

**SPRAWOZDANIE 1**  
**WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2016**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2016 rok.

Wójt Gminy Tworóg

**Eugeniusz Gwóźdź**

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016**

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustalono budżet gminy na rok 2016: dochody na kwotę 23.192.694,45 zł oraz wydatki na kwotę 23.307.094,45 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2016 rok wyniósł 29.246.921,08 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 29.726.178,41 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 246 921,08</b>	<b>29 265 134,07</b>	<b>100%</b>
<b>A1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 847 899,08</b>	<b>27 875 208,27</b>	<b>100%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- dochody własne	7 127 137,00	7 185 034,64	<b>101%</b>
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 184 124,00	5 272 149,00	<b>102%</b>
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	85 300,00	99 116,57	<b>116%</b>
	- dotacje celowe na zadania zlecone	5 838 584,48	5 758 438,86	<b>99%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	912 875,14	891 201,56	<b>98%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	<b>100%</b>
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UOFP	341 707,78	314 301,96	<b>92%</b>
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	38 572,68	35 367,68	<b>92%</b>
	- subwencje	8 319 398,00	8 319 398,00	<b>100%</b>
<b>A2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 399 022,00</b>	<b>1 389 925,80</b>	<b>99%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- Dochody z majątku	618 561,00	609 464,80	<b>99%</b>
	- dotacje na inwestycje	458 640,00	458 640,00	<b>100%</b>
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	321 821,00	321 821,00	<b>100%</b>
	- inne (wpływy ze zwrotów dotacji)			
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 726 178,41</b>	<b>28 333 008,23</b>	<b>95%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- wydatki bieżące	27 417 324,88	26 342 456,14	<b>96%</b>
	- wydatki majątkowe	2 308 853,53	1 990 552,09	<b>86%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A-B/+/-</b>	<b>-479 257,33</b>	<b>932 125,84</b>	<b>-194%</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie ( D1-D2)</b>	<b>479 257,33</b>	<b>425 401,88</b>	<b>89%</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 029 257,33</b>	<b>975 401,88</b>	<b>95%</b>
	<b>Z tego</b>			

D11	Kredyty i pożyczki	344 400,00	290 544,55	<b>84%</b>
D12	Inne źródła ( wolne środki)	684 857,33	684 857,33	<b>100%</b>
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100%</b>
D21	Spłata kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	<b>100%</b>
D22	Inne cele			<b>0%</b>

Sprawozdania w wykonaniu dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2016

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		zaległości netto
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 803,82	460 418,24	99%	140 982,82	138 597,24	321 821,00	321 821,00	985,46	985,46
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 821,00	321 821,00	100%	-	-	321 821,00	321 821,00		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 758,00	17 758,54	100%	17 758,00	17 758,54				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	21 613,44	90%	24 000,00	21 613,44				
	Wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	-	-			719,99	719,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,38	#DZIEL/0!	-	0,38			265,47	265,47
	Wpływy z różnych dochodów	32 188,00	32 188,06	100%	32 188,00	32 188,06				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 821,00	321 821,00	100%			321 821,00	321 821,00		

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 036,82	66 036,82	100%	66 036,82	66 036,82				
020	Leśnictwo	1 000,00	1 868,04	187%	1 000,00	1 868,04	-	-	47,73	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 660,98	166%	1 000,00	1 660,98			47,73	0
	Wpływy z usług	-	207,06	#DZIEL/0!	-	207,06				
600	Transport i łączność	600,00	608,00	1%	600,00	608,00	-	-	0,45	0,45
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-		-	-		
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,00	#DZIEL/0!	-	8,00			0,45	0,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100%	600,00	600,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 812,00	1 322 278,11	102%	677 812,00	713 703,11	618 000,00	608 575,00	136 113,42	134 609,15
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	5 017,24	#DZIEL/0!	-	5 017,24				
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 107,73	100%	72 000,00	72 107,73			84 334,24	84 334,24
	Wpływy z różnych dochodów	10 612,00	10 655,77	100%	10 612,00	10 655,77				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	591 800,00	622 454,56	105%	591 800,00	622 454,56			3 011,94	1 507,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 467,81	102%	3 400,00	3 467,81			48 767,24	48 767,24
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	608 575,00	98%	-	-	618 000,00	608 575,00		
710	Działalność usługowa	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%	200,00	200,00				
750	Administracja publiczna	115 250,62	112 025,38	97%	114 689,62	111 464,38	561,00	561,00	2 030,35	589,92
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-		-				477,75	477,75
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		-				400,00	-

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 968,17	112%	8 000,00	8 968,17				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związom powiatowo-gminnym) ustawami	51 691,62	51 691,62	100%	51 691,62	51 691,62				
	Wpływy z usług	20 600,00	14 926,45	72%	20 600,00	14 926,45			67,75	-
	Wpływy z różnych dochodów	34 387,00	35 852,04	104%	34 387,00	35 852,04			972,68	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	99%	11,00	10,85				
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,25	#DZIEL/0!	-	15,25			112,17	112,17
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	561,00	561,00	100%		-	561,00	561,00		-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 733,00	14 731,04	100%	14 733,00	14 731,04	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związom powiatowo-gminnym) ustawami	14 733,00	14 731,04	100%	14 733,00	14 731,04				
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100%	800,00	800,00	-	-	-	-

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100%	800,00	800,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 977,00	458 932,51	98%	16 977,00	8 918,71	450 000,00	450 013,80	8 602,14	8 385,47
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 941,61	19%	10 000,00	1 941,61			7 805,22	7 638,55
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13,80	#DZIEL/0!	-	-	-	13,80		-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	#DZIEL/0!	-				746,92	746,92
	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	6 113,10	100%	6 113,00	6 113,10				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864,00	864,00	100%	864,00	864,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100%			250 000,00	250 000,00		



	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%			200 000,00	200 000,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	#DZIEL/0!					50,00	
756	Dochodyod osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 081 213,00	10 281 725,57	102%	10 081 213,00	10 281 725,57	-	-	8 727 651,91	3 753 113,49
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 124,00	5 272 149,00	102%	5 184 124,00	5 272 149,00			1,00	1,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 300,00	99 116,57	116%	85 300,00	99 116,57			-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000,00	3 591 349,58	101%	3 539 000,00	3 591 349,58			3 704 140,81	3 683 481,32
	Wpływy z podatku rolnego	201 922,00	189 383,25	94%	201 922,00	189 383,25			29 744,19	29 735,14
	Wpływy z podatku leśnego	254 500,00	250 669,25	98%	254 500,00	250 669,25			2 259,21	2 259,21
	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 620,00	147 604,87	99%	148 620,00	147 604,87			10 177,00	10 177,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 433,38	54%	10 000,00	5 433,38			16 547,46	16 547,46
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	46 893,54	78%	60 000,00	46 893,54			20 550,08	5 038,93
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	640,00	64%	1 000,00	640,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 921,93	121%	23 000,00	27 921,93				
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 814,40	99%	20 000,00	19 814,40				

	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	149 267,00	141 758,45	95%	149 267,00	141 758,45				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 862,09	69%	7 000,00	4 862,09			5 703,00	5 703,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 980,00	428 258,66	120%	355 980,00	428 258,66			50 179,31	32,58
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 119,36	162%	5 000,00	8 119,36			137,76	137,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,90	#DZIEL/0!	-	6,90			0,09	0,09
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	#DZIEL/0!		-				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	47 744,34	131%	36 500,00	47 744,34			4 888 212,00	-
758	Różne rozliczenia	8 417 079,14	8 419 620,00	100%	8 408 439,14	8 410 980,00	8 640,00	8 640,00	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 800,00	19 629,03	110%	17 800,00	19 629,03				
	Wpływy z różnych dochodów	-	711,83	#DZIEL/0!	-	711,83				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 241,14	71 241,14	100%	71 241,14	71 241,14				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00	8 640,00	100%			8 640,00	8 640,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 398,00	8 319 398,00	74%	8 319 398,00	8 319 398,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 169 766,00	6 169 766,00	100%	6 169 766,00	6 169 766,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 149 632,00	2 149 632,00	100%	2 149 632,00	2 149 632,00				
801	Oświata i wychowanie	1 082 809,06	998 351,42	92%	1 082 809,06	998 351,42	-	-	177 138,48	177 138,48

	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>158 620,00</b>	<b>156 002,55</b>	<b>98%</b>	158 620,00	156 002,55	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	<b>124,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	-	124,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>47 500,00</b>	<b>39 474,62</b>	<b>83%</b>	47 500,00	39 474,62			1 183,50	1 183,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>160 000,00</b>	<b>169 229,45</b>	<b>106%</b>	160 000,00	169 229,45			2 978,65	2 978,65
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>15 504,00</b>	<b>14 890,30</b>	<b>96%</b>	15 504,00	14 890,30			154 581,24	154 581,24
	Wpływy z usług	<b>310 316,00</b>	<b>234 231,27</b>	<b>75%</b>	310 316,00	234 231,27			3 673,83	3 673,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>305,00</b>	<b>304,97</b>	<b>100%</b>	305,00	304,97			11 411,26	11 411,26
	Wpływy z różnych dochodów	<b>3 466,00</b>	<b>4 734,93</b>	<b>137%</b>	3 466,00	4 734,93			3 310,00	3 310,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>158 620,00</b>	<b>156 002,55</b>	<b>98%</b>	158 620,00	156 002,55	-	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>50 195,38</b>	<b>45 666,30</b>	<b>91%</b>	50 195,38	45 666,30				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>298 330,00</b>	<b>298 325,35</b>	<b>100%</b>	298 330,00	298 325,35				

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 572,68	35 367,68	92%	38 572,68	35 367,68				
851	Ochrona zdrowia	418,00	418,00	100%	418,00	418,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z różnych dochodów	418,00	418,00	100%	418,00	418,00				
852	Pomoc społeczna	6 307 328,44	6 201 101,24	98%	6 307 328,44	6 201 101,24	-	-	678 950,01	678 950,01
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 206,78	83 258,36	77%	108 206,78	83 258,36	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!					26,40	26,40
	Wpływy z usług	16 000,00	16 364,00	102%	16 000,00	16 364,00			-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 334,42	217%	2 000,00	4 334,42			6 031,83	6 031,83
	Wpływy z różnych dochodów	33 929,00	41 571,34	123%	33 929,00	41 571,34			6 077,85	6 077,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291 284,66	2 289 189,30	100%	2 291 284,66	2 289 189,30				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 030,00	461 200,67	99%	468 030,00	461 200,67				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 363 843,00	3 290 323,78	98%	3 363 843,00	3 290 323,78				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 206,78	83 258,36	77%	108 206,78	83 258,36				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 035,00	14 859,37	62%	24 035,00	14 859,37			666 813,93	666 813,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 451,00	44 611,05	100%	44 451,00	44 611,05	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 451,00	44 611,05	100%	44 451,00	44 611,05	-	-	-	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 451,00	44 611,05	100%	44 451,00	44 611,05				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 410,00	59 570,40	80%	74 410,00	59 570,40	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!						

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 710,00	57 927,60	80%	72 710,00	57 927,60				
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 700,00	1 642,80	97%	1 700,00	1 642,80				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 036,00	887 675,07	101%	881 036,00	887 360,07	-	315,00	919 041,96	918 979,96
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 430,00	30 430,00	100%	30 430,00	30 430,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	789 000,00	787 313,52	100%	789 000,00	787 313,52			21 523,96	21 523,96
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	915,60	92%	1 000,00	915,60				
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	#DZIEL/0!	-	-			885 400,00	885 400,00
	Wpływy z różnych opłat	60 300,00	68 339,00	113%	60 300,00	68 339,00			-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	315,00	#DZIEL/0!			-	315,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306,00	361,30	118%	306,00	361,30			62,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,65	#DZIEL/0!	-	0,65			12 056,00	12 056,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 430,00	30 430,00	100%	30 430,00	30 430,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200,00	#DZIEL/0!	-	200,00	-	-	-	-

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	200,00	#DZIEL/0!	-	200,00				
	Razem	29 246 921,08	29 265 134,07	100%	27 847 899,08	27 875 208,27	1 399 022,00	1 389 925,80	10 650 561,91	5 672 752,39

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2016.

Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego														%			
				Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego			kol5/kol4kol 7/kol 6kol.17/kol 16			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Rolnictwo i łowiectwo	927 809,99	838 242,31	516 974,82	481 262,59	471 262,59	2 400,00	468 862,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 835,17	356 979,72	356 979,72	0,00	0,00	90,3%	93,1%	86,9%	
Melioracje wodne	15 000,00	14 400,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	12 000,00						0,00	0,00				96,0%	96,0%	#DZIEL/0!	
Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00						0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 823,17	716 028,96	363 988,00	359 049,24	359 049,24		359 049,24						410 835,17	356 979,72	356 979,72			92,4%	98,6%	86,9%	
Izby rolnicze	5 000,00	3 815,81	5 000,00	3 815,81	3 815,81		3 815,81	0,00					0,00	0,00				76,3%	76,3%	#DZIEL/0!	
Pozostała działalność	122 986,82	93 997,54	122 986,82	93 997,54	93 997,54		93 997,54							0,00				76,4%	76,4%	#DZIEL/0!	
Leśnictwo	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%	#DZIEL/0!	
Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00				50,0%	50,0%	#DZIEL/0!	
Transport i łączność	2 132 947,33	1 930 218,85	1 690 062,33	1 614 378,11	1 603 387,07	600,00	1 602 787,07	10 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442 885,00	315 840,74	315 840,74	0,00	0,00	90,5%	95,5%	71,3%	
Lokalny transport zbiorowy	1 317 578,00	1 317 217,90	1 317 578,00	1 317 217,90	1 317 217,90		1 317 217,90	0,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00						0,00	0,00						
Drogi publiczne gminne	763 369,33	593 220,66	320 484,33	277 379,92	277 379,92	600,00	276 779,92						442 885,00	315 840,74	315 840,74			77,7%	86,6%	71,3%	
Infrastruktura telekomunikacyjna	42 000,00	9 780,29	42 000,00	9 780,29	8 789,25		8 789,25	991,04						0,00				23,3%	23,3%	#DZIEL/0!	
Gospodarka mieszkaniowa	939 932,00	808 427,92	705 132,00	691 325,32	691 325,32	0,00	691 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	117 102,60	117 102,60	0,00	0,00	86,0%	98,0%	49,9%	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	678 000,00	666 983,00	678 000,00	666 983,00	666 983,00		666 983,00						0,00	0,00	0,00			98,4%	98,4%	#DZIEL/0!	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 932,00	141 444,92	27 132,00	24 342,32	24 342,32		24 342,32						234 800,00	117 102,60	117 102,60			54,0%	89,7%	49,9%	
Działalność usługowa	87 050,00	80 804,00	87 050,00	80 804,00	80 804,00	0,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%	92,8%	#DZIEL/0!	
Plany zagospodarowania przestrzennego	29 650,00	25 002,00	29 650,00	25 002,00	25 002,00		25 002,00						0,00	0,00				84,3%	84,3%	#DZIEL/0!	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	53 419,00	55 000,00	53 419,00	53 419,00		53 419,00						0,00	0,00				97,1%	97,1%	#DZIEL/0!	
Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00	0,00	0,00			100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
Pozostała działalność	2 200,00	2 183,00	2 200,00	2 183,00	2 183,00		2 183,00												99,2%		
Administracja publiczna	3 149 878,47	2 951 675,73	3 036 978,47	2 843 948,85	2 721 014,88	2 026 888,26	694 126,62	0,00	122 933,97	0,00	0,00	0,00	112 900,00	107 726,88	107 726,88	0,00	0,00	93,7%	93,6%	95,4%	
Urzędy wojewódzkie	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	48 691,62	3 000,00						0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	119 905,28	125 000,00	119 905,28	3 995,36		3 995,36		115 909,92				0,00	0,00				95,9%	95,9%	#DZIEL/0!	
Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu	2 884 416,18	2 695 897,14	2 794 416,18	2 610 310,26	2 603 286,21		1 956 974,02	646 312,19	7 024,05	0,00			90 000,00	85 586,88	85 586,88			93,5%	93,4%	95,1%	
Promocja jed. sam. teryt.	57 900,00	55 848,77	35 000,00	33 708,77	33 708,77		33 708,77						22 900,00	22 140,00	22 140,00			96,5%	96,3%	96,7%	
Pozostała działalność	30 870,67	28 332,92	30 870,67	28 332,92	28 332,92	21 222,62	7 110,30						0,00	0,00				91,8%	91,8%	#DZIEL/0!	



Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 733,00	14 731,04	14 733,00	14 731,04	12 731,04	4 094,29	8 636,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	3 500,00	8 568,00						0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 420,00	2 418,11	2 420,00	2 418,11	418,11	349,36	68,75		2 000,00				0,00	0,00				99,9%	99,9%	#DZIEL/0!
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	245,00	244,93	245,00	244,93	244,93	244,93							0,00	0,00					100,0%	
Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 532,22	1 042 668,95	233 655,00	220 755,30	193 221,30	24 491,39	168 729,91	0,00	27 534,00	0,00	0,00	0,00	831 877,22	821 913,65	821 913,65	788 922,00	0,00	97,9%	94,5%	98,8%
Ochotnicze straże pożarne	1 061 962,22	1 042 168,95	230 085,00	220 255,30	192 721,30	24 491,39	168 229,91		27 534,00				831 877,22	821 913,65	821 913,65	788 922,00		98,1%	95,7%	98,8%
Obrona cywilna	3 570,00	500,00	3 570,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00				14,0%	14,0%	#DZIEL/0!
Obsługa długu publicznego	87 600,00	71 366,79	87 600,00	71 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5%	81,5%	#DZIEL/0!
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	87 600,00	71 366,79	87 600,00	71 366,79	0,00						71 366,79	0,00		0,00				81,5%	81,5%	#DZIEL/0!
Różne rozliczenia	56 034,00	0,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
Rezerwy ogólne i celowe	56 034,00	0,00	56 034,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
Oświata i wychowanie	10 816 639,36	10 450 894,88	10 580 961,22	10 219 684,43	9 687 542,83	7 455 182,37	2 232 360,46	0,00	419 150,58	112 991,02	0,00	0,00	235 678,14	231 210,45	231 210,45	0,00	0,00	96,6%	96,6%	98,1%
Szkoły podstawowe	4 523 816,12	4 392 055,95	4 299 247,98	4 171 945,02	3 901 578,60	3 231 592,36	669 986,24	0,00	203 240,30	67 126,12			224 568,14	220 110,93	220 110,93			97,1%	97,0%	98,0%
Przedszkola	2 111 013,00	2 020 502,63	2 105 013,00	2 014 512,53	1 935 360,71	1 429 054,05	506 306,66		79 151,82	0,00			6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00		95,7%	95,7%	99,8%
Gimnazja	1 911 551,25	1 871 696,73	1 911 551,25	1 871 696,73	1 779 363,84	1 532 471,91	246 891,93		92 332,89				0,00	0,00				97,9%	97,9%	#DZIEL/0!
Dowożenie uczniów do szkół	263 675,00	252 055,48	263 675,00	252 055,48	252 055,48	0,00	252 055,48	0,00	0,00				0,00	0,00				95,6%	95,6%	#DZIEL/0!
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 489,49	430 254,00	437 489,49	430 254,00	383 457,59	318 454,48	65 003,11	0,00	931,51	45 864,90			0,00	0,00	0,00	0,00		98,3%	98,3%	#DZIEL/0!
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 876,00	41 181,31	43 876,00	41 181,31	41 181,31	0,00	41 181,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		93,9%	93,9%	#DZIEL/0!
Stolówki szkolne i przedszkolne	865 225,00	801 687,34	860 115,00	796 577,92	788 441,86	406 129,61	382 312,25		8 136,06				5 110,00	5 109,42	5 109,42			92,7%	92,6%	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 848,00	68 848,00	68 848,00	68 848,00	65 808,00	56 793,00	9 015,00		3 040,00											

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 445,50	509 167,44		509 167,44	501 139,44															
			509 445,50			480 686,96	20 452,48		8 028,00											
Pozostała działalność	81 700,00	63 446,00	81 700,00	63 446,00	39 156,00	0,00	39 156,00	0,00	24 290,00	0,00			0,00	0,00				77,7%	77,7%	#DZIEL/0!
Ochrona zdrowia	202 347,94	192 254,85	202 347,94	192 254,85	162 254,85	63 749,83	98 505,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	95,0%	#DZIEL/0!
Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 042,79	6 500,00	4 042,79	4 042,79		4 042,79						0,00	0,00				62,2%	62,2%	#DZIEL/0!
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 847,94	154 151,03	160 847,94	154 151,03	154 151,03	63 749,83	90 401,20						0,00	0,00				95,8%	95,8%	#DZIEL/0!
Pozostała działalność	5 000,00	4 061,03	5 000,00	4 061,03	4 061,03		4 061,03						0,00	0,00				81,2%	81,2%	
Pomoc społeczna	7 328 419,85	7 178 836,27	7 328 419,85	7 178 836,27	1 247 979,87	773 683,21	474 296,66	0,00	5 826 743,75	104 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	98,0%	#DZIEL/0!
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 797,55	4 000,00	3 797,55	3 797,55		3 797,55						0,00	0,00				94,9%	94,9%	#DZIEL/0!
Wspieranie rodziny	23 489,00	23 423,67	23 489,00	23 423,67	23 423,67								0,00	0,00						
Świadczenie wychowawcze	3 363 843,00	3 290 323,78	3 363 843,00	3 290 323,78	65 856,58	41 232,07	24 624,51		3 224 467,20											
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 258,00	2 319 179,73	2 344 258,00	2 319 179,73	244 689,10	229 175,63	15 513,47	0,00	2 074 490,63				0,00	0,00				98,9%	98,9%	#DZIEL/0!
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	23 091,00	22 198,96	23 091,00	22 198,96	22 198,96	0,00	22 198,96						0,00	0,00				96,1%	96,1%	#DZIEL/0!
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00	457 179,02	489 000,00	457 179,02	184 692,74		184 692,74		272 486,28				0,00	0,00				93,5%	93,5%	#DZIEL/0!
Dodatki mieszkaniowe	67 331,66	66 959,95	67 331,66	66 959,95	0,00	0,00			66 959,95				0,00	0,00				99,4%	99,4%	#DZIEL/0!
Zasilki stałe	70 574,00	69 456,33	70 574,00	69 456,33	0,00		0,00	0,00	69 456,33				0,00	0,00				98,4%	98,4%	#DZIEL/0!
Ośrodki pomocy społecznej	560 078,00	556 207,41	560 078,00	556 207,41	552 211,05	433 207,38	119 003,67		3 996,36				0,00	0,00				99,3%	99,3%	#DZIEL/0!
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 702,00	48 293,66	48 702,00	48 293,66	47 738,46	46 644,46	1 094,00		555,20				0,00	0,00				99,2%	99,2%	#DZIEL/0!
Pozostała działalność	334 053,19	321 816,21	334 053,19	321 816,21	103 371,76		103 371,76		114 331,80	104 112,65			0,00	0,00				96,3%	0,0%	#DZIEL/0!

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00									5 000,00						
Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,0%	#DZIEL/0!	100,0%
												0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,0%	#DZIEL/0!	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	558 335,00	522 483,34	558 335,00	522 483,34	424 442,55	381 550,08	42 892,47	0,00	98 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%	93,6%	#DZIEL/0!
Świetlice szkolne	466 401,00	446 150,04	466 401,00	446 150,04	422 161,55	381 550,08	40 611,47		23 988,49				0,00	0,00				95,7%	95,7%	#DZIEL/0!
Pomoc materialna dla uczniów	89 410,00	74 052,30	89 410,00	74 052,30	0,00									0,00						
						0,00	0,00		74 052,30				0,00					82,8%	82,8%	#DZIEL/0!
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524,00	2 281,00	2 524,00	2 281,00	2 281,00									0,00						
							2 281,00						0,00					90,4%	90,4%	#DZIEL/0!
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 145,17	1 372 548,71		1 366 670,71	1 354 670,71									5 878,00						
			1 448 267,17			18 790,00	1 335 880,71	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	94,4%	94,4%	100,0%
Gospodarka odpadami	748 597,80	731 181,45	748 597,80	731 181,45	731 181,45		731 181,45											97,7%	97,7%	#DZIEL/0!
Oczyszczanie miast i wsi	77 400,00	76 734,09	77 400,00	76 734,09	76 734,09		76 734,09						0,00	0,00				99,1%	99,1%	#DZIEL/0!
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 842,86	62 001,14	62 842,86	62 001,14	62 001,14									0,00						
						15 930,00	46 071,14						0,00		0,00			98,7%	98,7%	#DZIEL/0!
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00															
													0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
Schroniska dla zwierząt	31 000,00	20 600,06	31 000,00	20 600,06	20 600,06		20 600,06						0,00	0,00				66,5%	66,5%	#DZIEL/0!
Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	445 814,81	492 000,00	445 814,81	445 814,81	0,00	445 814,81						0,00	0,00				90,6%	90,6%	#DZIEL/0!
Pozostała działalność	41 304,51	36 217,16	35 426,51	30 339,16	18 339,16	2 860,00	15 479,16	12 000,00					5 878,00	5 878,00	5 878,00			87,7%	85,6%	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 336,08	669 178,99		663 188,89	48 188,89									5 990,10						
			665 336,08			5 800,00	42 388,89	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00	0,00	99,7%	99,7%	99,8%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 275,33	622 258,45		616 268,35	1 268,35									5 990,10						
			616 275,33				1 268,35	615 000,00					6 000,00	5 990,10	5 990,10			100,0%	100,0%	99,8%
Ochrona zabytków ii opieka nad zabytkami	10 000,00	7 962,00	10 000,00	7 962,00	7 962,00															
							7 962,00													
Pozostała działalność	39 060,75	38 958,54	39 060,75	38 958,54	38 958,54	5 800,00	33 158,54			0,00			0,00	0,00				99,7%	99,7%	#DZIEL/0!
Kultura fizyczna i sport	226 638,00	202 375,60	203 638,00	179 465,65	64 465,65	10 560,00	53 905,65	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 909,95	22 909,95	0,00	0,00	89,3%	88,1%	99,6%
Obiekty sportowe	9 000,00	8 500,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00						0,00	0,00	0,00			94,4%	94,4%	#DZIEL/0!
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201 038,00	177 365,60		164 365,65	49 365,65									12 999,95						
			188 038,00			2 060,00	47 305,65	115 000,00			0,00		13 000,00	12 999,95	12 999,95			88,2%	87,4%	100,0%
Pozostała działalność	16 600,00	16 510,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00					10 000,00	9 910,00	9 910,00			99,5%	100,0%	99,1%
Ogółem	29 726 178,41	28 333 008,23	27 417 324,88	26 342 456,14	18 764 591,55	10 767 789,43	7 996 802,12	792 991,04	6 496 403,09	217 103,67	0,00	71 366,79	2 308 853,53	1 990 552,09	1 990 552,09	788 922,00	0,00	95,3%	96,1%	86,2%

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

Dzia l	Rozdzia l	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochody bieżące	z tego: Dotacje	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - wydatki 14)	Ogółem Σ (9, 14)	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje				Wydatki bieżące Σ(10,13)	z tego:				
										Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	0,00	66 036,82			
	01095	Pozostała działalność	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	66 036,82	0,00	66 036,82	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	48 691,62	3 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	51 691,62	48 691,62	3 000,00		0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 733,00	14 731,04	14 731,04	14 733,00	14 731,04	14 731,04	12 731,04	4 094,29	8 636,75	2 000,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	3 500,00	8 568,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 420,00	2 418,11	2 418,11	2 420,00	2 418,11	2 418,11	418,11	349,36	68,75	2 000,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	245,00	244,93	244,93	245,00	244,93	244,93	244,93	244,93	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	800,00	-	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00			
801		Oświata i wychowanie	50 195,38	45 666,30	45 666,30	50 195,38	45 666,30	45 666,30	45 666,30	-	45 666,30	-		
	80101	Szkoły podstawowe	25 677,13	23 897,09	23 897,09	25 677,13	23 897,09	23 897,09	23 897,09		23 897,09			
	80110	Gimnazja	23 577,71	21 106,73	21 106,73	23 577,71	21 106,73	21 106,73	21 106,73		21 106,73			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	940,54	662,48	662,48	940,54	662,48	662,48	662,48		662,48			
852		Pomoc społeczna	5 655 127,66	5 579 513,08	5 579 513,08	5 655 127,66	5 579 513,08	5 579 513,08	280 514,59	239 560,60	40 953,99	5 298 998,49	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 363 843,00	3 290 323,78	3 290 323,78	3 363 843,00	3 290 323,78	3 290 323,78	65 856,58	41 232,07	24 624,51	3 224 467,20		
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 798,00	2 252 659,16	2 252 659,16	2 253 798,00	2 252 659,16	2 252 659,16	178 168,53	178 168,53	0,00	2 074 490,63	0,00	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 012,00	16 192,80	16 192,80	17 012,00	16 192,80	16 192,80	16 192,80	-	16 192,80	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	0,00	-	0,00	40,66	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	274,00	136,68	136,68	274,00	136,68	136,68	136,68	-	136,68	0,00	
		Ogółem	5 838 584,48	5 757 638,86	5 757 638,86	5 838 584,48	5 757 638,86	456 640,37	456 640,37	292 346,51	164 293,86	5 300 998,49	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 1.6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

**Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w 2016 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>205 678,14</b>	<b>203 458,58</b>	<b>99%</b>		
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Wierzbowej w Tworogu	5 000,00	5 000,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Nowy Świat w Boruszowicach	3 500,00	3 500,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu	182 178,14	180 658,58	99%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tworogu
801	80101	Opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego w miejscowości Tworóg w tym miejsca postojowe	7 000,00	6 300,00	90%	środki własne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
926	92605	Budowa studni przy budynku LKS Koty	8 000,00	8 000,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 180 578,00</b>	<b>1 054 514,63</b>	<b>89%</b>		
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	234 800,00	117 102,60	50%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	Zakup samochodu służbowego	58 700,00	58 683,00	100%	środki własne	Sekretarz Gminy Tworóg
750	75023	Zakup komputerów i licencji	31 300,00	26 903,88	86%	środki własne	Sekretarz Gminy Tworóg
750	75075	Zakup iluminacji świetlnej	22 900,00	22 140,00	97%	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

754	75412	Zakup centrali alarmowej typu CA-5	4 500,00	4 440,30	99%	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty	790 000,00	789 105,00	100%	środki własne - 196.105 , dotacja celowa w postaci pomocy z Urzędu Marszałkowskiego - 200.000 zł, dotacja celowa z Wojewódzkiego Zarządu OSP Katowice - 200.000 zł, środki OSP Koty, - 50.000 zł, środki UE - 143.000 zł	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
801	80101	Zakup samojezdnego wózka deszczującego	8 000,00	7 999,98	100%	środki własne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Zakup urządzenia TALK Poziom 1 do terapii słuchowej	11 000,00	9 662,45	88%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej	8 390,00	7 490,00	89%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80148	Zakup zmywarko-wyparzniki	5 110,00	5 109,42	100%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
900	90095	Zakup urządzeń zabawowych	5 878,00	5 878,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych



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

DOCHODY						WYDATKI															
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym						Wydatki majątkowe					
										Wydatki bieżące					Wydatki bieżące ogółem		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
										W tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	56 778,15	900	90019	0690	010	0108	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00						
						010	01010	50 161,00	50 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 161,00						
						801	80195	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
						900	90004	6 184,26	5 573,79	5 573,79	5 573,79	0,00									
						900	90095	15 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00								
Ogółem	51 000,00	56 778,15						84 345,26	78 134,79	27 973,79	15 973,79	2 400,00	12 000,00	0,00	50 161,00						

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za rok 2016**

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikoleska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
<b>010-01008</b>						<b>2 000,00</b>	10 000,00			
Wydatki bieżące						2 000,00	10 000,00			
<b>010-01095</b>					<b>650,00</b>					
Wydatki bieżące					646,56					
<b>600-60016</b>										
Wydatki bieżące	<b>7 700,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 200,00</b>					<b>5 900,00</b>	
	7 583,68	1 089,00	1 068,08	2 192,00					5 892,25	
Wydatki majątkowe		<b>12 498,00</b>	<b>10 887,00</b>							
		12 498,01	10 887,00							
<b>750-75095</b>										
Wydatki bieżące	<b>1 570,07</b>	<b>4 800,60</b>		<b>500,00</b>		<b>250,00</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>		<b>300,00</b>
	1 564,40	4 799,74		495,00		250,00	400,00	50,00		300,00
<b>754-75412</b>										
Wydatki bieżące			<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		<b>400,00</b>	<b>2 599,00</b>
			2 444,03	4 999,92	3 478,40		6 490,98		400,00	2 597,86
Wydatki majątkowe						<b>6 000,00</b>				<b>8 977,22</b>
						6 000,00				0,00
<b>801-80101</b>	<b>3 100,00</b>				<b>13 000,00</b>				<b>12 396,31</b>	
Wydatki majątkowe	3 100,00				13 000,00				12 396,31	
<b>852-85295</b>										
Wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>									
	1 499,99									
<b>900-90003</b>	<b>1 700,00</b>			<b>1 700,00</b>						

Wydatki bieżące	1 698,03			1 693,47						
<b>900-90004</b> Wydatki bieżące	<b>780,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 198,60</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	779,99	6 498,37	1 953,04	12 190,00	4 799,52	3 198,10	600,00	1 580,00	2 499,89	
<b>900-90095</b> Wydatki bieżące				<b>3 000,00</b>			<b>2 191,73</b>	<b>3 411,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 201,00</b>
				3 000,00			2 191,00	3 410,01	3 000,00	2 116,16
<b>921-92109</b> Wydatki bieżące					<b>748,60</b>	<b>526,73</b>				
					742,45	525,90				
<b>921-92195</b> Wydatki bieżące	<b>5 500,00</b>		<b>6 400,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 100,00</b>
	5 493,58		6 394,91	1 000,00	3 000,00	5 810,80	7 368,59	1 510,00	3 798,72	4 081,94
<b>926-92605</b> Wydatki bieżące		2 000,00		<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 060,00</b>		
		2 000,00		3 000,00	2 000,00	1 999,76	500,00	2 060,00		
<b>926-92695</b> Wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	
	1 500,00	2 000,00		300,00	1 200,00	200,00	700,00		700,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 350,07</b>	<b>28 898,60</b>	<b>22 887,69</b>	<b>28 898,60</b>	<b>28 898,60</b>	<b>20 026,73</b>	<b>28 291,73</b>	<b>8 611,78</b>	<b>28 696,31</b>	<b>18 177,22</b>
	<b>23 219,67</b>	<b>28 885,12</b>	<b>22 747,06</b>	<b>28 870,39</b>	<b>28 866,93</b>	<b>19 984,56</b>	<b>28 250,57</b>	<b>8 610,01</b>	<b>28 687,17</b>	<b>9 095,96</b>

Załącznik Nr 1.9 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						
				podmiotowa		celowa				
						zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				615 000,00	615 000,00	45 000,00	40 991,04	15 000,00	5 000,00	99%
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na zadanie pn: "Budowa dróg miejskich wraz odwodnieniem - ulice Sikorek i Czajek"					5 000,00	0	0%
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Śląskiena zadanie pn: " Przebudowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim"					5 000,00	0	0%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie zwiazane z remontem chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Wojsce			10 000,00	10 000,00			100%
	600	60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na utrzymanie wybudowanej infrastruktury - sieć szerokopasmowa			4 000,00	-			0%
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"			1 000,00	991,04			99%
	853	85395	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu służącego do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach					5 000,00	5 000,00	100%

	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30 000,00	30 000,00			100%
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	615 000,00	615 000,00					100%
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				-	-	<b>152 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>423 035,17</b>	<b>369 179,72</b>	<b>88%</b>
	10	1009	Dotacja dla spółek wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych			10 000,00	10 000,00			100%
	10	1010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					410 835,17	356 979,72	87%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Połomia na budowę strażnicy					12 200,00	12 200,00	100%
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			17 000,00	12 000,00			71%
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-		125 000,00	115 000,00			92%
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>177 991,04</b>	<b>438 035,17</b>	<b>374 179,72</b>	<b>93%</b>

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

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

DOCHODY						WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	W tym					Wydatki majątkow e
										Wydatki bieżące					
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	
												z tego:			
												wynagrodzeni a i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	789 000,00	787 313,52	900	90002	0490	750	75023	55 000,00	50 737,18	50 737,18	50 737,18	35 000,00			
						900	90002	748 597,80	731 181,45	731 181,45	731 181,45				
Ogółem	789 000,00	787 313,52						803 597,80	781 918,63	781 918,63	781 918,63	35 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.11 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

**o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku  
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych -razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:</b>	<b>9 890 930,26</b>	<b>9 883 771,59</b>	<b>8 506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440 253,62</b>	<b>2 067 812,58</b>	<b>50,00</b>	<b>7 158,67</b>
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	1 367 149,03	1 367 149,03	0,00	0,00	1 367 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			<i>0,00</i>							
	<i>gotówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>1 367 149,03</i>	<i>1 367 149,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 367 149,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty terminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	wymagalne należności	5 593 360,96	5 586 202,29	1,00	0,00	0,00	0,00	4 178 291,07	1 407 910,22	0,00	7 158,67

	w tym:			0,00							
-	Urząd Gminy	5 403 219,52	5 396 060,85	1,00	0,00	0,00	0,00	4 071 736,07	1 324 323,78	0,00	7 158,67
-	pozostałe jednostki budżetowe	168 521,47	168 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	61 991,47	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	21 619,97	21 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	21 594,97	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	2 930 420,27	2 930 420,27	8 505,36	0,00	0,00	0,00	2 261 962,55	659 902,36	50,00	



Załącznik Nr 1.12 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2016

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2016roku	Planowana kwota spłat w 2016 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2016 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2016 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>3 990 129,01</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>291 595,65</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 574 724,66</b>
1.	emisja papierów wartościowych	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2	Kredyty i pożyczki			3 990 129,01	1 157 000,00	290 544,55	550 000,00	550 000,00	-	2 573 673,56
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	582 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		652 836,01
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		650 726,00
		BS Tworóg -umowa 17.09.2014- Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	125 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		588 286,00
		BS Tworóg -umowa 02.12.2015r.- Sfinansowanie planowanego deficytu	2015	94 500,00	-		50 000,00	50 000,00		44 500,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 27.06.2011-Budowa sieci kan. Tworóg Brynek - Liswarta	2011	402 942,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		102 942,00
	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015	243 839,00		290 544,55	-	0,00		534 383,55
3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					1 051,10	-	0,00		1 051,10
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

Załącznik Nr 1.13 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg  
za rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>462 803,82</u></b>	<b><u>460 418,24</u></b>	<b><u>99,5%</u></b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 767,00	393 381,42	99,4%
			<b>Dochody bieżące</b>	73 946,00	71 560,42	96,8%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 758,00	17 758,54	100,0%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	21 613,44	90,1%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 21.613,44			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	#DZIEL/0!
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 188,00	32 188,06	100,0%
			<b>Dochody majątkowe</b>	321 821,00	321 821,00	100,0%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		<b>321821,00</b>	
			- środki ueropejskie w ramach RPO - budowa kanalizacji (Liswarta)	321 821,00		100,0%
	01095		Pozostała działalność	67 036,82	67 036,82	100,0%
			<b>Dochody bieżące</b>	67 036,82	67 036,82	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 036,82	66 036,82	100,0%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 66.036,82			
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- dotacja z BS Tworóg na dożynki - 1.000,00 zł			

<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 868,04</u></b>	<b><u>186,8%</u></b>
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 868,04	186,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	1 000,00	1 868,04	186,8%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 660,98	166,1%
	- dzierżawa gruntów leśnych (Kolo Łowieckie)- 1.660,98			
0830	Wpływy z usług	0,00	207,06	0,0%
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>608,00</u></b>	<b><u>101,3%</u></b>
60016	Drogi publiczne gminne	600,00	608,00	101,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	600,00	608,00	101,3%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,0%
	- dzierżawa słupów ogłoszeniowych - 600,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	0,0%
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1 295 812,00</u></b>	<b><u>1 322 278,11</u></b>	<b><u>102,0%</u></b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	532 000,00	559 574,82	105,2%
	<b>Dochody bieżące</b>	532 000,00	559 574,82	105,2%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	557 689,47	105,2%
	- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 557.689,47			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 885,35	94,3%
	- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 1.632,50 oraz rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową - 252,85			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 812,00	762 703,29	99,9%
	<b>Dochody bieżące</b>	145 812,00	154 128,29	99,9%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 017,24	#DZIEL/0!
	- wpływy z opłat za służebność - 5.017,24			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 107,73	100,1%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 800,00	64 765,09	104,8%
	- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 64.765,09			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 467,81	102,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 612,00	8 770,42	0,0%
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej - 8.770,42			
	<b>Dochody majątkowe</b>	618 000,00	608 575,00	98,5%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	608 575,00	98,5%
	- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych- 608.575,00			
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
71035	Cmentarze	200,00	200,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	200,00	200,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,0%
	-dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza - 200,00			
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>115 250,62</u></b>	<b><u>112 025,38</u></b>	<b><u>97,2%</u></b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 702,62	51 702,47	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	51 702,62	51 702,47	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 691,62	51 691,62	100,0%
	- dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych -51.691,62			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,6%
	-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej - 10,85			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 548,00	60 322,91	94,9%
	<b>Dochody bieżące</b>	62 987,00	59 761,91	94,9%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 8.968,17	8 000,00	8 968,17	112,1%
0830	Wpływy z usług -wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 14.926,45	20 600,00	14 926,45	72,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,25	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 464,00 -zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 24.045,99 - rozliczenia z lat ubiegłych -( zwrot pod. VAT, kosztów sądowych) - 10.786,49 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na majątku - 555,56	34 387,00	35 852,04	104,3%
	<b>Dochody majątkowe</b>	561,00	561,00	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	561,00	561,00	100,0%
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>14 733,00</u></b>	<b><u>14 731,04</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 068,00	12 068,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	12 068,00	12 068,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakup nowych urn -12.068,00	12 068,00	12 068,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 420,00	2 418,11	99,9%
	<b>Dochody bieżące</b>	2 420,00	2 418,11	99,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	2 418,11	99,9%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	245,00	244,93	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	245,00	244,93	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00	244,93	100,0%
<b><u>752</u></b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	800,00	800,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,0%
<b><u>754</u></b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>466 977,00</u></b>	<b><u>458 932,51</u></b>	<b><u>98,3%</u></b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 977,00	458 932,51	98,3%
		<b>Dochody bieżące</b>	16 977,00	8 918,71	52,5%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 941,61	19,4%
		- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.941,61			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	6 113,10	0,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki z tyt. ubezpieczenia OSP Koty - 6.113,10			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864,00	864,00	0,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>	450 000,00	450 013,80	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,80	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	250 000,00	250 000,00	100,0%
		dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koty - Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - 200.000,00 oraz OSP Koty - 50.000,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
		dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koty - samorząd Województwa Śląskiego - 200.000,00			
<b><u>756</u></b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>10 081 213,00</u></b>	<b><u>10 281 725,57</u></b>	<b><u>102,0%</u></b>

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 438,10	54,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	10 000,00	5 438,10	54,4%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 433,38	54,3%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,72	#DZIEL/0!
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 722,00	2 309 674,08	99,9%
	<b>Dochody bieżące</b>	2 311 722,00	2 309 674,08	99,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 031 000,00	2 031 645,86	100,0%
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 922,00	6 809,00	115,0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	247 000,00	242 799,00	98,3%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 620,00	23 130,00	97,9%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980,00	2 904,00	146,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	#DZIEL/0!
	- koszty upomnienia - 34,80			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 351,42	106,9%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 310 800,00	2 420 798,45	104,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	2 310 800,00	2 420 798,45	104,8%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 508 000,00	1 559 703,72	103,4%
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	182 574,25	93,2%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 870,25	104,9%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	124 474,87	99,6%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	46 893,54	78,2%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	640,00	64,0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 814,40	99,1%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	425 354,66	120,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 084,56	161,7%
	- koszty upomnienia - 8.084,56			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 300,00	45 388,20	132,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 267,00	174 549,37	97,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	179 267,00	174 549,37	97,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 921,93	121,4%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 267,00	141 758,45	95,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 862,09	69,5%

		- zajęcie pasa drogowego - 2.919,09			
		-opłata planistyczna - 1.943,00			
75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	#DZIEL/0!
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 269 424,00	5 371 265,57	101,9%
		<b>Dochody bieżące</b>	5 269 424,00	5 371 265,57	101,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 124,00	5 272 149,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 300,00	99 116,57	116,2%
<b><u>758</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>8 417 079,14</u></b>	<b><u>8 419 620,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 169 766,00	6 169 766,00	100,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	6 169 766,00	6 169 766,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 766,00	6 169 766,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 149 632,00	2 149 632,00	100,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	2 149 632,00	2 149 632,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 149 632,00	2 149 632,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 681,14	100 222,00	102,6%
		<b>Dochody bieżące</b>	89 041,14	91 582,00	102,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 800,00	19 629,03	110,3%
		- odsetki od lokat - 19.629,03			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,83	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 241,14	71 241,14	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2015 r. - 71.241,14			
		<b>Dochody majątkowe</b>	8 640,00	8 640,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 640,00	8 640,00	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2015 r. - 8.640.00			
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 082 809,06</u></b>	<b><u>998 351,42</u></b>	<b><u>92,2%</u></b>
80101		Szkoły podstawowe	164 310,41	157 975,87	96,1%



	<b>Dochody bieżące</b>	164 310,41	157 975,87	96,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 004,00	8 841,60	110,5%
0830	Wpływy z usług	216,00	240,00	111,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	917,00	145,6%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 917,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 677,13	23 897,09	93,1%
	- dotacja celowa na zakup podręczników materiałów edukacyjnych dla szkół - 23.897,09			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	11 995,35	100,0%
	- dotacja na książki dla biblioteki szkolnej - 11.995,35			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 982,87	80 982,69	100,0%
	- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 80.982,69			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 767,73	2 150,46	45,1%
	- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.150,46			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 032,68	28 827,68	90,0%
	- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu" - umowa nr 361/2016/81/EE/ap/D - 28.827,68			

**w tym:**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice**

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>260,00</b>	<b>173,3%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 9,00			

0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	251,00	167,3%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 251,00			
<b>Szkoła Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	8 520,00	8 718,60	102,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	#DZIEL/0!
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 45,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 004,00	8 001,60	100,0%
0830	Wpływy z usług	216,00	240,00	111,1%
	- zwrot za media - 240,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,00	144,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 432,00			
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	180,00	1 144,00	635,6%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	#DZIEL/0!
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 70,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	840,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	234,00	130,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 234,00			
<b>Urząd Gminy Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	155 460,41	147 853,27	95,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 677,13	23 897,09	93,1%
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 23.897,09			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	11 995,35	100,0%
	- dotacja na książki dla biblioteki szkolnej - 11.995,35			

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 982,87	80 982,69	100,0%
	- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 80.982,69			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 767,73	2 150,46	45,1%
	- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.150,46			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 032,68	28 827,68	90,0%
	- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu" - umowa nr 361/2016/81/EE/ap/D - 28.827,68			
80104	Przedszkola	395 075,00	394 174,99	99,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	395 075,00	394 174,99	99,8%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	39 474,62	83,1%
	- odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin - 39.474,62			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	4 848,70	64,6%
0830	Wpływy z usług	53 100,00	61 900,01	116,6%
	- odpłatność za przedszkola - zwrot innych gmin - 57.930,83			
	- zwrot za media - 3.969,18			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	59,73	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	1 561,93	269,3%
	- zwroty za lata ubiegłe - koszty przedszkola - 1.147,93			
	- potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 414,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	286 330,00	286 330,00	100,0%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 286.330,00			

**w tym:**

### Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

	<b>Dochody bieżące</b>	10 095,00	11 054,86	109,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 904,10	111,3%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 8.904,10			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 022,50	204,5%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 029,18	68,6%
	- zwrot za media - 1.029,18			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,08	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	84,00	105,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 84,00			

### Przedszkole Tworóg

		30 950,00	22 710,21	73,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	30 950,00	22 710,21	73,4%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500,00	22 440,52	73,6%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 22.440,52			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,69	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	253,00	63,3%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 253,00			

### Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska

	<b>Dochody bieżące</b>	17 700,00	15 001,16	84,8%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 130,00	90,3%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 8.130,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 826,20	54,7%
0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 940,00	183,8%
	- zwrot za media - 2.940,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,96	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00	77,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 77,00			

### Urząd Gminy Tworóg

	<b>Dochody bieżące</b>	336 330,00	345 408,76	102,7%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 930,83	115,9%

		- zwrot kosztów przez inne jed. sam. teryt.- wychowania przedszkolnego - 57.930,83			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 147,93	#DZIEL/0!	
		- rozliczenie z lat ubiegłych (zrot kosztów wychowania przedszkolnego) - 1.147,93			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	286 330,00	286 330,00	100,0%	
		- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 286.330,00			
80110	Gimnazja	25 753,71	23 304,73	90,5%	
	<b>Dochody bieżące</b>	25 753,71	23 304,73	90,5%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176,00	2 198,00	101,0%	
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 398,00			
		- środki PZU - zadanie prewencyjne - 1.800,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 577,71	21 106,73	89,5%	
		- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 21.106,73			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	72 949,40	72 927,40	100,0%	
	<b>Dochody bieżące</b>	72 949,40	72 927,40	100,0%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	58,00	72,5%	
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -58,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 825,13	68 825,13	100,0%	
		- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 68.825,13			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 044,27	4 044,27	100,0%	
		- dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 4.044,27			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 240,00	308 672,95	87,6%	
	<b>Dochody bieżące</b>	352 240,00	308 672,95	87,6%	
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	169 229,45	105,8%	
0830	Wpływy z usług	192 000,00	139 198,26	72,5%	

	- odpłatność za żywienie w szkołach - 139.198,26			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	245,24	102,2%
	<b>w tym:</b>			
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	81 085,00	77 590,70	95,7%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 792,87	101,8%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	31 718,35	88,1%
	- odpłatność za żywienie w szkole - 31.718,35			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	79,48	0,0%
	<b>Szkola Tworóg</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	120 055,00	77 421,67	64,5%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	77 327,91	64,4%
	- odpłatność za żywienie - 77.327,91			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	93,76	0,0%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	64 000,00	51 799,15	80,9%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	33 420,00	74,3%
0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 378,00	96,7%
	- odpłatność za żywienie w szkole- 18.378,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,15	0,0%
	<b>Przedszkole Tworóg</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	70 100,00	90 081,91	128,5%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	90 016,58	128,6%
	- odpłatność za żywienie - 90.016,58			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,33	65,3%
	<b>Gimnazjum</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	17 000,00	11 779,52	69,3%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 774,00	69,3%
	- odpłatność za żywienie - 11.774,00			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,52	#DZIEL/0!
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	940,54	662,48	70,4%

	<b>Dochody bieżące</b>	940,54	662,48	70,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,54	662,48	70,4%
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 662,48			
80195	Pozostała działalność	71 540,00	40 633,00	56,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	71 540,00	40 633,00	56,8%
		0,00		0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	0,0%
	- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
0830	Wpływy z usług	65 000,00	32 893,00	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 540,00	6 540,00	100,0%
	-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" umowa nr 264/2016/81/MN/zs/D- 6.540,00			
	<b>w tym:</b>			
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	12 800,00	13 690,00	107,0%
0830	Wpływy z usług	12 800,00	13 690,00	107,0%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 13.690,00			
	<b>Szkoła Tworóg</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	40 200,00	11 877,00	29,5%
0830	Wpływy z usług	40 200,00	11 877,00	29,5%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 11.877,00			
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	12 000,00	7 326,00	61,1%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 326,00	61,1%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 7.326,00			
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 460,00	1 000,00	68,5%
0830	Wpływy z usług	1 460,00	1 000,00	68,5%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 1.000,00			

#### Urząd Gminy

	<b>Dochody bieżące</b>	6 540,00	7 740,00	118,3%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
	- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 540,00	6 540,00	100,0%
	-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" umowa nr 264/2016/81/MN/zs/D- 6.540,00			
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>100,0%</b>
85195	Pozostała działalność	418,00	418,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	418,00	418,00	100,0%
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłat poniesione za izby wytrzeźwień - 418,00			
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>6 307 328,44</b>	<b>6 201 101,24</b>	<b>98,3%</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 267,00</b>	<b>16 267,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 267,00</b>	<b>16 267,00</b>	<b>100,0%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 267,00	16 267,00	100,0%
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 363 843,00</b>	<b>3 290 323,78</b>	<b>97,8%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 363 843,00</b>	<b>3 290 323,78</b>	<b>97,8%</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 363 843,00	3 290 323,78	97,8%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 465,00	2 280 900,95	99,7%
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 288 465,00</b>	<b>2 280 900,95</b>	<b>99,7%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 334,42	216,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 160,05	101,8%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 9.160,05			



85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 253 798,00	2 252 659,16	99,9%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 2.252.659,16			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 667,00	14 747,32	62,3%
		-dochody należne Gminie w wysokości 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. -14.747,32			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 091,00	22 198,96	96,1%
		<b>Dochody bieżące</b>	23 091,00	22 198,96	96,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 012,00	16 192,80	95,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 079,00	6 006,16	98,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 733,00	205 076,57	99,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	206 733,00	205 076,57	99,2%
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 733,00	21 576,29	0,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt w DPS - 21.576,29			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 000,00	183 500,28	97,1%
		Dodatki mieszkaniowe	40,66	40,66	100,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	40,66	40,66	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,66	40,66	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	69 574,00	69 456,33	99,8%
		<b>Dochody bieżące</b>	69 574,00	69 456,33	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 574,00	69 456,33	99,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 398,00	88 541,00	100,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	88 398,00	88 541,00	100,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	0,0%

		-potracenie 0,3% z podatku dochodowego -143,00			
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 398,00	88 398,00	100,0%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 528,00	26 772,05	100,9%
		<b>Dochody bieżące</b>	26 528,00	26 772,05	100,9%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 500,00	108,3%
85295		- opłaty za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	20 160,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	112,05	30,4%
		-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 112,05			
		Pozostała działalność	224 388,78	201 523,94	89,8%
		<b>Dochody bieżące</b>	224 388,78	201 523,94	89,8%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 864,00	98,6%
		-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 9.864,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 196,00	10 692,00	148,6%
		- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 10.692,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	136,68	49,9%
		- dotacja na pokrycie świadczeń- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone - 136,68			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 712,00	97 572,90	98,8%
		- dotacja na zadania w zakresie dożywiania - 97.572,90			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	108 206,78	83 258,36	76,9%
		- dotacja celowa - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 451,00</b>	<b>44 611,05</b>	<b>100,4%</b>

85395	Pozostała działalność	44 451,00	44 611,05	100,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	44 451,00	44 611,05	100,4%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 783,15	37 783,15	100,0%
	-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" -37.783,15			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 667,85	6 827,90	102,4%
	-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 6.827,90			
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>74 410,00</u></b>	<b><u>59 570,40</u></b>	<b><u>80,1%</u></b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 410,00	59 570,40	80,1%
	<b>Dochody bieżące</b>	74 410,00	59 570,40	80,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	72 710,00	57 927,60	79,7%
	- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 57.927,60			
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 700,00	1 642,80	96,6%
	- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 1.642,80			
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>881 036,00</u></b>	<b><u>887 675,07</u></b>	<b><u>100,8%</u></b>
90002	Gospodarka odpadami	792 306,00	792 299,67	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	792 306,00	792 299,67	100,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	789 000,00	787 313,52	99,8%
	- opłata śmieciowa - 787.313,52			
0690	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 624,85	154,2%
	- koszty upomnienia - 4.624,85			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306,00	361,30	118,1%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 430,00	30 430,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	30 430,00	30 430,00	100,0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 430,00	30 430,00	100,0%
	- dotacja na dofinansowanie projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - umowa nr POIS. 09.03.00-00-091/13/00 - 30.430,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	56 778,15	111,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	51 000,00	56 778,15	111,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	56 778,15	111,3%
	- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 56.778,15			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	915,60	91,6%
	<b>Dochody bieżące</b>	1 000,00	915,60	91,6%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	915,60	91,6%
90095	Pozostała działalność	6 300,00	7 251,65	115,1%
	<b>Dochody bieżące</b>	6 300,00	6 936,65	110,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 936,00	110,1%
	- opłata za reklamę - 6.936,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	#DZIEL/0!
	<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	315,00	#DZIEL/0!
0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	#DZIEL/0!
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	200,00	#DZIEL/0!
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	<b>Razem</b>	<b>29 246 921,08</b>	<b>29 265 134,07</b>	<b>100,1%</b>

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg  
za rok 2016**

		Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>927 809,99</u></b>	<b><u>838 242,31</u></b>	<b><u>90%</u></b>
	<b><u>w tym zadania zlecone:</u></b>	<b><u>66 036,82</u></b>	<b><u>66 036,82</u></b>	<b><u>100%</u></b>
<u>Rozdz.01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	15 000,00	14 400,00	96%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80%
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100%
	remont lełioracji szczegółowych sołectwo - Wojska- 10.000 zł - śr. fun. soł. Wojska			
	remont lełioracji szczegółowych sołectwo - Połomia- 2.000 zł - śr. fun. soł. Połomia			
<u>Rozdz.01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	100%
	w tym:			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
2830	- dotacja - Spółka Wodna Wojska - 5.000,00 - dotacja - Spółka Wodna Połomia - 5.000,00	10 000,00	10 000,00	100%
<u>Rozdz.01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>774 823,17</u>	<u>716 028,96</u>	<u>92%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 988,00</b>	<b>359 049,24</b>	<b>99%</b>
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	143,94	14%
	- przepompownia Tworog- Brynek - 143,94			
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 208,00	50 370,55	93%
	remont kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty ul. Szkolna i ul. Potępska - 50.370,55			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	308 580,00	308 407,62	100%
	- dopłata do oczyszczania ścieków - 308.257,62			
	- wykonanie tablicy informacyjnej - 150 zł			

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zajęcie pasa drogowego - 127,13	200,00	127,13	64%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 835,17</b>	<b>356 979,72</b>	<b>87%</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	410 835,17	356 979,72	87%
§ 6230	- dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 356.979,72 - udzielono 41 podmiotom.			
<u>Rozdz.01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 815,81</u>	<u>76%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 815,81</b>	<b>76%</b>
	w tym:			
§ 2850 -	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 815,81	76%
<u>Rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 986,82</u>	<u>93 997,54</u>	<u>76%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>66 036,82</u>	<u>66 036,82</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 986,82</b>	<b>93 997,54</b>	<b>76%</b>
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - zadania zlecone - 792,64 - prenumerata dla rolników - 600,00 - dożynki - 2.244,83 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 646,56	3 642,64	3 637,47	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 502,20 - interwencyjne wyłapywanie zwierząt - 4.985,06 - utylizacja padłych zwierząt - 9.626,54 - badanie gleby - sołectwo Brynek - 479,29 - przewóz osób ( rolnicy) - 500,00 - dożynki - 9.525 zł	54 602,20	25 618,09	47%
§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 64.741,98	64 741,98	64 741,98	100%

<b><u>Dział 020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>50%</u></b>
<u>Rozdz.02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>50%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00	500,00	50%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
	- zakup karmy dla zwierząt - 500,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>2 132 947,33</u></b>	<b><u>1 930 218,85</u></b>	<b><u>90%</u></b>
<u>Rozdz. 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 317 578,00</u>	<u>1 317 217,90</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 317 578,00	1 317 217,90	<b><u>100%</u></b>
	w tym:			
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów na			
§ 2900 -	dofinansowanie zadań bieżących	1 317 578,00	1 317 217,90	100%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin			
	MZKP - dofinansowanie zadań -			
	1.317.217,90			
<u>Rozdz.60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	100%
	w tym:			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych			
§ 2710 -	zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%
	- dotacja na remont ul. Powstańców Śląskich			
	w Wojsce - 10.000,00			
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>763 369,33</u>	<u>593 220,66</u>	<u>78%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	320 484,33	277 379,92	87%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
	- odśnieżanie - środki fun. soł. Hanusek -			
	600,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 948,08	97%
	- zakup kompletu ogrodowego - śr. fun. soł.			
	Brynek - 1.080,00			

- znak lustro - śr. fun. soł. Nowa Wieś - 400,00
- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 468,08, w tym:
  - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 468,08

§ 4270	Zakup usług remontowych - remont dróg metodą grysów, szutry, masą afaltobitumiczną - 137.874,09 w tym: - sołectwo Boruszowice- Hanusek - 38.337,13 - sołectwo Brynek - 10.859,67 - sołectwo Koty - 1.961,85 - sołectwo Mikołeska - 6.666,60 - sołectwo Nowa Wieś - 5.918,97 w tym śr. fun. soł. Nowa Wieś - 2.494,65 - sołectwo Połomia - 12.037,27 - sołectwo Świniowice - 356,70 - sołectwo Tworóg - 25.198,03 - sołectwo Wojska - 2.104,53 - gmina - 34.433,34 - remont kanalizacji deszczowej - 19.989,73 w tym: - sołectwo Boruszowice - 485,11 - sołectwo Świniowice - 7.914,67 - sołectwo Tworóg - 6.872,97 - sołectwo Hanusek - 4.716,98 - remont mostów - 2.310,60 w tym: - sołectwo Nowa Wieś - 2.310,60	165 883,33	160 174,42	97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - pomiar natężenia ruchu sołectwo Brynek - 1.476,00 - inspektor nadzoru - 1.900,01 - opryskiwanie - usuwanie zielska - 200,00 - środki funuszu sołeckiego Brynek - oznakowanie pionowe i poziome ulic - 11.967,90 - sołectwo Boruszowice - 1.906,50 - sołectwo Brynek - 1.193,10 - sołectwo Hanusek - 1.906,50 - sołectwo Koty - 516,60 - sołectwo Nowa Wieś - 209,10 - sołectwo Połomia - 1.451,40 - sołectwo Tworóg - 4.784,70 -wykonanie i montaż tablic informacyjnych- 6.260,00 w tym: - sołectwo Boruszowice - środki funduszu sołeckiego- 1.089,00 - sołectwo Koty - środki funduszu	144 801,00	107 523,42	74%



	sołeckiego- 2.192,00			
	- sołectwo Nowa Wieś - środki funduszu sołeckiego- 2.979,00			
	- utwardzenie terenu, środki Funduszu sołeckiego Brynek - 2.826,69			
	- przegląd mostów - 1.800,00 w tym:			
	- sołectwo Brynek - 200,00			
	- sołectwo Koty - 800,00			
	- sołectwo Połomia - 400,00			
	- sołectwo Hanusek - 400,00			
	- koszenie poboczy - 11.748,00 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 3.000,00			
	- czyszczenie studzienki kan. deszczowej - 476,99 - środki fun. soł. Brynek			
	- czyszczenie rowu przydrożnego - sołectwo Tworóg - 200,00			
	- zimowe utrzymanie dróg - 68.034,23			
	- konserwacja słupów oznakowania ulic - 615,00			
	- przesyłka kurierska - 18,60 - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 134,00	99%
	- wykonanie ekspertyzy związanej z wybudowaną drogą w Tworogu na ulicy Brzozowej - 7.134,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	442 885,00	315 840,74	71%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 885,00	315 840,74	73%
	- wykonanie chodnika ul. Obrońców Pokoju Boruszowice - 12.498,01 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 12.498,01			
	- wykonanie chodnika ul. B.Chrobrego Hanusek - 10.887,00 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 10.887,00			
	- przebudowa ul. Obrońców Pokoju Boruszowice - 800,00			
	- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wierzbowej w Tworogu - 5.000,00			
	- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat B-ce - 3.500,00			
	- wykonanie przebudowy ul. Tylnej w Polonii - 215.349,78			
	- wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej w Tworogu - 67.805,95			

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
§ 6300				
<b>Rozdz.60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 780,29</b>	<b>23%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 780,29</b>	<b>23%</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	991,04	20%
§ 2310	przekazanie dotacji celowej dla miasta Gliwice - porozumienie komunalne - na pokrycie rocznej opłaty za rezerwację częstotliwości - 991,04 zł			
§ 4260	Zakup energii	6 932,00	4 309,71	62%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 068,00	4 479,54	15%
	- monitoring - 885,60			
	- dzierżawa słupa - 14,76			
	- koszty eksploatacji stacji - porozumienie z G. Wielowieś - 2.579,18			
	- przeprowadzenie czynności kontrolnych systemu internetowego - 1.000,00			
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>939 932,00</b>	<b>808 427,92</b>	<b>86%</b>
<b>Rozdz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>678 000,00</b>	<b>666 983,00</b>	<b>98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>678 000,00</b>	<b>666 983,00</b>	<b>98%</b>
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	63 000,00	58 631,39	93%
	- utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 58.631,39			
§ 4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	92 990,16	100%
	- wymiana ław kominowych Koty - 307,50			
	- konserwacja dachu Plac Wolności - 26.350,00			
	- remont dachów na budynkach komunalnych tj: w Brynku przy ul. Tarnogórskiej 18, w Boruszowicach przy ul. Obrońców Pokoju 2 oraz w Tworogu przy ul. Nowej 16 - 66.332,66			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 412,86	98%
	- odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 101.412,86			
§ 4400 -	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	418 000,00	413 948,59	99%

- opłaty za administrację lokalami  
użytkowymi i mieszkalnymi - 413.948,59

<u>Rozdz.70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>261 932,00</u>	<u>141 444,92</u>	<u>54%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 132,00</b>	<b>24 342,32</b>	<b>90%</b>
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 541,17	89%
	- wykonanie operatów szacunkowych - 13.136,20 z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 1.537,30			
	- sołectwo Hanusek - 738,00			
	- sołectwo Nowa Wieś - 307,50			
	- sołectwo Połomia - 615,00			
	- sołectwo Tworóg - 8.769,90			
	- sołectwo Świniowice - 307,50			
	- sołectwo Wojska - 307,50			
	- sołectwo Mikołeska - 553,50			
	- ogłoszenia prasowe - 4.437,59 z tego:			
	- sołectwo. Boruszowice - 243,11			
	- sołectwo Tworóg - 3.750,83			
	- sołectwo Hanusek - 75,74			
	- sołectwo Brynek - 36,47			
	- sołectwo Koty - 36,47			
	- sołectwo Wojska - 36,48			
	- sołectwo Świniowice - 243,12			
	- sołectwo Połomia - 15,37			
	- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 1408,50 z tego:			
	- sołectwo. Boruszowice - 120,00			
	- sołectwo Brynek - 250,00			
	- sołectwo Nowa Wieś - 77,0			
	- sołectwo Świniowice - 120,00			
	- sołectwo Tworóg - 841,50			
	- wykonanie banera ogłoszeniowego - 59,04			
	- usługa związana z zawarciem aktu notarialnego - 1499,84			
§ 4430	Różne opłaty i składki	132,00	131,15	99%
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 131,15			
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 670,00	92%
	- koszty sądowe - 3.670,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234 800,00</b>	<b>117 102,60</b>	<b>50%</b>
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	117 102,60	50%
	- zamiana gruntów z Cargil spółka z o.			

o Tworóg - 26.644,25  
 - zamiana gruntów z "TARDREW" spółka  
 cywilna - 64.369,93  
 - zamiana gruntów w Hanusku z panią  
 Zielonka Hildegardą - 20.695,21  
 - koszty zawarcia aktów notarialnych  
 związanych z przekazaniem gruntów gminie  
 w postaci darowizny - 5.393,21

<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>87 050,00</u></b>	<b><u>80 804,00</u></b>	<b><u>93%</u></b>
<u>Rozdz.71004</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>29 650,00</u>	<u>25 002,00</u>	<u>84%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	29 650,00	25 002,00	84%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	25 002,00	88%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy			
	- 3.600,00			
	- ogłoszenia prasowe - 2.952,00			
	- wykonanie planu zagospodarowania			
	przestrzennego - 18.450,00			
<u>Rozdz.71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>55 000,00</u>	<u>53 419,00</u>	<u>97%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	55 000,00	53 419,00	97%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 419,00	97%
	- zakup usług geodezyjnych - z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 6.019,50			
	sołectwo Brynek - 7.564,50			
	sołectwo Nowa Wieś - 43,50			
	sołectwo Tworóg - 13.991,50			
	- zakup otofotomapy - 25.800,00			
<u>Rozdz.71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100%</u>
	w tym : zadanie realizowane na podstawie			
	porozumienia z organami administracji			
	rzadowej	200,00	200,00	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	200,00	200,00	100%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	zakup kwiatów i zniczy - zadanie			
	powierzone przez organy administracji			
	rzadowej - 200,00		2,00	
<u>Rozdz.71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 183,00</u>	<u>99%</u>

	<b>Wydatki bieżące</b>	2 200,00	2 183,00	99%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opracowania pn; "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022" - 2.183,00	2 200,00	2 183,00	99%
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 149 878,47</u></b>	<b><u>2 951 675,73</u></b>	<b><u>94%</u></b>
	<b><u>w tym; zadanie zlecone</u></b>	<b><u>51 691,62</u></b>	<b><u>51 691,62</u></b>	<b><u>100%</u></b>
<u>Rozdz.75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>	<u>51 691,62</u>	<u>51 691,62</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	51 691,62	51 691,62	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 883,62	40 883,62	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	7 008,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli (biurko z dostawką ) 2.600,00 - zakup matertiałów biurowych - 25,00 - zakup latarek (zarządzanie kryzysowe) - 375,00	3 000,00	3 000,00	100%
<u>Rozdz.75022</u>	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>125 000,00</u>	<u>119 905,28</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	125 000,00	119 905,28	96%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.131,87 - diety dla radnych gminy - 77.404,64 - diety dla sołtysów - 25.373,41	120 000,00	115 909,92	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.spozywcze - 500,00 - zakup nagród rzeczowych - 495,36	1 000,00	995,36	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - 3.000,00	4 000,00	3 000,00	75%
<u>Rozdz.75023</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 884 416,18</u>	<u>2 695 897,14</u>	<u>93%</u>

	<b>Wydatki bieżące</b>	2 794 416,18	2 610 310,26	93%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 024,05	70%
	- środki bhp i ochrony pracy - 7.024,05			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 35.000,00	1 604 673,00	1 536 879,35	96%
§ 4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	120 970,00	120 959,94	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	265 109,42	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 830,00	22 991,31	61%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 040,00	39 994,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 034,00	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 760,18	151 462,56	83%
	- literatura fachowa - 2.699,74			
	- materiały biurowe - 20.969,8			
	- kwiaty - 3.264,80			
	- wyposażenie biur - 18.382,68			
	- druki - 2.040,60			
	- środki czystości - 5.563,47			
	- pieczątki - 375,09			
	- prenumerata - 12.480,83			
	- paliwo, olej napędowy - 3.414,67			
	- artykuły spożywcze - 7.575,50			
	- wyposażenie placu za budynkiem U.Gminy - 10.497,27			
	- komputery, drukarki - 38.937,42			
	- pokrowce na urny wyborcze - 139,40			
	- książki , przewodniki - 636,00			
	- aparaty telefoniczne - 1.439,78			
	- części do kosiarki - 362,01			
	- materiały elektryczne - 2.100,73			
	- olej, płyn do sam służbowego - 289,29			
	- zakup alarm - 1.492,48			
	- podpis elektroniczny - 147,60			
	- upominki - 2.320,00			
	- drobne zakupy - 780,91			
	- tablice informacyjne, antyramy - 355,60			
	- flaga - 68,00			
	- materiały remontowe - 1.303,24			
	- złote gody - 4.186,59			
	- zakupy druków i inne związanych z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 9.639,06			

§ 4260	Zakup energii	89 000,00	85 099,83	96%
	- energia elektryczna - 30.022,26			
	- gaz - 53.337,68			
	- woda - 1.739,89			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 335,00	67%
	- badania wstępne i okresowe pracowników - 1.335,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 980,00	240 696,48	92%
	- obsługa prawna - 53.136,00			
	- prowizja bankowa - 12.168,60			
	- BIP - 5.535,00			
	- kserokopie - 9.574,53			
	- catering - 5.075,00			
	- montaż alarmu - 1.615,00			
	- dostęp do serwera - 1.228,77			
	- GPS - sam. służbowy - 216,80			
	- LEX - 6.150,00			
	- doradztwo DELLOITE - 11.714,82			
	- dostęp do portali internetowych - 6.968,20			
	- ścieki - 5.781,62			
	- wdrożenie programów komputerowych - 3.682,70			
	- naprawa centrali telefonicznej, telefonów - 2.430,85			
	- czyszczenie rynien na budynku UG - 1.000,00			
	- montaż paneli - 5.465,20			
	- montaż ławek - 3.000,00			
	- koszty wysyłek - 1.495,22			
	- montaż mebli - 836,82			
	- organizacja przetargu - 1.968,00			
	- aktualizacji strony www - 4.920,00			
	- naprawa lusterek przy sam. służbowym - 300,12			
	- przegląd budynku UG - 700,00			
	- opłata pocztowa - 45.386,90			
	- przegląd gaśnic - 492,00			
	- ogłoszenia prasowe - 354,24			
	- abonament RTV - 75,60			
	- usługi serwisowo - komputerowe - 40.667,04			
	- usługi kominiarskie - 147,60			
	- podpis elektroniczny - 1.205,71			

	-wydatki związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami -( opłata pocztowa, ksero) - 6.098,12			
	- pozostałe usługi - 1.306,02			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 826,28	89%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	125,00	125,00	100%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 035,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 366,70	58%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 589,96	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	32 517,00	25 280,19	78%
	- ubezpieczenie budynku - 5.957,00			
	- inne opłaty - 8.766,79			
	- składka na związek gmin górnego śląska- "Leśna Kraina" - 9.428,40			
	- ubezpieczenie autobusu szkolnego - 1.128,00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 075,29	96%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 556,00	1 556,00	100%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00	10,83	36%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 560,00	57%
	- opłata sądowa i komornicza - 4.560,00			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 334,07	88%
	- szkolenia pracowników - 26.334,07			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 586,88</b>	<b>95%</b>
	w tym:			
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 586,88	95%
	- zakup komputerów i licencji - 26.903,88			
	- zakup samochodu służbowego - 58.683,00			



<u>Rozdz.75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>57 900,00</u>	<u>55 848,77</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	35 000,00	33 708,77	96%
	w tym:			
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	940,86	94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 177,00	13 175,17	100%
	- artykuły spożywcze - 502,99			
	- materiały promocyjne - 7.687,09			
	- flagi - 559,77			
	- dyplomy, statuetki - 1.461,02			
	- kalendarze - 2.964,30			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00	19 592,74	94%
	- konsumpcja - 900,00			
	- druk ulotek - 698,78			
	- audycje promocyjne w TV - 5.689,96			
	- usługi graficzne materiałów promocyjnych - 200,00			
	- wynajem sali - 615,00			
	- Ogólnopolski Program Promocji Regionów "Samorządowa Marka Roku" - 10.701,00			
	- koncert - 500,00			
	- koszt przesyłki - 66,60			
	- wykonanie baneru reklamowego - 221,40			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	22 900,00	22 140,00	97%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 140,00	97%
	- zakup iluminacji świetlnej - 22.140,00			
<u>Rozdz.75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 870,67</u>	<u>28 332,92</u>	<u>92%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	30 870,67	28 332,92	92%
	w tym:			
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 473,78	89%
	- prowizja inkasenta opłaty targowej - 4.953,93			
	- prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 15.519,85			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	43,84	97%
	- środki fun. sołeckiego Brynek - 43,84			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100%
	- środki fun. sołeckiego Brynek - 705,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,67	2 360,30	100%

- fundusz sołecki Boruszowice - 299,74  
(środki czystości - 299,74)

- fundusz sołecki Brynek - 815,56 (materiały  
do remontu - 621,12, materiały papiernicze  
96,97, kwiaty 40,00, art.. spożywcze - 57,47)

- fundusz sołecki Koty - 495,00 (zakup  
iluminacji świetlnej - 495,00)

- fundusz sołecki Wojska - 400,00 (art..  
Spoż. oraz art.. jednorazowego użytku -  
400,00)

- fundusz sołecki Mikołeska- 50,00 (  
materiały biurowe- 50,00)

- fundusz sołecki Świniowice - 300,00 (  
zakup kwiatów - 300,00)

§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	<b>100%</b>
--------	-------------------------	----------	----------	-------------

- fundusz sołecki Boruszowice - 4.500,00 (  
wykonanie tablicy informacyjnej - 4.500,00)  
- fundusz sołecki Połomia - 250,00  
(abonament RTV - 250,00)

## **Dział 751**

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

<b>14 733,00</b>	<b>14 731,04</b>	<b>100%</b>
------------------	------------------	-------------

## **Rozdz.75101**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)**

<b>12 068,00</b>	<b>12 068,00</b>	<b>100%</b>
------------------	------------------	-------------

### **Wydatki bieżące**

<b>12 068,00</b>	<b>12 068,00</b>	<b>100%</b>
------------------	------------------	-------------

w tym:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	100%
--------	-----------------------------------	----------	----------	------

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	100%
--------	------------------------------------	--------	--------	------

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100%
--------	--------------------------	-------	-------	------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 568,00	100%
--------	--------------------------------	----------	----------	------

- zakup urn i pokrowców na urny - 8.568,00

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiej ( zad. zlecone)**

## **Rozdz.75109**

<b>2 420,00</b>	<b>2 418,11</b>	<b>100%</b>
-----------------	-----------------	-------------

	<b>Wydatki bieżące</b>	2 420,00	2 418,11	100%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji - 2.000,00	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,50	50,20	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	7,16	95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	292,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - - materiały biurowe - 68,75	70,00	68,75	98%
<u>Rozdz.75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zadanie zlecone</u>	<u>245,00</u>	<u>244,93</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	245,00	244,93	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	209,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,93	100%
<b><u>Dział 752</u></b>	<b><u>Obrona narodowa - zadanie zlecone</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>100%</u></b>
<u>Rozdz.75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	800,00	800,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących	400,00	400,00	100%
§ 4700	członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>1 065 532,22</u></b>	<b><u>1 042 668,95</u></b>	<b><u>98%</u></b>
<u>Rozdz.75412</u>	<u>Ochotnicze straze pożarne</u>	<u>1 061 962,22</u>	<u>1 042 168,95</u>	<u>98%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	230 085,00	220 255,30	96%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Boruszowice - 4.680,00 - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Koty - 6.281,00 - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Świniowice - 392,00	30 264,00	27 534,00	91%

	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Tworóg - 13.079,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Wojska - 1.758,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Połomia - 480,00			
	- diety dla członków OSP biorących udział w światowym Dniu Młodzieży w Krakowie - 864,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 224,58	93%
	- OSP Tworóg - 825,12			
	- OSP Świniowice - 175,86 - środki fun. sołeckiego Świniowice			
	- OSP Boruszowice - 223,60			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023,00	23 266,81	97%
	- umowy zlecenia - OSP Boruszowice - 2.803,81			
	- umowy zlecenia - OSP Koty - 2.760,00			
	- umowy zlecenia - OSP Świniowice - 7.383,00 w tym: środki fun. sołeckiego Świniowice - 1.023,00			
	- umowy zlecenia - OSP Tworóg - 7.560,00			
	- umowy zlecenia - OSP Wojska - 2.760,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 292,50	63 179,54	100%
	- paliwo ogółem - 24.461,29 w tym:			
	- paliwo - OSP Boruszowice - 6.563,48			
	- paliwo - OSP Koty- 5.937,98			
	- paliwo - OSP Tworóg- 6.903,13			
	- paliwo - OSP Świniowice - 1.463,19			
	-paliwo - OSP Połomia - 1.759,25			
	- paliwo - OSP Wojska - 1.834,26			
	- różne - OSP Boruszowice - 975,21, w tym:			
	- zakup opon - dętek - 120,00			
	zakup części do sam. ppoż. - 771,21			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Koty - 532,09, w tym:			
	olej do łańcucha - 101,99			
	- przewodnica do piły motorowej - 346,10			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Świniowice - 720,91 w tym:			
	środki czystości - 63,79			
	części do samochodu - 373,05			
	zakup materiałów do remontu - 200,07			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Tworóg - 10.403,79 w tym:			

- części do piły - 293,23
- filtr - 159,43
- zakup opon - 6000,01
- zakup środka pianotworczego - 1.264,44
- zakup głośników - 536,28
- zakup plandek - 2.066,40
- prenumerata - 84,00
- różne - OSP Wojska - 7.060,36 w tym:
  - prowadnica do piły motorowej - 158,31
  - akumulator 181,00
  - przewód hydrauliczny - 6.000,00
  - materiały do remontu - 637,05
  - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Połomia - 680,00 w tym:
  - części zamienne do samochodu - 596,00
  - prenumerata - 84,00
- ogółem opał - 5.150,06 w tym:
  - opał - OSP Boruszowice - 1.940,02
  - opał - OSP Koty - 1.280,01
  - opał - OSP Świniowice - 1.930,03
- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 2.444,03
  - piła łańcuchowa - 776,66
  - narzędzia - 1.058,53
  - rękawice - 148,52
  - pulpit - 234,00
  - koszula, sznur, krawat - 226,32
- środki funduszu sołeckiego Koty- 4.999,92
  - instumenty muzyczne - 999,99
  - węże - 2.927,40
  - części do samochodu -901,93
  - art. elektryczne - 170,60
- środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.461,90
  - akcesoria muzyczne - 1.461,80
- środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.490,98
  - krzewy ozdobne - 2.000,00
  - napoje - 490,98
- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 400,00

	- statyw - 127,00			
	- nakładka ostrzegawcza - 119,00			
	- przewód elektryczny - 154,00			
	- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 1.399,00			
	- lodówka			
§ 4260	Zakup energii	22 950,00	21 648,11	94%
	- energia elektryczna - 9.933,68 w tym:			
	- energia elektryczna - OSP Boruszowice - 2.945,27			
	- energia elektryczna - OSP Koty - 313,59			
	- energia elektryczna - OSP Świniowice - 1.511,61			
	- energia elektryczna - OSP Tworóg - 2.546,41			
	- energia elektryczna - OSP Wojska - 2.339,49			
	- energia elektryczna - OSP Połomia - 277,31			
	- gaz - 10.459,92 w tym:			
	- gaz - OSP Tworóg - 5.406,87			
	- gaz - OSP Wojska - 5.053,05			
	woda - 1.254,51 w tym:			
	- woda - OSP Koty - 85,27			
	- woda - OSP Świniowice - 103,66			
	- woda - OSP Tworóg - 212,74			
	- woda - OSP Wojska - 108,64			
	- woda - zarząd gminny OSP - 744,20			
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 413,00	15 229,31	99%
	OSP Tworóg - 525,21			
	- remont silnika - 525,21			
	OSP Boruszowice - 615,00			
	remont urządzeń radiowych - 615,00			
	OSP Koty - 6.113,10			
	remont urządzeń radiowych - 6113,10			
	OSP Wojska - 7.976,00			
	- remont samochodu - 1.476,00			
	- remont łazienki - 4.000,00 - środki fun. sołeckiego Wojska			
	- remont pompy - 2.500,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 535,50	49 067,99	93%
	<b>OSP Boruszowice - 7.683,58</b>			
	- przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 4.305,20			

- montaż koła - 30,00
  - wydanie zezwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi - 62,50
- ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP Boruszowice - 455,88
- badania kierowców - OSP Boruszowice - 2.830,00

#### **OSP Koty - 10.156,15**

- przegląd samochodów - OSP Koty - 3.631,42
- badania lekarskie - 3.555,00
- naprawa anteny - 1.845,00
- różne - 70,00
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 113,81
- wymiana koła - 153,00
- usługi kominiarskie - OSP Koty - 270,88
- abonament RTV - OSP Koty - 75,60
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Koty - 441,44

#### **OSP Świniowice - 4.184,52**

- przegląd samochodów - OSP Świniowice - 2.058,13
- badania lekarskie - 1.195,00
- wymiana oleju - 246,00
  - wydanie zezwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi - 5,00
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 113,81
- usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 190,65
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Świniowice - 375,93

#### **OSP Tworóg - 10.935,57**

- szkolenie - 2.000,00 - środki fun. sołeckiego tworóg
- koszty przesyłki - 16,50 - środki funduszu sołeckiego Tworóg
- przegląd sprzętu - 1.820,40
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 105,64
- naprawa pilarki - 60,00
- usługa serwisowa - 150,00
- transport - 24,60
  - wydanie zezwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi - 2,50

- wymiana oleju - 159,00
- przegląd samochodów - OSP Tworóg - 3.929,28
- usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 190,65
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Tworóg - 242,00
- badania kierowców - OSP Tworóg - 2.235,00

#### **OSP Wojska - 8.741,57**

- przegląd samochodów - OSP Wojska - 3.785,57
- naprawa anteny - 369,00
- przełożenie bruku - 1.500,00
  - wydanie zezwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi - 7,50
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 122,88
- usługi kominiarskie - OSP Wojska - 190,62
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Wojska - 286,00
- badania kierowców - OSP Wojska - 2.480,00

#### **OSP Połomia - 1.956,60**

- przegląd samochodów - OSP Połomia - 204,00
  - wydanie zezwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi - 2,50
- naprawa syreny - 824,10
- badania kierowców - OSP Połomia - 845,00
- opłata rejestracyjna samochodu - 81,00

#### **- Zarząd OSP - 5.410,00**

- catering - 2.950,00
- wykonanie ulotek - 2.460,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 967,12	99%
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 2.031,76			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 298,80			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 238,80			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 1.731,58			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 401,36			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP			



§ 4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	14 136,00	93%
	ubezpieczenia strażaków - 8.950,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP			
	Boruszowice - 1.492,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Koty -			
	1.492,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice			
	- 1.492,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg -			
	1.492,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska -			
	1.492,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia -			
	1.490,00			
	 ubezpieczenia samochodów - 4.174,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP			
	Boruszowice - 957,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Koty -			
	987,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP			
	Świniowice - 319,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg -			
	688,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska -			
	319,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Połomia			
	- 904,00			
	 inne opłaty - 1.012,00			
	- inne opłaty - OSP Boruszowice - 200,00			
	- inne opłaty - OSP Tworóg - 57,00			
	- inne opłaty - OSP Koty - 402,50			
	- inne opłaty - OSP Świniowice - 100,00			
	- inne opłaty - OSP Wojska - 200,00			
	- inne opłaty OSP Połomia - 52,50			
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,84	18%
	 <b>Wydatki majątkowe</b>	831 877,22	821 913,65	99%
	w tym:			
	Wydatki na inwestycje jednostek			
§ 6050	budżetowych	25 177,22	16 168,35	64%
	- wykonanie projektu termomodernizacji			
	OSP Koty - 4.999,95			
	- wykonanie projektu termomodernizacji			
	OSP Tworóg - 4.999,95			
	- wykonanie projektu termomodernizacji			

	OSP Świniowice - 4.999,95			
	- wykonanie mapy projektowej do rozbudowy OSP Świniowice - 1.168,50			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 578,00	4 623,30	83%
	- zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Koty - 183,00			
	- zakup centrali alarmowej typu CA - 5 - 4.440,30			
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	100%
	- zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Koty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - umowa nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04BG/16-00			
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 922,00	645 922,00	100%
	- zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Koty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - umowa nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04BG/16-00			
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	12 200,00	100%
	- dotacja dla OSP Połomia - budowa strażnicy - 12.200,00			
	w tym: ze środków funduszu sołeckiego Połomia - 6.000,00			
<b><u>Rozdz.75414</u></b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>3 570,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>14%</u></b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 570,00	500,00	14%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
	- szkolenie			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
		0,00	0,00	
<b><u>Dział 757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>87 600,00</u></b>	<b><u>71 366,79</u></b>	<b><u>81%</u></b>
<b><u>Rozdz.75702</u></b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u></b>			
	<b><u>samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>87 600,00</u></b>	<b><u>71 366,79</u></b>	

	<b>Wydatki bieżące</b>	87 600,00	71 366,79	81%
	w tym:			
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
§ 8110	kredytów i pożyczek	87 600,00	71 366,79	81%
<b><u>Dział 758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>56 034,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0%</u></b>
<b><u>Rozdz.75818</u></b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>56 034,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0%</u></b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	56 034,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4810	Rezerwy	56 034,00	0,00	0%
			0,00	
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 816 639,36</u></b>	<b><u>450 894,88</u></b>	<b><u>97%</u></b>
	<b>w tym zadania zlecone</b>	<b><u>50 195,38</u></b>	<b><u>45 666,30</u></b>	<b><u>91%</u></b>
<b><u>Rozdz.80101</u></b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>4 523 816,12</u></b>	<b><u>4 392 055,95</u></b>	<b><u>97%</u></b>
	<b><u>w tym zadania zlecone</u></b>	<b><u>25 677,13</u></b>	<b><u>23 897,09</u></b>	<b><u>93%</u></b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	4 299 247,98	4 171 945,02	97%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 461,00	203 240,30	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 641,50	2 522 179,00	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 272,00	196 144,62	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 070,00	450 722,57	90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	68 790,00	48 996,17	71%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 710,00	11 723,00	75%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	100%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,98	2 870,98	100%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.870,98			
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169,02	169,02	100%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 169,02			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zad. zlecone - 240,40 (podręczniki) - środki czystości - 8.255,34 - materiały biurowe - 8.757,21 - zakup czasopism - 2.271,81 - zakup wyposażenia - 33.351,28 - druki - 1.638,46 - węgiel - 26 t - 15.783,73 - pozostałe zakupy - 17.533,05 - materiały remontowe - 4.280,60 - artykuły gospodarcze - 854,21 - wyposażenie - Zielona Pracownia - 17.805,13	111 632,26	110 771,22	99%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 28.206,00	28 563,38	28 206,00	99%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.660,59	1 830,52	1 660,59	91%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zad. zlecone - 23.656,69	67 042,55	63 395,27	95%
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 32.316,93	32 834,52	32 316,93	98%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.902,60	1 933,08	1 902,60	98%
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna - 47.458,76 - gaz - 47.122,73 - woda - 4.242,59 - olej opałowy - 15.564,12	117 227,00	114 388,20	98%
§ 4269	Zakup energii	500,00	0,00	0%
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont dojścia do budynku - 8.499,99	65 291,17	62 633,39	96%

	- remont oczyszczalni ścieków - 4.428,00			
	- roboty dekarские - 27.575,36			
	- wymiana okna - 3.600,00			
	- naprawa barierki zabezpieczającej - 1.620,00			
	- naprawa mebli - 1.774,00			
	- wymiana podłogi w Sali "Zielona pracownia" - 8.008,17			
	- roboty malarskie - 7.127,87			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 406,00	3 187,00	94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 776,00	85 308,90	99%
	- prowizja bankowa - 10.030,35			
	- opłata pocztowa - 1.603,85			
	- wywóz nieczystości - 13.188,88			
	- usługi kominiarskie - 1.384,56			
	- transport - 14.596,40			
	- dostęp do portali internetowych - 4.507,83			
	- pozostałe usługi - 38.697,03			
	- montaż pomocy naukowych - "Zielona pracownia" - 1.300,00			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	2 201,10	100%
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6 278,00	5 939,32	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	4 847,16	75%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 076,64	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 185,00	4 025,41	96%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 331,00	195 331,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 452,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 325,00	87%
§ 4950	Różnice kursowe	6,00	5,63	94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>224 568,14</b>	<b>220 110,93</b>	<b>98%</b>
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 178,14	194 958,50	99%

	- opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego w miejscowości Tworóg w tym miejsca postojowe - 6.300,00			
	- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu - 180.658,58			
	- opracowanie projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Boruszowicach - 7.999,92			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 390,00	25 152,43	92%
	- zakup samojedźnego wózka deszczującego dla szkoły podstawowej w Tworogu - 7.999,98			
	- zakup urządzenia "TALK - Poziom 1" do terapii słuchowej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 9.662,45			
	- zakup maszyny czyszczącej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 7.490,00			
	<b>W TYM:</b>			
	<b>SZKOŁA WOJSKA</b>	913 379,63	870 526,48	95%
	<b>Wydatki bieżące</b>	913 379,63	870 526,48	95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 950,00	50 642,09	96%
	- fundusz zdrowotny - 1.526,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.666,19			
	- ekwiwalent za pranie - 420,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.155,17			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 40.874,23			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 270,50	551 453,43	97%
	- nauczyciele - 445.627,88			
	- obsługa - 105.825,55			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 776,00	40 714,77	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	85 025,56	87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 814,43	68%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 253,40	17 156,40	99%
	zadanie zlecone - 47,82 (ćwiczenia)			
	- materiały biurowe - 2.785,78			
	- środki czystości - 3.487,15			
	- wyposażenie - 5.880,41			
	- pozostałe zakupy - 4.216,70			
	- materiały remontowe - 318,50			

	- druki - 264,13			
	- artykuły gospodarcze - 155,91			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 291,73	8 243,77	80%
	- zadanie zlecone - 4.740,35 (podręczniki)			
	- zadanie własne - 3.503,42			
§ 4260	Zakup energii	23 500,00	23 077,82	98%
	- energia elektryczna - 6.860,73			
	- woda - 329,97			
	- olej opałowy - 15.564,12			
	- gaz w butlach - 323,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 585,00	12 927,99	83%
	- remont dojścia do budynku szkoły - 8.499,99			
	- remont oczyszczalni ścieków - 4.428,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 265,94	100%
	- dostęp do portalu internetowego - 1,06			
	- prowizja bankowa - 3.070,56			
	- opłata pocztowa - 356,70			
	- wywóz nieczystości - 1.327,80			
	- usługi kominiarskie - 429,88			
	- usługi transportowe - 614,61			
	- pozostałe usługi - 9.465,33			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,00	1 936,55	93%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 992,73	91%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 675,00	48 675,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100%
	<b>SZKOŁA BORUSZOWICE</b>	1 291 999,49	1 259 674,88	97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 272 609,49	1 242 522,43	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 816,00	58 909,41	97%
	- fundusz zdrowotny - 1.905,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.227,37			
	- ekwiwalent za pranie - 480,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.832,72			

	- dodatki wiejskie nauczycieli - 39.872,54			
	- odszkodowanie za zwolnienie z pracy - 8.591,28			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 125,00	749 488,75	100%
	- nauczyciele - 594.564,85			
	- obsługa - 154.923,90			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 142,00	59 141,25	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	139 956,73	93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	13 977,47	79%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 710,00	11 723,00	75%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,98	2 870,98	100%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.870,98			
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169,02	169,02	100%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 169,02			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 170,54	28 983,02	99%
	- zadanie zlecone - 62,47 (podręczniki)			
	- materiały biurowe - 1.502,20			
	- środki czystości - 2.857,49			
	- wyposażenie - 3.675,88			
	- czasopisma - 647,24			
	- opał - (25 t.) 15.783,73			
	- druki - 421,13			
	- materiały remontowe - 747,20			
	- artykuły gospodarcze - 234,50			
	- pozostałe materiały - 3.051,18			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 563,38	28 206,00	99%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 28.206,00			
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,52	1 660,59	91%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.660,59			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 004,45	11 496,26	88%
	- zadanie zlecone - 6.202,45			
	- zadanie własne - 5.293,81			
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 834,52	32 316,93	98%



	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 32.316,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 933,08	1 902,60	98%
§ 4249	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.902,60 Zakup energii	19 510,00	19 167,59	98%
§ 4260	- energia elektryczna - 17.590,98 - woda - 1.576,61			
§ 4269	Zakup energii	500,00	0,00	0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	1 275,00	85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00	26 577,43	99%
	- prowizja bankowa - 2.520,08 - opłata pocztowa - 621,14 - wywóz nieczystości - 4.643,53 - usługi kominiarskie - 439,33 - usługi transportowe - 2.312,89 - dostęp do portalu internetowego - 4.079,63 - pozostałe usługi - 11.960,83			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	- wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 700,00	2 519,72	93%
§ 4360				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 109,05	44%
§ 4430	Różne opłaty i składki	959,00	800,00	83%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 809,00	47 809,00	100%
§ 4440				
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 452,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 005,00	67%
§ 4700				
§ 4950	Różnice kursowe	6,00	5,63	94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	19 390,00	17 152,45	88%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 390,00	17 152,45	88%
	- zakup urządzenia "TALK - Poziom 1" do terapii słuchowej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 9.662,45 - zakup maszyny czyszczącej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 7.490,00			

	<b>SZKOŁA TWORÓG</b>	2 126 056,86	2 070 994,99	97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 111 056,86	2 056 695,01	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 695,00	93 688,80	100%
	- fundusz zdrowotny - 3.564,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 5.401,99			
	- ekwiwalent za pranie - 1.280,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 8.529,29			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 74.913,52			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 246,00	1 221 236,82	99%
	- nauczyciele - 1.020.924,81			
	- obsługa - 200.312,01			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 354,00	96 288,60	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 670,00	225 740,28	90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 650,00	25 204,27	69%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 208,32	64 631,80	99%
	- zadania zlecone - 130,11 (podręczniki)			
	- środki czystości - 1.910,7			
	- materiały biurowe - 4.469,23			
	- zakup czasopism - 1.624,57			
	- zakup wyposażenia - 23.794,99			
	- druki - 953,20			
	- materiały remontowe - 3.214,90			
	- pozostałe zakupy - 10.265,17			
	- art..gospodarcze - 463,80			
	- zakup wyposażenia "Zielona pracownia" - 17.805,13			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 746,37	43 655,24	100%
	- zadania zlecone - 12.713,89			
	- zadania własne - 30.941,35			
§ 4260	Zakup energii	74 217,00	72 142,79	97%
	- energia elektryczna - 23.007,05			
	- gaz - 46.799,73			
	- woda - 2.336,01			
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 706,17	49 705,40	100%
	- roboty dekarские - 27.575,36			
	- roboty malarskie - 7.127,87			
	- wymiana okna - 3.600,00			
	- remont barierki zabezpieczającej - 1.620,00			

	- naprawa mebli - 1.774,00			
	- wymiana podłogi w Sali "Zielona pracownia" - 8.008,17			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	1 112,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 606,00	43 465,53	100%
	- prowizja bankowa - 4.439,71			
	- opłata pocztowa - 626,01			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 7.217,55			
	- usługi kominiarskie - 515,35			
	- usługi transportowe - 11.668,90			
	- dostęp do portalu internetowego - 427,14			
	- pozostałe usługi - 18.570,87			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 500,00	1 483,05	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 745,38	100%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 076,64	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	2 025,41	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 847,00	98 847,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	15 000,00	14 299,98	95%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 300,00	90%
	- opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego w miejscowości Tworóg w tym miejsca postojowe - 6.300,00			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,98	100%
	- zakup samojedźnego wózka deszczującego dla szkoły podstawowej w Tworogu - 7.999,98			
	<b>Urząd Gminy</b>	192 380,14	190 859,60	99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 202,00	2 201,10	100%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	2 201,10	100%
	- koszty nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego( Tarnowskie Góry) - 1.265,35			

- koszty nauczania religii Kościoła  
Ewangelicko-Ausburskiego ( Gliwice) -  
935,75

	<b>Wydatki majątkowe</b>	190 178,14	188 658,50	<u>99%</u>
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 178,14	188 658,50	<u>99%</u>
	- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu - 180.658,58 w ty. Fundusz sołecki Tworóg - 13.000,00, fun. sołecki Brynek - 3.100,00 oraz fun. sołecki Nowa Wieś - 12.396,31			
	- opracowanie projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Boruszowicach - 7.999,92			
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 111 013,00</u>	<u>2 020 502,63</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 105 013,00	2 014 512,53	96%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 403,00	79 151,82	95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 927,00	1 115 134,18	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 898,00	81 820,40	95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	208 996,05	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 830,00	19 843,42	77%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	3 260,00	53%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 686,00	84 490,03	87%
	- środki czystości - 14.916,64			
	- zakup wyposażenia - 13.091,48			
	- czasopisma - 5.066,64			
	- druki - 688,94			
	- materiały biurowe - 11.212,38			
	- artykuły gospodarcze - 652,65			
	- węgiel (33,6 t) - 20.774,67			
	- materiały remontowe - 1.370,30			
	- pozostałe zakupy - 16.716,33			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 410,00	6 226,69	97%
§ 4260	Zakup energii	66 040,00	55 227,37	84%
	- energia elektryczna - 19.358,94			
	- woda - 5.703,57			
	- gaz - 30.164,86			

§ 4270	Zakup usług remontowych	19 691,00	18 862,90	96%
	- konserwacja urządzeń - 289,05			
	- roboty remontowo-instalacyjne - 4.988,58			
	- malowanie sal - 6.221,00			
	- remont drzwi, podłóg i oświetlenia - 7.364,27			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 405,00	73%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 840,00	72 460,16	92%
	- prowizja BS - 7.610,51			
	- wywóz nieczystości - 14.952,87			
	- opłata pocztowa - 1.818,50			
	- usługi kominiarskie - 1.639,82			
	- dostęp do portalu internetowego - 2.079,21			
	- pozostałe usługi - 15.508,46			
	- usługi transportowe - 2.695,79			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 26.155,00			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 168,00	169 706,55	91%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 372,00	7 528,22	90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	2 221,74	50%
§ 4430	Różne opłaty i składki	911,00	761,00	84%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 221,00	85 195,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	1 562,00	94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000,00	5 990,10	100%
	<b>w tym:</b>			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,10	100%
	- opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkolnego w Boruszowicach - 5.990,10			
<b>W TYM:</b>				
	<b>PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE</b>	490 699,00	448 433,17	91%
	<b>Wydatki bieżące:</b>	490 699,00	448 433,17	91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 522,00	16 491,29	94%

	- fundusz zdrowotny - 600,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 2.340,79			
	- ekwiwalent za pranie - 370,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 792,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 12.388,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 307,00	262 449,54	95%
	- nauczyciele - 185.755,01			
	- obsługa - 76.694,53			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 245,82	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	48 910,15	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 373,09	71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	600,00	18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 399,40	92%
	- materiały biurowe - 3.486,22			
	- środki czystości - 6.567,45			
	- czasopisma - 1.415,14			
	- wyposażenie - 5.941,70			
	- druki - 175,46			
	- opał - węgiel 28,03 t - 17.970,76			
	- materiały remontowe - 1.012,48			
	- materiały różne - 5.494,19			
	- art.. Gospodarcze - 336,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 355,96	94%
§ 4260	Zakup energii	13 330,00	8 885,37	67%
	- energia elektryczna - 6.672,64			
	- gaz w butli - 839,00			
	- woda - 1.373,73			
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 277,63	88%
	- konserwacja urządzeń - 289,05			
	- roboty remontowo-instalacyjne - 4.988,58			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	293,00	42%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 199,06	74%
	- prowizja bankowa - 2.652,12			
	- opłata pocztowa - 364,47			
	- wywóz nieczystości - 2.801,81			
	- usługi transportowe- 2.035,51			
	- usługi kominiarskie - 226,05			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 5.028,00			
	- pozostałe usługi - 2.614,60			
	- dostęp do portalu internetowego - 476,50			

§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	2 430,00	1 775,20	73%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	220,66	18%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 857,00	15 857,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>		1 057 753,00	1 031 156,62	97%
<b>Wydatki bieżące</b>		1 057 753,00	1 031 156,62	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 403,00	47 769,27	97%
	- fundusz zdrowotny - 0,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.966,67			
	- ekwiwalent za pranie - 1.065,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.365,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 38.372,60			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 187,00	629 256,40	100%
	- nauczyciele - 498.401,94			
	- obsługa - 130.854,46			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 448,00	44 513,00	92%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	118 634,40	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	9 561,55	76%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	31 157,75	79%
	- materiały biurowe - 6.248,76			
	- środki czystości - 5.780,11			
	- czasopisma - 3.651,50			
	- wyposażenie - 5.632,77			
	- druki - 346,17			
	- materiały remontowe - 312,96			
	- artykuły gospodarcze - 38,46			
	- pozostałe materiały - 9.147,02			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00	2 377,59	99%
§ 4260	Zakup energii	46 030,00	40 344,95	88%
	- energia elektryczna - 8.217,41			
	- gaz - 28.707,86			
	- woda - 3.419,68			
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 130,00	13 024,27	99%
	- malowanie sal - 5.660,00			
	- remont drzwi, podłóg i oświetlenia -			

	7.364,27			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	642,00	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 340,00	37 768,88	99%
	- prowizja bankowa - 3.081,85			
	- opłata pocztowa - 1.423,03			
	- wywóz nieczystości - 10.450,20			
	- usługi kominiarskie - 1.128,53			
	- usługi transportowe - 385,28			
	- dostęp do portalu internetowego - 885,62			
	- dodatkowe zajęcia - 14.258,00			
	- pozostałe usługi - 6.156,37			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 120,00	3 965,44	96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	844,12	42%
§ 4430	Różne opłaty i składki	911,00	761,00	84%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 516,00	49 490,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	666,00	87%
	<b>PRZEDSZKOLE WOJSKA</b>	369 393,00	365 216,19	99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	369 393,00	365 216,19	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 478,00	14 891,26	90%
	- fundusz zdrowotny - 0,3% - 0,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.955,96			
	- ekwiwalent za pranie - 283,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.098,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 11.553,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 433,00	223 428,24	100%
	- nauczyciele - 164.907,36			
	- obsługa - 58.520,88			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 061,58	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 451,50	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	4 908,78	88%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450,00	2 280,00	93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,00	10 932,88	95%
	- materiały biurowe - 1.477,40			
	- środki czystości - 2.569,08			
	- wyposażenie - 1.517,01			
	- druki - 167,31			
	- zakup opału - (5,56 t) - 2.803,91			



	- materiały remontowe - 44,86			
	- pozostałe materiały - 2.075,12			
	- art. gospodarcze - 278,19			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 493,14	100%
§ 4260	Zakup energii	6 680,00	5 997,05	90%
	- energia elektryczna - 4.468,89			
	- gaz - 618,00			
	- woda - 910,16			
§ 4270	Zakup usług remontowych	561,00	561,00	100%
	- malowanie pomieszczeń - 561,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 492,22	100%
	- prowizja bankowa - 1.876,54			
	- opłata pocztowa - 31,00			
	- wywóz nieczystości - 1.700,86			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 275,00			
	- pozostałe usługi - 6.737,49			
	- dostęp do portalu internetowego - 717,09			
	- dodatkowe zajęcia - 6.869,00			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 822,00	1 787,58	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	1 156,96	94%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 848,00	19 848,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	100%
<b>Urząd Gminy</b>		193 168,00	175 696,65	91%
<b>Wydatki bieżące</b>		187 168,00	169 706,55	91%
w tym:				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 168,00	169 706,55	91%
	- pokrycie kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola w :			
	- Krupskim Młynie - 23.362,90			
	- Tarnowskich Górach - 51.824,94			
	- Zbrosławicach - 8.248,11			
	- Wielowśi - 75.453,92			

- Świerklańcu - 5.186,47

- Gliwice - 5.630,21

	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000,00	5 990,10	<u>100%</u>
	<b>w tym:</b>			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,10	<u>100%</u>
	- opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkolnego w Boruszowicach - 5.990,10			
<u>Rozdz.80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 911 551,25</u>	<u>1 871 696,73</u>	<u>98%</u>
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>23 577,71</u>	<u>21 106,73</u>	<u>90%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 911 551,25	1 871 696,73	98%
	<b>w tym:</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 072,00	92 332,89	96%
	- fundusz zdrowotny - 3.504,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 6.026,87			
	- ekwiwalent za pranie - 469,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 8.096,25			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 74.236,27			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 130,54	1 178 250,70	99%
	- nauczyciele - 1.021.835,68			
	- obsługa - 156.415,02			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 197,00	104 143,29	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	223 970,17	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 301,00	26 107,75	81%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 746,86	19 867,09	96%
	- zadania zlecone - 214,92 (podręczniki)			
	- materiały biurowe - 2.314,58			
	- środki czystości - 3.573,63			
	- czasopisma - 2.859,62			
	- wyposażenie - 4.226,97			
	- druki - 453,94			
	- materiały remontowe - 1.314,98			
	- pozostałe materiały - 4.908,45			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 952,85	26 882,33	96%
	- zadania zlecone - 20.891,81			
	- zadania własne - 5.990,52			
§ 4260	Zakup energii	72 000,00	71 236,37	99%

	- energia elektryczna - 10.351,54			
	- woda - 5.320,13			
	- gaz - 55.564,70			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 441,55	98%
	- remont wejścia do budynku z wjazdem dla niepełnosprawnych - 2.441,55			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 235,00	75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 677,00	42 515,08	89%
	- prowizja bankowa - 4.407,48			
	- opłata pocztowa - 930,52			
	- wywóz nieczystości - 3.270,40			
	- usługi kominiarskie - 978,97			
	- usługi transportowe - 3.272,10			
	- udostępnienie sali gimnastycznej - 22.502,25			
	- dostęp do portalu internetowego - 391,14			
	- pozostałe usługi - 6.762,22			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570,00	567,33	100%
	- koszty nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego (Tarnowskie Góry) - 567,33			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	982,78	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 061,08	98%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	2 699,32	93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 290,00	65%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 304,00	72 304,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 810,00	86%
<u>Rozdz.80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>263 675,00</u>	<u>252 055,48</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	263 675,00	252 055,48	96%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	262 375,00	250 825,48	96%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4500		1 300,00	1 230,00	95%
<b>W TYM:</b>				
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 700,00	2 396,70	89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 396,70	89%

- bilety miesięczne - 2.396,70

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	2 500,00	347,02	14%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	347,02	14%
	- bilety miesięczne - 347,02			

**SZKOŁA TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	3 375,00	2 797,52	83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	2 797,52	83%
	- bilety miesięczne - 2.797,52			

**GIMNAZJUM**

	<b>Wydatki bieżące</b>	115 000,00	107 067,82	93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 067,82	93%
	- bilety miesięczne - 31.284,22			
	- autobus szkolny - 75.783,60			

**Zespoły obsługi ekonomiczno-  
administracyjnej szkół**

	<b>Wydatki bieżące</b>	138 800,00	138 216,42	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 216,42	100%
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 138.216,42			

**Urząd Gminy**

	<b>Wydatki bieżące</b>	1 300,00	1 230,00	95%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,00	95%
	- podatek od środków transportowych - 1.230,00			

<u>Rozdz.80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</u>	<u>437 489,49</u>	<u>430 254,00</u>	<u>98%</u>
--------------------	--	-------------------	-------------------	------------

	<b>Wydatki bieżące</b>	437 489,49	430 254,00	98%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	931,51	93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 350,00	242 343,25	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 640,78	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	46 912,17	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	4 858,28	93%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	93%

§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 41.355,27	41 822,27	41 355,27	99%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 4.009,73	4 100,22	4 009,73	98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 4.291,76 - środki czystości - 144,89 - czasopisma - 3.446,04 - wyposażenie - 109,99 - materiały remontowe - 25,41 - pozostałe materiały - 2.871,07	12 000,00	10 889,16	91%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 472,11	472,20	472,11	100%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04- 24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 27,79	27,80	27,79	100%
§ 4260	Zakup energii - woda - 155,91 - energia elektryczna - 590,59 - ogrzewanie - 1.997,04	3 500,00	2 743,54	78%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - 2.595,31 - opłaty pocztowe - 2.342,45 - kanalizacja - 323,60 - aktualizacja oprogramowania - 21.766,08 - pozostałe usługi - 9.170,82	39 300,00	36 198,26	92%
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 970,00	2 413,72	81%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 129,83	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 567,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 469,60	90%
<u>Rozdz.80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>43 876,00</u>	<u>41 181,31</u>	<u>94%</u>

	<b>Wydatki bieżące</b>	43 876,00	41 181,31	94%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 200,00	94%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 802,00	2 727,24	57%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 794,00	37 254,07	99%

**W TYM:**

**PRZEDSZKOLE TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	5 222,00	4 143,54	79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	41,77	6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 101,77	91%

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
WOJSKA**

	<b>Wydatki bieżące</b>	6 760,00	6 482,33	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680,00	600,00	88%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	162,48	45%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 719,85	100%

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	8 448,00	7 251,65	86%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 194,39	50%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 058,00	6 057,26	100%

**SZKOŁA TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	11 881,00	11 779,98	99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,38	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 281,00	10 180,60	99%

**GIMNAZJUM**

	<b>Wydatki bieżące</b>	11 565,00	11 523,81	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	329,22	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 235,00	11 194,59	100%

<u>Rozdz.80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>865 225,00</u>	<u>801 687,34</u>	<u>93%</u>
--------------------	--	-------------------	-------------------	------------

	<b>Wydatki bieżące</b>	860 115,00	796 577,92	93%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 668,00	8 136,06	76%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 894,00	322 138,86	94%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 615,00	23 681,13	86%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 133,00	56 554,06	93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	3 755,56	41%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	12 385,20	96%
	- środki czystości - 1.819,32			
	- zakup wyposażenia - 9.853,98			
	- artykuły gospodarcze - 200,20			
	- druki - 75,77			
	- pozostałe zakupy - 435,93			
§ 4220	Zakup środków żywności	225 500,00	211 405,55	94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	750,00	94%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	75,00	8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 123,00	142 058,21	93%
	- obiady - 87.216,50			
	- transport posiłków - 54.267,91			
	- usługi kominiarskie - 73,80			
	- pozostałe usługi - 500,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	95,29	13%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 543,00	15 543,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	0,00	0%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	5 110,00	5 109,42	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00	5 109,42	100%
	zakup zmywarko-wyparzarki - 5.109,42			

**W TYM:**

	<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>	278 851,00	273 618,11	98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	278 851,00	273 618,11	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 111,03	100%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.965,98			
	- ekwiwalent za pranie - 1.145,05			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 120,00	133 714,24	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 648,38	98%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	23 720,10	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 227,29	55%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	791,21	79%
§ 4220	Zakup środków żywności	83 000,00	81 832,71	99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 830,15	97%
	- transport posiłków - 10.830,15			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA</b>	185 304,00	153 663,08	83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	185 304,00	153 663,08	83%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	494,50	38%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 230,00			
	- ekwiwalent za pranie - 264,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 681,00	77 759,66	87%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	4 643,63	61%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	12 743,33	79%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	300,77	13%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 264,89	97%
	- wyposażenie stołówki - 1.264,89			
§ 4220	Zakup środków żywności	62 000,00	51 905,50	84%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	373,80	75%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0%
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE</b>	220 805,00	211 228,98	96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	215 695,00	206 119,56	96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	2 945,53	63%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.497,53			
	- ekwiwalent za pranie - 448,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 088,00	87 683,20	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 545,11	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	15 928,59	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 227,50	55%



§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 473,00	99%
	- środki czystości - 968,70			
	- zakup wyposażenia - 7.130,33			
	- druki - 75,77			
	- artykuły gospodarcze - 200,20			
	- pozostałe zakupy - 98,00			
§ 4220	Zakup środków żywności	80 500,00	77 667,34	96%
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	750,00	94%
	- konserwacja sprzętu - 750,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	95,29	13%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 604,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	0,00	0%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5110,00</b>	<b>5109,42</b>	<b>100%</b>
	<b>w tym:</b>			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5110,00	5 109,42	100%
	zakup zmywarko-wyparzarki - 5.109,42			
	<b>GIMNAZJUM</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 099,31</b>	<b>63%</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 099,31	63%
	- obiady - 12.027,00			
	- transport posiłków - 5.072,31			
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b>	<b>153 265,00</b>	<b>146 077,86</b>	<b>95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 265,00</b>	<b>146 077,86</b>	<b>95%</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	585,00	99%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 370,00			
	- ekwiwalent za pranie - 215,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,00	22 981,76	82%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 844,01	74%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,00	4 162,04	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 856,10	92%
	- wyposażenie stołówki - 925,00			
	- środki czystości - 786,70			
	- pozostałe zakupy - 144,40			

80149

§ 4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	114 023,00	113 554,95	100%
	- transport posiłków - 38.365,45			
	- obiady - 75.189,50			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>68 848,00</u>	<u>68 848,00</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	68 848,00	68 848,00	100%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,00	44 283,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zadanie zlecone)	90,00	90,00	100%
§ 4260	Zakup energii	2 290,00	2 290,00	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych	709,00	709,00	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 690,00	100%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	34,00	100%

w tym:

	<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>	45 898,00	45 898,00	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	45 898,00	45 898,00	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100%
	- dodatek wiejski - 2.100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 607,00	29 607,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 290,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zadanie zlecone)	90,00	90,00	100%
§ 4260	Zakup energii	1 970,00	1 970,00	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	34,00	100%

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
WOJSKA**

		22 950,00	22 950,00	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	22 950,00	22 950,00	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 940,00	940,00	940,00	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 676,00	14 676,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100%
§ 4260	Zakup energii	320,00	320,00	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych	39,00	39,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00	100%

80150

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

- zadania zlecone -

509 445,50	509 167,44	100%
940,54	662,48	70%

	<b>Wydatki bieżące</b>	509 445,50	509 167,44	100%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy - 373,00 - dodatek wiejski - 7.655,00	8 028,00	8 028,00	100%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 817,96	355 817,96	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 730,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 669,00	90 669,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 470,00	100%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zadanie zlecone)	1 240,54	962,48	78%
	- zadanie zlecone - 662,48 (podręczniki)			
	- zadanie własne - 300,00			
§ 4260	Zakup energii	490,00	490,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 180,00	17 180,00	100%
<b>W TYM:</b>				
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA</b>	204 452,00	204 444,76	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	204 452,00	204 444,76	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949,00	4 949,00	100%
	- dodatek mieszkaniowy - 135,00			
	- dodatek wiejski - 4.814,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 913,50	119 913,50	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 474,00	42 474,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 166,00	5 166,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349,50	342,26	98%
	- zadanie zlecone - 42,26			
	- zadanie własne - 300,00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	100%
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b>	135 346,00	135 346,00	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	135 346,00	135 346,00	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	555,00	100%
	- dodatek mieszkaniowy - 95,00			
	- dodatek wiejski - 460,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 424,00	102 424,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	100%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadanie zlecone - 297,00	297,00	297,00	100%
	<b>GIMNAZJUM</b>	139 764,00	139 498,16	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	139 764,00	139 498,16	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy - 143,00 - dodatek wiejski - 881,00	1 024,00	1 024,00	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 316,46	114 316,46	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 495,00	22 495,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadanie zlecone - 278,70	544,54	278,70	51%
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE</b>	29 883,50	29 878,52	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	29 883,50	29 878,52	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 1.500,00	1 500,00	1 500,00	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,00	19 164,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 630,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zadanie zlecone)	49,50	44,52	90%
§ 4260	Zakup energii	490,00	490,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	100%
<u>Rozdz.80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 700,00</u>	<u>63 446,00</u>	<u>78%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	81 700,00	63 446,00	78%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	24 290,00	24 290,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do Zielonej Szkoły - 39.156,00	57 410,00	39 156,00	68%

**W TYM:**

**SZKOŁA TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	23 700,00	6 000,00	25%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	17 700,00	0,00	0%

**ZOPO**

	<b>Wydatki bieżące</b>	1 460,00	1 000,00	68%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła - dzieci które uczęszczają do Potępy	1 460,00	1 000,00	68%

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	21 250,00	21 250,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	20 250,00	20 250,00	100%

**ZESPÓŁ SZKOLNO\_PRZEDSZKOLNY  
WOJSKA**

	<b>Wydatki bieżące</b>	18 500,00	18 406,00	99%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	18 000,00	17 906,00	99%

**GIMNAZJUM**

	<b>Wydatki bieżące</b>	8 990,00	8 990,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	8 990,00	8 990,00	100%

**Urząd Gminy**

	<b>Wydatki bieżące</b>	7 800,00	7 800,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100%

<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>202 347,94</u></b>	<b><u>192 254,85</u></b>	<b><u>95%</u></b>
<u>Rozdz.85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	30 000,00	30 000,00	<u>100%</u>
	w tym:			
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%
§ 2800				

- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego - 30.000,00

<u>Rozdz. 85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6 500,00</u>	<u>4 042,79</u>	<u>62%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	6 500,00	4 042,79	62%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów informacyjnych- 1.263,67	5 500,00	4 042,79	<u>74%</u>
	- doposażenie Wojska , Koty - 2.779,12			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<u>0%</u>
<u>Rozdz. 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>160 847,94</u>	<u>154 151,03</u>	<u>96%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	160 847,94	154 151,03	<u>96%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 047,83	81%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe programy opiekuńczo-wychowawcze: - umowa zlecenie - Boruszowice - 4.400,00 - umowa zlecenie - Świniowice - 4.450,00 - umowa zlecenie - Tworóg - 4.800,00 - umowa zlecenie - Koty - 5.850,00 - umowa zlecenie - Połomia - 5.200,00 - umowa zlecenie - Wojska - 1.680,00 - umowa zlecenie - działalność podstawowa - 14.360,00 - wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 21.962,00	63 000,00	62 702,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych ( w tym pod czas ferii zimowych ) - 13.046,11 w tym dla sołectwa: - Boruszowice - 1.856,71 - Świniowice - 142,05 - Tworóg - 950,18 - Wojska - 4.070,21 - Koty - 2.441,32 - Połomia - 3.585,64 - zakup siłowni napowietrznej - sołectwo Boruszowice - 16.577,94 - zakup kosiarki Boruszowice - 7.000,00	57 300,00	54 870,41	96%

	- nagrody dla dzieci - 734,40			
	- wyposażenie grupy samopomocowej "Krokusik" - 212,00			
	- zakup laptopa z drukarką - 3.498,00			
	- zakup rzutnika - 3.627,99			
	- zakup gadżetów dla dzieci - szkolenie - 3.436,47			
	- materiały biurowe - 883,99			
	- zakup nagród pocieszenia, medali na imprezę pn: "Bieg 10 po trawie" - 4.283,51			
	- zakup gadżetów na szkolenia profilaktyczne przekazanych Policji - 1.570,00			
§ 4260	- Zakup energii	100,00	93,92	94%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 276,00	99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 670,94	29 454,87	93%
	- dofinansowanie imprez promujących bezalkoholowy styl życia, wycieczek, półkolonii, obozów, zimowiska 13.808,58 w tym:			
	- Brynek - 988,80			
	Świniowice - 1.800,00			
	Tworóg - 4.600,00			
	Wojska - 4.000,00			
	Koty - 970,00			
	Nowa Wieś Tworoska - 1.449,78			
	- montaż siłowni napowietrznej w Boruszowicach - 3.726,90			
	- nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Tworóg - 6.949,50			
	- szkolenia członków Komisji Alkoholowej - 1.089,89			
	- warsztaty, teatrzyki o tematyce profilaktycznej - 3.880,00			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	2 460,00	79%
§ 4430	Różne opłaty i składki	677,00	0,00	0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	246,00	62%
<u>Rozdz. 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 061,03</u>	<u>81%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00	4 061,03	81%
	w tym:			
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 061,03	81%
	- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 4.061,03			



<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>7 328 419,85</u></b>	<b><u>7 178 836,27</u></b>	<b><u>98%</u></b>
	<b><u>w tym: zadania zlecone</u></b>	<b><u>5 655 127,66</u></b>	<b><u>5 579 513,08</u></b>	<b><u>99%</u></b>
<b><u>Rozdz 85205</u></b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 797,55</u></b>	<b><u>95%</u></b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 797,55</u></b>	<b><u>95%</u></b>
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 347,55	0%
	- zakup materiałów biurowych - 2.347,55			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	0%
<b><u>Rozdz 85206</u></b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>23 489,00</u></b>	<b><u>23 423,67</u></b>	<b><u>100%</u></b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>23 489,00</u></b>	<b><u>23 423,67</u></b>	<b><u>100%</u></b>
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040,00	16 038,20	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 801,34	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	393,13	95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	4 191,00	100%
<b><u>Rozdz 85211</u></b>	<b><u>Świadczenia wychowawcze ( 500+)</u></b>	<b><u>3 363 843,00</u></b>	<b><u>3 290 323,78</u></b>	<b><u>98%</u></b>
	<b><u>zadanie zlecone</u></b>	<b><u>3 363 843,00</u></b>	<b><u>3 290 323,78</u></b>	<b><u>98%</u></b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3 363 843,00</u></b>	<b><u>3 290 323,78</u></b>	<b><u>98%</u></b>
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 292 829,00	3 224 467,20	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 636,00	33 984,87	90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	6 423,74	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	823,46	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 883,00	20 625,66	94%
	- druki, materiały biurowe - 2.629,57			
	- zakup wyposażenia - 17.996,09			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,85	100%
	- transport , montaż mebli - 150,00			
	- instalacja grzejnika, przyłącza elektrycznego - 2.625,00			
	- wykonanie i montaż płyty oświetleniowej - 1.223,58			
<b><u>Rozdz 85212</u></b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 344 258,00</u></b>	<b><u>2 319 179,73</u></b>	<b><u>99%</u></b>
	<b><u>w tym: zadanie zlecone</u></b>	<b><u>2 253 798,00</u></b>	<b><u>2 252 659,16</u></b>	<b><u>100%</u></b>

	<b>Wydatki bieżące</b>	2 344 258,00	2 319 179,73	99%
	w tym:			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub			
§ 2910	w nadmiernej wysokości	12 700,00	9 160,05	72%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 075 629,47	2 074 490,63	100%
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>2 075 629,47</u>	<u>2 074 490,63</u>	<u>100%</u>
	- zasiłki rodzinne - 773.581,80			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 394.096,60			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 462.626,58			
	- wypłata zasiłku dla opiekuna - 54.753,15			
	- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego - 37.440,00			
	- wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 46.000,00			
	- wypłata świadczeń rodzicielskich - 87.452,50			
	- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 218.540,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 224,53	91 315,90	93%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>49 788,53</u>	<u>49 788,53</u>	<u>100%</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 443,20	98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 378,00	130 318,65	96%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>127 306,00</u>	<u>127 306,00</u>	<u>100%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	1 097,88	37%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>1 074,00</u>	<u>1 074,00</u>	<u>100%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	873,25	83%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	3 292,17	35%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Rozdz.85213		23 091,00	22 198,96	96%
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>17 012,00</u>	<u>16 192,80</u>	<u>95%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	23 091,00	22 198,96	96%
	w tym:			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 091,00	22 198,96	96%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>17 012,00</u>	<u>16 192,80</u>	<u>95%</u>

- od zasiłków stałych - zadania własne  
z dotacji - 6.006,16  
- od świadczeń rodzinnych - zadania  
zlecone - 16.192,80

<u>Rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u>	<u>489 000,00</u>	<u>457 179,02</u>	<u>93%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	489 000,00	457 179,02	93%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	272 486,28	91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 14.775,20	15 000,00	14 775,20	99%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst -odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	173 000,00	169 917,54	98%
<u>Rozdz 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>67 331,66</u>	<u>66 959,95</u>	<u>99%</u>
	w tym: zadania zlecone	40,66	40,66	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	67 331,66	66 959,95	99%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	67 331,66	66 959,95	99%
	w tym: zadania zlecone	40,66	40,66	100%
	- dodatki mieszkaniowe - komunalne - 44.651,65			
	- dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 22.267,64			
	- dodatki energetyczne - zad. zlecone - 40,66			
<u>Rozdz.85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 574,00</u>	<u>69 456,33</u>	<u>98%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	70 574,00	69 456,33	98%
	w tym:			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub			
§ 2910	w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	69 574,00	69 456,33	100%

<u>Rozdz.85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>560 078,00</u>	<u>556 207,41</u>	<u>99%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	560 078,00	556 207,41	99%
	w tym:			
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 996,36	100%
	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 1.721,00			
	- artykuły BHP dla pracowników - 1.675,36			
	- okulary ochronne - 600,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 010,00	334 877,16	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00	21 496,87	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 788,00	61 503,81	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	8 549,54	98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 780,00	85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	15 332,72	97%
	- materiały biurowe - 7.943,38			
	- kwiaty - 184,51			
	- literatura fachowa - 1.090,80			
	- prenumerata - 1.296,59			
	- różne - 4.817,44			
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 610,50	90%
	- energia elektryczna - 782,52			
	- gaz - 2.646,08			
	- woda - 181,90			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 081,00	61 187,44	99%
	- kanalizacja - 377,52			
	- prowizja bankowa - 19.170,22			
	- opłaty pocztowe - 5.556,33			
	- archiwum - 3.157,90			
	- usługi serwisowe - 1.800,00			
	- usługi prawne - 7.700,00			
	-dzierżawa ksero - 1.476,00			
	- różne - 6.778,32			
	- aktualizacja licencji - 15.171,15			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 500,00	3 423,54	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 906,47	99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	13 109,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 719,00	6 719,00	100%

<u>Rozdz.85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>48 702,00</u>	<u>48 293,66</u>	<u>99%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>20 160,00</u>	<u>20 160,00</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 702,00</b>	<b>48 293,66</b>	<b>99%</b>
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -odzież ochronna - odzież ochronna dla pracownika - 555,20	600,00	555,20	93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone:	36 717,00 14 850,00	36 366,60 14 850,00	99% 100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania zlecone:	2 800,00 2 000,00	2 800,00 2 000,00	100% 100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania zlecone:	6 557,00 2 897,00	6 553,13 2 897,00	100% 100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym zadania zlecone:	934,00 413,00	924,73 413,00	99% 100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%

<u>Rozdz 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>334 053,19</u>	<u>321 816,21</u>	<u>96%</u>
	<u>zдание zlecone</u>	<u>274,00</u>	<u>136,68</u>	<u>50%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 053,19</b>	<b>321 816,21</b>	<b>96%</b>
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 16.758,90 - dożywianie - 97.572,90	115 712,00	114 331,80	99%
§ 3117	Świadczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	2 073,60	1 036,80	50%
§ 3119	Świadczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	19 519,76	19 519,76	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	49 195,89	48 115,51	98%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	730,05	508,27	70%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	8 718,08	8 470,31	97%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 222,91	1 191,27	97%

	- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 600,00	78%
	- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 774,00	13 177,04	96%
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>274,00</u>	<u>136,68</u>	<u>50%</u>
	- zakup materiałów - zad. zlecone - 136,68			
	- środki czystości - 1.805,36			
	- opał - 7.840,07			
	- zakup sprzętu dla dziecka niepełnosprawnego - fun. soł. Brynek - 1.499,99			
	- materiały i wyposażenie - 1.894,94			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	769,86	499,93	65%
	- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
§ 4260	Zakup energii	8 300,00	8 277,01	100%
	- energia elektryczna - 7.148,48			
	- woda - 909,53			
	- gaz - 219,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 518,00	16 436,55	100%
	- montaż z wymianą pieca c.o - 13.230,50			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 2.385,30			
	- inne - 820,75			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	25 836,20	20 000,00	77%
	- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	65 482,00	65 481,16	100%
	- piecza zastępcza - 65.481,16			
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,84	1 170,80	73%
	- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020			
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100%</u></b>
<b><u>Rozdz. 85395</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100%</u></b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
§ 6300		5 000,00	5 000,00	100%

-dotacja celowa na pomoc finansową dla  
Powiatu Tarnogorskiego z przeznaczeniem  
na dofinansowanie zakupu środka transportu  
służącego do przewozu uczestników  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach

<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>558 335,00</u></b>	<b><u>522 483,34</u></b>	<b><u>94%</u></b>
<b><u>Rozdz. 85401</u></b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>466 401,00</u></b>	<b><u>446 150,04</u></b>	<b><u>96%</u></b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	466 401,00	446 150,04	96%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 471,00	23 988,49	94%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 171,00	296 044,82	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	22 847,81	83%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 424,00	57 942,46	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 841,00	4 714,99	69%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00	13 431,56	95%
	- materiały biurowe - 326,69			
	- środki czystości - 2.369,26			
	- wyposażenie - 5.390,00			
	- pozostałe zakupy - 5.345,61			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- energia elektryczna - 2.020,74			
	- woda - 142,88			
	- gaz - 4.757,38			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	750,00	68%
	- wywóz nieczystości - 479,31			
	- pozostałe usługi - 270,69			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,91	28%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	<b>W TYM:</b>			
	<b>ŚWIETLICA WOJSKA</b>	98 223,00	93 025,18	97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	98 223,00	93 025,18	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	4 896,30	97%

	- fundusz zdrowotny - 163,00			
	- ekwiwalent świadczenia rzeczowe - 100,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 228,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 4.405,30			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 801,00	63 959,42	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	3 274,47	53%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 297,16	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	540,87	39%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 826,96	99%
	- wyposażenie - 4.767,00			
	- pozostałe zakupy - 59,96			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	88%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100%
	<b>ŚWIETLICA BORUSZOWICE</b>	148 497,00	139 998,30	94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	148 497,00	139 998,30	94%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 264,00	7 965,05	86%
	- fundusz zdrowotny - 265,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 690,85			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 552,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 6.457,20			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 644,00	92 609,03	98%
	- nauczyciele - 80.376,05			
	- obsługa - 12.232,98			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	8 061,66	88%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 339,02	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	307,58	22%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 316,60	89%
	- zakup wyposażenia - 623,00			
	- pozostałe zakupy - 4.693,60			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	42%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	120,36	20%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	<b>ŚWIETLICA TWORÓG</b>	219 681,00	213 126,56	97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	219 681,00	213 126,56	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00	11 127,14	100%



	- fundusz zdrowotny - 360,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent -650,00			
	- ekwiwalent za pranie - 230,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 780,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 9.107,14			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 726,00	139 476,37	97%
	- nauczyciele - 115.072,29			
	- obsługa - 24.404,08			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 235,00	11 511,68	94%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00	27 306,28	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 101,00	3 866,54	94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	3 288,00	100%
	- materiały biurowe - 326,69			
	- środki czystości - 2.369,26			
	- pozostałe materiały - 592,05			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- energia elektryczna - 2.020,74			
	- woda - 142,88			
	- gaz - 4.757,38			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
	- wywóz nieczystości - 479,31			
	- pozostałe usługi - 20,69			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,55	79%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,00	8 351,00	100%
<b>Rozdz. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>89 410,00</b>	<b>74 052,30</b>	<b>83%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 410,00</b>	<b>74 052,30</b>	<b>83%</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 369,00	72 409,50	85%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 041,00	1 642,80	41%
	<b>w tym:</b>			
	<b>GIMNAZJUM</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100%</b>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	1 050,00	100%
	- podręczniki dla klas II			

<b>SZKOŁA TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	650,00	592,80	91%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	650,00	592,80	91%
<b>GOPS</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	87 710,00	72 409,50	83%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 369,00	72 409,50	85%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek szkolny	2 341,00	0,00	0%
<u>Rozdz. 85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2 524,00</u>	<u>2 281,00</u>	<u>90%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 524,00	2 281,00	90%
	w tym:			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 331,00	2 281,00	98%
	<b>w tym:</b>			
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	543,00	450,00	83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90%
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	881,00	731,00	83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	731,00	100%
<b>ŚWIETLICA TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 100,00	1 100,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100%
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 454 145,17</u>	<u>1 372 548,71</u>	<u>94%</u>
<u>Rozdz.90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>748 597,80</u>	<u>731 181,45</u>	<u>98%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	748 597,80	731 181,45	98%

	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	748 597,80	731 181,45	<u>98%</u>
	-wywóz nieczystości stałych - 731.181,45			
<u>Rozdz.90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>77 400,00</u>	<u>76 734,09</u>	<u>99%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	77 400,00	76 734,09	99%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 434,94	73%
	- zakup koszy ulicznych - 1.434,94			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 435,00	75 299,15	100%
	- utrzymanie czystości - Gmina - 66.363,00			
	- transport koszy - 259,00			
	- usuwanie dzikiego wysypiska śmieci - Swiniowice - 5.285,65			
	- wywóz kontenerów - 3.391,50			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 1.698,03			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.693,47			
<u>Rozdz.90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>62 842,86</u>	<u>62 001,14</u>	<u>99%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	62 842,86	62 001,14	99%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	15 930,00	98%
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Boruszowice - 2.500,00			
	- koszenie zieleńców - 2.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Mikołeska - 1.580,00			
	- koszenie zieleńców - 1.580,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 2.300,00			
	- koszenie zieleńców - 2.300,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Koty - 8.300,00			
	- koszenie zieleńców, nasadzenia -8.300,00			
	- umowa zlecenia - usuwanie barszczu sosnowskiego w Brynku - 1.250,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,86	30 588,95	98%
	- Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów, trawy, środki ochrony roślin - 19.721,09			
	- środki funduszu sołeckiego - 10.867,86, w tym:			
	- fundusz sołecki Hanusek - 1.601,99			
	części do traktorka - 1.551,98			

- części do kosi spalinowej - 50,01
- fundusz sołecki Boruszowice - 1.498,37
  - paliwo - 1.431,41
  - części do kosiarki - 66,96
- fundusz sołecki Nowa Wieś - 999,89
  - kwiaty, krzewy, drzewka - 999,89
- fundusz sołecki Połomia - 698,10
  - paliwo, olej - 698,10
- fundusz sołecki Wojska - 600,00
  - taczka - 200,00
  - kosa - 249,99
  - paliwo - 150,01
- fundusz sołecki Tworóg - 1.299,52
  - narzędzia ogrodnicze - 261,02
  - kwiaty, nawozy, krzewy - 1.038,50
- fundusz sołecki Koty - 3.890,00
  - kosa spalinowa - 3.000,00
  - kwiaty, ziemia - 890,00
- fundusz sołecki Brynek - 279,99
  - części do wykaszarki - 279,99

§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 552,00	15 482,19	100%
	- wycinka drzew, odmładzanie drzew i krzewów - 6.931,14			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 2,500,00			
	- utrzymanie skweru - 2.500,00			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.200,00			
	- prace budowlano-ogrodnicze - 1.200,00			
	utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Brynek - 500,00			
	- przycinanie krzewów - 200,00			
	- przegląd wykaszarki - 300,00			
	utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Połomia - 2.500,00			
	- koszenie poboczy - 2.500,00			
	utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 1.500,00			
	- pielęgnacja trawników - 1.500,00			
	utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 351,05			
	- naprawa kosi spalinowej i traktorka - 351,05			

<u>Rozdz.90008</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
<u>Rozdz.90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>31 000,00</u>	<u>20 600,06</u>	<u>66%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	31 000,00	20 600,06	66%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - odstawienie zwierząt do schroniska - 20.600,06	31 000,00	20 600,06	66%
<u>Rozdz.90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>492 000,00</u>	<u>445 814,81</u>	<u>91%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	492 000,00	445 814,81	91%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	296 000,00	249 965,87	84%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja urządzeń energetycznych - 195.848,94	196 000,00	195 848,94	100%
<u>Rozdz.90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 304,51</u>	<u>36 217,16</u>	<u>88%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	35 426,51	30 339,16	86%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa - Polski Związek Wędkarski - 8.000,00 - dotacja celowa - Koło Łowieckie "Młody Leśnik" - 4.000,00	17 000,00	12 000,00	71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 2.860,00- wykonanie podłoża w altance na placu zabaw	2 861,78	2 860,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	5 663,73	5 578,15	98%
	zakup drewnochronu, cementu - 171,99			

	- środki funduszu sołeckiego - Nowa Wieś - 3.000,00 - w tym: - urządzenie zabawowe - plac zabaw - 3.000,00			
	- środki funduszu sołeckiego - Wojska - 2.191 - w tym: - urządzenie zabawowe - plac zabaw - 2.191,00			
	- środki funduszu sołeckiego - Świniowice - 215,16- w tym: - paliwo - 215,16			
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 901,00	8 901,01	100%
	- przeglądy paców zabaw - 3.450,00			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 3.000,00			
	- wykonanie altanki			
	- środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 550,01 - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wody - na plac zabaw przy świetlicy			
	- środki funduszu sołeckiego - Świniowice - 1.901,00 - utwardzenie , oświetlenie placu zabaw			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	5 878,00	5 878,00	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 878,00	5 878,00	100%
	- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Świniowicach - 5.878,00			
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>671 336,08</u></b>	<b><u>669 178,99</u></b>	<b><u>100%</u></b>
<b><u>Rozdz.92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>622 275,33</u></b>	<b><u>622 258,45</u></b>	<b><u>100%</u></b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	616 275,33	616 268,35	100%
	w tym:			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa	615 000,00	615 000,00	100%

Tryb: art. 9 i 12 ustawy z dnia  
25 października 1991 roku  
o organizowaniu i prowadzeniu  
działalności kulturalnej  
( Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst  
jednolity)

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 742,45 termosy, przedłużacz lampka, materiały budowlane  - środki funduszu sołeckiego Połomia - 525,90 - zakup wyposażenia do świetlicy	1 275,33	1 268,35	99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000,00	5 990,10	<u>100%</u>
§ 6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku GOK w Tworogu - 5.990,10	6 000,00	5 990,10	<u>100%</u>
<u>Rozdz.92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 962,00</u>	<u>80%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	7 962,00	<u>80%</u>
§ 4300	w tym: Zakup usług pozostałych - wydatki niewygasające - opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tworóg oraz wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tworóg - 7.962,00	10 000,00	7 962,00	<u>80%</u>
<u>Rozdz.92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 060,75</u>	<u>38 958,54</u>	<u>100%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	39 060,75	38 958,54	100%
§ 4170	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym: - środki funduszu sołeckiego Połomia - 800,00 - środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.800,00 - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 1.000,00 - środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 700,00 - sołectwo Mikołeska - 500,00	5 800,00	5 800,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - środki funduszu sołeckiego 13.228,96- w tym:	15 629,75	15 527,54	99%

	- Mikołeska - 810,00			
	- Nowa Wieś - 2.428,72			
	- Połomia - 3.385,80			
	- Świniowice - 1.978,94			
	- Wojska - 2.168,59			
	- Hanusek - 2.456,91			
	- materiały na festyn - środki fund. Sołeckiego Brynek - 193,58			
	- wyposażenie świetlicy, gry - środki funduszu sołeckiego Koty - 1.000,00			
	- zakup krzeseł - środki funduszu sołeckiego Połomia - 975,00			
	- zakup zaproszeń - środki funduszu sołeckiego Świniowice - 130,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 631,00	17 631,00	100%
	- konsumpcja - środki funduszu sołeckiego: 10.781,00 w tym:			
	Hanusek - 738,00			
	- Brynek - 4.670,00			
	- świniowice - 1.973,00			
	-Tworóg- 3.000,00			
	- Wojska - 400,00			
	- oprawa muzyczna, ogłoszenie - środki funduszu sołeckiego Brynek - 630,00			
	- oprawa muzyczna koncertu - środki funduszu sołeckiego Połomia - 650,00			
	- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 2.200,00 w tym:			
	- organizacja wycieczki - transport - 1.000,00			
	- organizacja imprezy Mikołajkowej- 1.200,00			
	- prowadzenie festynu rodzinnego - środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.000,00			
	- prowadzenie festynu rodzinnego - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś- 1.370,00			

<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>226 638,00</u></b>	<b><u>202 375,60</u></b>	<b><u>89%</u></b>
<b><u>Rozdz.92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>9 000,00</u></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b><u>94%</u></b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>9 000,00</u></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b><u>94%</u></b>
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	94%



- wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK
- 8.500,00

<u>Rozdz.92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>201 038,00</u>	<u>177 365,60</u>	<u>88%</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>	188 038,00	164 365,65	87%
	w tym:			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	115 000,00	92%
	- dotacja dla LKS Boruszowice - 28.875,00			
	- dotacja dla LKS Koty - 27.625,00			
	- dotacja dla LKS Połomia - 23.625,00			
	- dotacja dla LKS Tworóg - 34.875,00			
§ 2360				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100%
	- korytowanie boiska - środki funuszu sołeckiego Mikołeska - 2.060,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	20 584,65	85%
	LKS Boruszowice - 6.799,80			
	- utrzymanie budynku - 4.799,80			
	- oczyszczanie studni - 2.000,00 - środki fun. soł. B-ce			
	LKS Koty - 7.000,00 w tym: -			
	zakup dresów, getrów - 3.000,00 - środki fun. soł. Koty			
	- zakup materiałów do utrzymania budynku - 4.000,00			
	- LKS Połomia - 3.634,67 w tym:			
	- zakup materiałów do ogrodzenia -999,76- środki fun. sołeckiego			
	- zakup materiałów do utrzymania budynku - 2.634,91			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - nagrody - turniej SKAT - 500,00			
	- środki funduszu sołeckiego Tworóg- koszulki, spodenki - 2.000,00			
	- imprezy masowe, nagrody puchary - 650,18			
§ 4260	Zakup energii	19 178,00	16 215,43	85%
	- energia - LKS Boruszowice - 1.428,86			
	- woda - LKS Boruszowice - 195,28			
	- energia - szatnia Koty - 2.255,32			
	- gaz - szatnia Koty - 9.629,34			
	- woda - szatnia Koty - 151,53			
	- energia - LKS Połomia - 321,63			

	- wodo - LKS Połomia - 60,55			
	- energia - LKS Tworóg - 688,77			
	- gaz - LKS Tworóg - 1.389,81			
	- woda - LKS Tworóg - 94,34			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100%
	- remont budynku - LKS Boruszowice - 1.000,00			
	- remont ogrodzenia - LKS Połomia - 1.000,00 środki fun. sołeckiego Połomia			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 505,57	39%
	- LKS Boruszowice - 596,31			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 242,00			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 354,31			
	- LKS Koty - 1.159,50			
	- konserwacja c.o. - 300,00			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 289,82			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 569,68			
	- LKS Połomia - 814,91			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 322,91			
	- spawanie - 492,00			
	- różne - LKS Tworóg - 311,25			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 113,81			
	- utrzymanie budynku - 197,44			
	- Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 1.623,60			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100%
	- LKS Koty - wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu - 4.000,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	13 000,00	12 999,95	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,95	100%
	- budowa studni LKS Koty - 8.000,00			
	- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku LKS Koty - 4.999,95			
<u>Rozdz.92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 600,00</u>	<u>16 510,00</u>	<u>99%</u>

	<b>Wydatki bieżące</b>	6 600,00	6 600,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 6.600,00, w tym:			
	- Boruszowice - 2.000,00			
	- Brynek - 1.500,00			
	- Tworóg - 1.200,00			
	- Nowa Wieś - 700,00			
	- Wojska - 700,00			
	- Połomia - 200,00			
	- Koty - 300,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000,00	9 910,00	99%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 910,00	99%
	- dokumentacja projektowa zagospodarowania Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Brzeźnica - Brynek - 9.910,00			
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>29 726</u> <u>178,41</u></b>	<b><u>28</u> <u>333 008,23</u></b>	<b><u>95%</u></b>

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie  
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2016 – należności ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynoszą **9.890.930,26 zł**

W tym z tytułu :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. gotówki i depozytów    | - 1.367.149,03 zł |
| 2. wymagalnych należności | - 5.593.360,96 zł |
| 3. pozostałych należności | - 2.930.420,27 zł |

co wynika z załącznika nr 11

w tym: należności wymagalne :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - jednostek budżetowych | - 5.571.740,99 zł |
| - budżetu               | 21.619,97 zł      |

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

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

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

Stan należności wymagalnych netto ( tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **5.593.360,96 zł.**

w tym należności :

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. jednostek budżetowych | <b>5.651.132,42 zł</b> |
|--------------------------|------------------------|

z tego z tytułu :

- |   |                |
|---|----------------|
| - dochodów budżetowych zadań własnych     |                |
| ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S )      | 4.984.318,49zł |
| - dochodów budżetowych zadań zleconych    |                |
| (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ        |                |
| w części dotyczącej budżetu jst ujętych w |                |
| sprawozdaniu RB 27S )                     | 666.813,93zł   |

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych** **/-/ 79.391,43 zł**

**Stan należności wymagalnych netto** **5.571.740,99 zł**

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

**1.1 Urząd Gminy - 5.467.738,16 w tym:**

**- Referat gospodarki** **1.044.772,21 zł**

z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - 84.334,24 zł

- dzierżaw gruntu - 1.507,67 zł

- odsetek za zwłokę - 63.659,55 zł

- Dofinansowania wyjazdów dzieci

na tzw. „, zielone szkoły - 3.310,00 zł

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

- opłata planistyczna - 5.703,00 zł

- kary umowne - 885.400,00 zł

- służebność przesyłu 137,76 zł

**- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego** **8.975,39 zł**

Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP - 7.638,55 zł

- odsetki za zwłokę - 859,09 zł

- kary umowne - 477,75zł

**- Referat finansowy – księgowość podatkowa** **3.747.176,63 zł**

z tytułu: - podatku od nieruchomości - 3.683.481,32 zł

- podatku rolnego - 29.735,14 zł

- podatku leśnego - 2.259,21 zł

- podatku od środków transportowych - 10.177,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 21.523,96 zł

**- Referat finansowy - księgowość budżetowa** **666.813,93 zł**

- od dłużników Funduszu

Alimentacyjnego - 515.825,79 zł

- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności** **-/ 64.518,64 zł**

**Stan należności wymagalnych netto** **5.403.219,52 zł**

( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 183.394,26 zł w tym:**

**- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice** **35.689,07zł**

- z tytułu : odpłatność za wyżywienie - 908,42 zł

odsetek za zwłokę - 117,65 zł

opłata stała - 463,00 zł

najmu sal lekcyjnych - 34.200,00 zł

**- Szkoła Podstawowa Tworóg** **54.125,84 zł**

- z tytułu : najmu lokali	-	21.640,41zł	
najmu sal lekcyjnych	-	26.710,00 zł	
czynsz dzierżawny		30,55 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	2.531,21 zł	
odsetek za zwłokę	-	3.213,67 zł	
<b>- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska</b>			<b>65.765,59zł</b>
- z tytułu : najmu lokali	-	26.135,28 zł	
najmu sal lekcyjnych	-	34.675,00 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	76,50 zł	
odsetek za zwłokę	-	4.878,81 zł	
<b>- Przedszkole Tworóg</b>			<b>3.850,75 zł</b>
opłata stała	-	720,50 zł	
odsetek za zwłokę	-	578,90 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	2.551,35 zł	
<b>- Gimnazjum</b>			<b>11.826,93 zł</b>
- z tytułu : najmu sal lekcyjnych	-	11.190,00 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	585,00 zł	
odsetek za zwłokę	-	51,93 zł	
<b>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			<b>12.136,08 zł</b>
- z tytułu : od dłużników Funduszu			
nienależnie pobranych świadczeń			
rodzinnych	-	5.566,86zł	
pozostałe odsetki	-	6.031,83 zł	
koszty upomnienia	-	26,40 zł	
należności z odpłatności za DPS		510,99 zł	
<b>Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności</b>			<b>/-/ 14.872,79 zł</b>
<b>Stan należności wymagalnych netto</b>			<b>168.521,47 zł</b>
( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)			

**2. budżet gminy ( stan należności wymagalnych netto) 21.619,97zł**

w tym: od urzędów skarbowych - 21.619,97

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 16.547,46 zł, z wpływów od czynności

cywilnoprawnych -32,58 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn -

5.038,93 zł oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1,00 zł

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

Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji , hipotek za rok 2016

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne
------	----------------------------------	--	--

	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	1	0	0	62	16	0	0	0
Brynek	7	2	0	51	12	2	0	0
Hanusek	4	1	0	31	8	0	0	0
Koty	10	2	1	76	15	2	0	0
Mikołeska	2	0	0	25	0	0	0	0
Nowa Wieś	4	0	0	117	18	0	0	0
Połomia	51	7	0	70	17	0	0	0
Świniowice	13	0	0	11	0	0	0	0
Tworóg	8	0	0	181	26	2	1	0
Wojska	53	6	2	33	4	0	4	0
Ogółem	153	18	3	657	116	6	5	0
Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	8	4	2	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	1	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	4	3	0	0	0
Boruszowice	0	0	0	4	2	1	0	0
Razem	1	0	1	16	9	3	0	0

#### Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	3	0	0	0	0
Boruszowice	9	0	0	3	0
Hanusek	15	0	0	0	0
Koty	5	1	0	0	0
Nowa Wieś	3	0	0	0	0
Połomia	2	0	0	0	0
Świniowice	2	0	0	0	0
Tworóg	15	0	0	7	1
Wojska	0	0	0	1	0
Razem	54	1	0	11	1

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie  
o stanie zobowiązań na dzień 31.12 2016**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2016 – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynoszą **2.574.724,66 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 1.936.348,01 zł

- pożyczki długoterminowe - 637.325,55 zł

Zobowiązania wymagalne - 1.051,10 zł

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **919.258,12 zł**

w tym; z tytułu :

- świadczeń społecznych - 9.815,35 zł

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - 763.152,27 zł

- zakupów materiałów i usług - 131.350,32 zł

- pozostałe wydatki - 14.940,18 zł



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2024

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	Wykonanie 2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	21 827 573,03	25 182 815,30	23 755 908,35	23 708 102,91	29 246 921,08	29 265 134,07	100%	23 686 857,54	24 627 376,48	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 180 691,98	23 329 856,91	22 518 907,66	23 055 435,77	27 847 899,08	27 875 208,27	100%	23 035 833,54	22 777 710,48	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 117,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 672 226,00	5 184 124,00	5 272 149,00	102%	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 941,53	85 090,33	41 200,00	100 353,99	85 300,00	99 116,57	116%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 671 203,75	5 409 855,82	5 300 500,00	5 334 146,56	5 905 089,00	6 005 229,92	102%	5 735 416,00	5 750 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 222 179,98	3 401 185,89	3 470 000,00	3 439 358,21	3 539 000,00	3 591 349,58	101%	3 560 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 678 201,00	8 934 069,00	8 520 246,00	8 520 246,00	8 319 398,00	8 319 398,00	100%	8 424 000,00	8 424 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 751 911,74	3 279 805,14	2 858 166,85	3 164 809,69	7 132 940,08	7 000 510,06	98%	2 527 666,03	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	646 881,05	1 852 958,39	1 237 000,69	652 667,14	1 399 022,00	1 389 925,80	99%	651 024,00	1 849 666,00	2 202 334,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	272 224,43	778 927,10	569 606,00	352 055,34	618 561,00	609 464,80	99%	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 656,62	1 074 031,29	661 220,69	294 437,14	780 461,00	780 461,00	100%	301 024,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 751 563,96	24 979 962,32	24 471 925,04	23 739 262,27	29 726 178,41	28 333 008,23	95%	25 399 153,54	25 217 761,48	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 069 906,49	21 614 139,12	22 580 971,04	22 162 321,90	27 417 324,88	26 342 456,14	96%	22 202 475,54	22 258 711,19	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	87 600,00	71 366,79	81%	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	87 600,00	71 366,79	81%	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	19 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 681 657,47	3 365 823,20	1 890 954,00	1 576 940,37	2 308 853,53	1 990 552,09	86%	3 196 678,00	2 959 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
3	Wynik budżetu	76 009,07	202 852,98	-716 016,69	-31 159,36	-479 257,33	932 125,84	-194%	-1 712 296,00	-590 385,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
4	Przychody budżetu	1 796 126,64	1 725 935,71	1 564 283,69	1 564 283,69	1 029 257,33	975 401,88	95%	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 400,64	912 649,71	1 225 944,69	1 225 944,69	684 857,33	684 857,33	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	377 677,69	0,00	134 857,33	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	813 286,00	338 339,00	338 339,00	344 400,00	290 544,55	84%	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	338 339,00	31 159,36	344 400,00	0,00	0%	1 712 296,00	590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	100%	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	100%	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 599 665,00	1 837 250,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 293 733,00	1 536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	305 932,00	300 582,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 271 237,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 833 129,01	2 627 529,01	2 573 673,56	98%	4 339 825,01	4 930 210,01	2 417 863,01	1 790 027,00	1 325 705,00	861 383,00	397 061,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 110 785,49	1 715 717,79	-62 063,38	893 113,87	424 696,20	1 532 752,13	361%	833 358,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 856 186,13	2 628 367,50	1 163 881,31	2 119 058,56	1 109 553,53	2 217 609,46	200%	833 358,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,18%	2,12%	97%	2,84%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,18%	2,12%	97%	2,71%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	103 329,13	92 208,00	91 639,22	86 580,00	81 131,50	94%	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	3,61%	4,55%	4,30%	2,48%	2,12%	85%	3,07%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,34%	9,91%	2,14%	5,25%	3,59%	7,32%	204%	5,00%	3,12%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,13%	6,13%	100%	5,21%	3,58%	3,90%	3,72%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,17%	7,17%	100%	6,25%	4,61%	3,90%	3,72%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517 452,13	10 123 955,82	10 883 128,94	10 627 873,45	11 217 972,35	10 878 079,79	0,97	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 617 096,87	3 466 712,98	2 876 985,00	2 802 325,76	3 009 416,18	2 815 802,42	0,94	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 492 087,92	2 348 608,80	985 882,70	882 241,94	745 102,40	596 135,89	0,80	3 337 881,40	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	224 095,27	520 471,68	191 012,70	181 037,94	250 540,18	237 736,67	0,95	205 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 267 992,65	1 828 137,12	794 870,00	701 204,00	494 562,22	358 399,16	0,72	3 132 287,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 258 160,03	1 174 700,73	786 870,00	683 160,69	434 385,00	317 250,74	0,73	3 132 287,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	336 294,01	723 460,60	386 518,00	226 535,00	255 855,36	244 607,00	0,96	19 391,00	170 000,00	155 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	46 053,64	886 104,30	301 500,00	255 064,83	438 035,17	374 179,72	0,85	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 248,26	499 894,75	202 827,40	116 567,37	341 707,78	314 301,96	92%	75 967,47	18 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	326 227,93	301 279,33	92%	75 967,47	18 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	326 227,93	301 279,33	92%	75 967,47	18 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 056,62	623 060,62	474 889,00	161 740,20	321 821,00	321 821,00	100%	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	321 821,00	321 821,00	100%	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	321 821,00	321 821,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 634,23	568 252,21	191 012,70	181 037,94	229 891,18	217 103,67	94%	165 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 486,38	484 360,87	173 705,47	163 920,02	201 310,78	189 814,18	94%	138 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 486,38	564 426,80	174 226,12	181 037,94	229 891,18	217 103,67	94%	165 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 315 961,49	1 373 366,98	0,00	0,00	828 922,00	828 901,92	100%	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 852,97	579 321,11	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100%	1 631 165,00	1 920 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 852,97	1 179 135,90	0,00	0,00	788 922,00	788 922,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	714 502,40	713 191,41	100%	705 721,77	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	674 502,00	673 211,49	100%	26 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	714 502,40	713 191,41	100%	705 721,77	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	674 502,00	673 211,49	100%	26 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	100%	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2024 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit	%
Rozdział			od	do															
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						7 112 214,19	745 102,40	596 135,83	80%	3 337 881,40	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 584,09	342 400,74	5%
- wydatki bieżące						468 485,68	250 540,18	237 736,67	95%	205 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 684,58	302 420,82	69%
- wydatki majątkowe						6 643 728,51	494 562,22	358 399,16	72%	3 132 287,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 899,51	39 979,92	1%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						5 502 124,97	269 891,18	257 083,59	95%	2 475 832,40	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 773,87	300 217,74	5%
- wydatki bieżące						407 836,68	229 891,18	217 103,67	94%	165 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 485,58	260 237,82	66%
	Wszyscy Razem - RPO	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2015	2017	238 592,18	114 267,19	104 112,65	91%	111 973,89								226 241,08	106 764,29	47%
	Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	82 345,00	46 422,49	45 864,90	99%	35 922,51								82 345,00	81 787,41	99%
	Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach	ZSP Boruszowice	2016	2017	86 899,50	69 201,50	67 126,12	97%	17 698,00								86 899,50	71 686,12	82%
- wydatki majątkowe						5 094 288,29	40 000,00	39 979,92	100%	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 288,29	39 979,92	1%
	Termomodernizacja GOK w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	1 052 902,00	6 000,00	5 990,10	100%	15 000,00	1 031 902,00							1 052 902,00	5 990,10	1%
	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	592 589,29	6 000,00	5 990,10	100%	15 000,00	571 589,29							592 589,29	5 990,10	1%
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	1 163 559,00	8 000,00	7 999,92	100%	15 000,00	1 140 559,00							1 163 559,00	7 999,92	1%
	Termomodernizacja budynku OSP Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00	5 000,00	4 999,95	100%	545 000,00								550 000,00	4 999,95	1%
	Termomodernizacja budynku LKS Koty Orzeł Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	635 238,00	5 000,00	4 999,95	100%	630 238,00								635 238,00	4 999,95	1%
	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00	5 000,00	4 999,95	100%	545 000,00								550 000,00	4 999,95	1%
	Termomodernizacja budynku OSP Świnowice	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00	5 000,00	4 999,95	100%	545 000,00								550 000,00	4 999,95	1%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0,00		#DZIE L/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- wydatki bieżące						0	0,00		#DZIE L/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe						0	0,00		#DZIE L/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						1 610 089,22	475 211,22	339 052,24	71%	862 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 810,22	42 183,00	3%
- wydatki bieżące						60 649,00	20 649,00	20 633,00	100%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 199,00	42 183,00	100%
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100%											#DZIEL/0!

	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	40 000,00			#DZIE L/0!	40 000,00								40 000,00	40 000,00	100%
	Opracowanie dokumentu "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	2 199,00	2 199,00	2 183,00	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 183,00	99%
					1 549 440,22	454 562,22	318 419,24	70%	822 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 611,22		0%
	Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	17 498,00	12 498,00	12 498,01	100%									12 498,00	12 498,01	100%
	Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	15 887,00	10 887,00	10 887,00	100%									10 887,00	10 887,00	100%
	Przebudowa ulicy u. Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2015	2017	608 049,00	1 000,00	800,00	80%	602 049,00								603 049,00	800,00	0%
	Przebudowa ul. Brzozowej w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	262 965,69	100 000,00	67 805,95	68%									100 000,00	67 805,95	68%
	wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Brzeźnica"	Urząd Gminy Tworóg	2014	2016	83 370,00	10 000,00	9 910,00	99%									10 000,00	9 910,00	99%
	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2014	2017	188 450,00			#DZIE L/0!	170 000,00								170 000,00	0,00	0%
	Rozbudowa strażnicy w Swiniowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	60 177,22	10 177,22	1 168,50	11%	50 000,00								60 177,22	1 168,50	2%
	pomoc finansowa dla Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn: "Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem- ulice: Sikorek i Czajek"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0%									5 000,00	0,00	0%
	pomoc finansowa dla Miasta Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn: "Przebudowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0%									5 000,00	0,00	0%
	Przebudowa ulicy Tylnej w Polonii	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	303 043,31	300 000,00	215 349,78	72%									300 000,00	215 349,78	72%

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

W roku 2015 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XV/133/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące i wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2016 – 2024 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2016.

**W wyniku zmian dokonanych w 2016 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:**

Dochody ogółem:	29.246.921,08
w tym: dochody bieżące :	27.847.899,08
dochody majątkowe :	1.399.022,00
Wydatki ogółem:	29.726.178,41
w tym: wydatki bieżące:	27.417.324,88
wydatki majątkowe:	2.308.853,53
Przychody :	1.029.257,33
w tym: wolne środki	684.857,33
kredyty i pożyczki	344.400,00
Rozchody:	550.000,00
w tym:	
Spłata kredytów:	450.000,00
Spłata pożyczek:	100.000,00

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

### **Dochody bieżące**

#### **W 2016 roku**

Plan dochodów bieżących ogółem wzrósł w roku 2016 o 5.388.204,63 zł.

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 15.300,00 zł, wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 3.955.797,48 zł oraz na zadania własne gminy na kwotę 678.726,14 zł. Zwiększono udziały w podatku od osób fizycznych o kwotę 20.382,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 34.106,00 zł oraz z lokat o kwotę 7.800,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Katowicach – zielona pracownia, zielone szkoły ) – 38.572,68 zł .Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów ,podatków, opłat i z usług o kwotę 363.011 zł. Zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym osób prawnych o kwotę 45.300,00 zł

Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: "Wykluczenie cyfrowe w gminie Tworóg" o kwotę 44.451,00. . w tym na wkład krajowy 6.667,85 zł. Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: " Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach" o kwotę 158.620,00 zł w tym na wkład krajowy - -8.812,00 zł oraz na projekt „ Plan niskiej emisji" o kwotę 30.430,00 zł. Zmniejszono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: " Wszyscy razem" o kwotę 4.291,67 zł.

#### **W latach 2017– 2024**

W roku 2017 zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 50.000 zł w pozostałych podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 35.416,00 zł oraz dotacje zlecone o kwotę 54.558,05 zł.

Zwiększono dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE na dofinansowanie projektu „Wszyscy razem” w roku 2017 - o kwotę 5.107,98 zł, w roku 2018 - o kwotę 5.939,69 zł. W pozostałych latach nie wprowadzono zmian.

### **Dochody majątkowe**

#### **W 2016 roku**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt realizowany w ramach RPO – pn: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty" - 321.821,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Śląskie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty o kwotę 200.000,00 zł oraz dochody pozyskane z innych źródeł na zakup samochodu dla OSP Koty o kwotę 250.000 zł ( 200.000,00 zł – z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 50.000,00 zł OSP Koty)

Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji – zwrot poniesionych środków w roku poprzednim z funduszy sołeckich o kwotę 8.640,00 zł

Zmniejszono natomiast dotacje na przebudowę drogi Tylnej w Połomii o kwotę 163.000 zł.

#### **W latach 2017– 2024**

W roku 2017 zaplanowano dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 301.024, 00 zł na przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach. W Pozostałych latach nie wprowadzano zmian.

### **Wydatki bieżące**



## W 2016 roku

Wydatki bieżące planowane wzrosły o 5.360.288,65 zł.

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na dopłatę do odprowadzenia ścieków - o kwotę 58.580,00 zł oraz na remont infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę 54.208,00 zł oraz na pozostałą działalność w rolnictwie o kwotę 1.200,00 zł. Zmniejszono środki na melioracje wodne o kwotę 9.000,00 zł. Zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 118.000,00 zł., na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika w Wojsce na kwotę 10.000,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 61.984,33 zł oraz na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększono środki na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 13.000,00 zł. Zmniejszono środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.868,00 zł oraz plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6.550,00 zł. Zwiększono środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 25.000,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 201.516,18 zł., na promocję gminy zwiększono o kwotę 15.000,00 zł. oraz na pozostałą działalność o kwotę 650,00 zł. Zwiększono środki na działalność OSP o kwotę 26.045,00 zł a zmniejszono wydatki na obronę cywilną o kwotę 430,00 zł. Zmniejszono środki na obsługę długu o kwotę 25.000,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 548.430,92 zł. ( w tym: na zadania zlecone o kwotę 50.195,38)

Na gospodarkę komunalną zmniejszono środki o kwotę 6.092,74 zł, ( za wyjątkiem środków na gospodarkę odpadami) na kulturę i kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 11.750,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone z administracji o kwotę 7.586,62 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.080,94 zł, na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 15.597,80 zł Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 249.081,00 zł oraz na zadania zlecone o kwotę 3.820.745,66 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 55.966,00 zł Zwiększono środki na pozostałe zadania zlecone o kwotę 77.269,82 zł

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2016 zwiększono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 5.845,13 zł

Wprowadzono środki na nowy projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 115.623,99

## W latach 2017-2024

Zmniejszono w roku 2017 planowane wydatki bieżące na działalność oświatową – zadania własne o kwotę 45.576,60 zł

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2017 zwiększono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 6.514,14 zł oraz

wprowadzono środki na nowy projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO w Tworogu pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 53.620,51

Ponadto w roku 2017 wprowadzono w zadaniach wieloletnich pozostałych - zadanie pn: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg o kwotę 40.000,00 zł

W latach 2018-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

### Wydatki majątkowe

## W 2016 roku

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

- adaptację pomieszczeń na bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Tworogu -
- 134.482,14 zł
- opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego z miejscami postojowymi przy

- Szkole Podstawowej w Tworogu - 7.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowy Świat w B-cach - 3.500,00 zł
- Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 940.668,00 zł w tym :
- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Tworóg - 58.700,00 zł
  - zakup komputerów i licencji - 31.300,00 zł
  - zakup iluminacji świetlnej - 22.900,00 zł
  - zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty w tym współfinansowany środkami UE – (788.922,00) -790.000,00 zł
  - zakup centrali alarmowej typu CA-5 - 4.500,00 zł
  - zakup samojezdnego wózka deszczującego - Sz. P. Tworóg - 8.000,00 zł
  - zakup urządzenia TALK Poziom 1 do terapii słuchowej - 11.000,00 zł
  - zakup maszyny czyszczącej - 8.390,00 zł
  - zakup urządzeń zabawowych - 5.878,00 zł
- Zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 208.590 w tym:
- zakup zmywarko-wyparzarki - 2.890,00 zł
  - zakup patelni elektrycznej - 5.500,00 zł
  - zakup, zamiana gruntów - 200.200,00 zł
- Zwiększono środki w roku 2016 na wydatki majątkowe w postaci dotacji w tym:
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 66.435,17 zł
  - dotacja na budowę strażnicy przy OSP w Połomii - 6.200,00 zł
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na zakup środka transportu dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaletach - 5.000,00 zł
- Zmniejszono w roku 2016 dotację na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice o kwotę 8.977,22 zł (środki przeniesiono do przedsięwzięć w wydatkach wieloletnich.
- W zadaniach wieloletnich majątkowych wprowadzono następujące zmiany
- W roku 2016 wprowadzono dodatkowo środki na :
- przebudowę ul. Brzozowej w Tworogu o kwotę - 100.000,00 zł
  - rozbudowę strażnicy przy OSP w Świniowicach o kwotę - 60.177,22 zł  
( w tym na rok 2016 - o kwotę -10.177,22 zł oraz na rok 2017 o kwotę 50.000,00 zł)
  - przebudowę ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach o kwotę - 553.049,00 zł  
( w tym na rok 2016 o kwotę – 1.000,00 zł oraz na rok 2017 o kwotę 552.049,00 )
  - budowę chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku o kwotę 1.900,00 zł
- Wycofano całkowicie w roku 2017 zadanie związane z odbudową dróg rolnych w Połomii ul. Szkarotki na kwotę 215.609,00 zł

### **W latach 2018 - 2024**

W latach 2018-2024 w wydatkach majątkowych nie dokonano zmian.

### **Wynik budżetu**

Na rok 2016 zwiększono deficyt o kwotę 364.857,33 zł który został pokryty przychodami z wolnych środków.

### **Przychody**

W roku 2016 zwiększono wolne środki o kwotę 364.857,33 zł na pokrycie deficytu 134.857,33. W latach 2017-2024 nie wprowadzono zmian.

### **Rozchody**

W latach 2016-2024 nie wprowadzono zmian.

### **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 2.573.673,56 zł.**

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

**W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :**

### **Wydatki bieżące:**

Kwoty zaplanowane w latach 2016-2017 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2024 tj:

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 - 230.668,39 zł zadanie dofinansowane z RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu na rok 2016 – 108.422,06 zł oraz na rok 2017 105.459,75 zł.

Projekt dotyczący opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022” na lata 2015-2016- na łączną kwotę 2.199,00 zł w tym na rok 2016 - 2.199,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt dotyczący „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek” na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę - 18.450,00 zł w tym na rok 2016 - 18.450,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

### **Wydatki majątkowe**

- Projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2017 łączne nakłady w wysokości 220.517,00 w tym na rok 2016 – 0,00 zł, na rok 2017 – 215.609 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 55.486,00 zł w tym na rok 2016 – 0,00 zł na rok 2017 - 50.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Przebudowa ul. Tylnej w Połomii ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 303.050,00 zł w tym na rok 2016 – 300.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 17.498,00 zł w tym na rok 2016 – 12.498,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 13.987,00 zł w tym na rok 2016 – 8.987,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.  
Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 83.370,00 zł w tym na rok 2016 – 10.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł w tym na rok 2016 – 0,00 zł , na rok 2017 – 170.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Sikorek w Tarnowskich Górach na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym na rok 2016 - - 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Dofinansowanie m. Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym na rok 2016 - - 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

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

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.163.559,00 zł w tym na rok 2016 – 8.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.140.559,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 635.238,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 630.238,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 592.589,29 zł, w tym na rok 2016 – 6.000,00 zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 571.589,29 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.052.902,00 zł, w tym na rok 2016 – 6.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.031.902,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

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

#### **Wydatki bieżące:**

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 **zwiększono łączne nakłady** do kwoty - 238.592,18 zł zadanie dofinansowane z RPO, w tym zwiększono na rok 2016 do kwoty – 114.267,19 zł oraz na rok 2017 do kwoty 111.973,89 zł. W roku 2016 wydatkowano 104.112,65 zł. co stanowi 91% planowanych wydatków. Za lata 2015-2016 projekt został zrealizowany w 48,81%. łącznie planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Projekt dotyczący opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022” na lata 2015-2016- na łączną kwotę 2.199,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 2.199,00 zł. W roku 2016 zrealizowano wydatki na kwotę 2.183,00 zł co stanowi 99,3 % planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

Projekt dotyczący „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek” na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę - 18.450,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 18.450,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 18.450,00 zł co stanowi 100% planowanych środków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

**Wprowadzono** projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50zł w tym: na rok 2016 – 115.623,99 oraz na rok 2017 – 53.620,51 zł.

W roku 2016 zrealizowano wydatki na kwotę 112.991,02 zł co stanowi 97,7% planowanych wydatków.. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu.

**Wprowadzono** projekt pn: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 40.000,00 zł. W roku 2016 nie przewidziano wydatków, na rok 2017 40.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

### **Wydatki majątkowe**

**Wycofano** z realizacji projekt pn: „ Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2017 na łączne nakłady w wysokości 220.517,00 w tym: na rok 2017 – 215.609,00 zł.

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2017 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 608.049,00 zł w tym na rok 2016 -1.000,00 zł, na rok 2017 – 602.049,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 800,00 zł co stanowi 80% planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. Za lata 2015-2016 projekt został zrealizowany w 0,95 %. planowanych łącznych wydatków.
- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii” na lata 2015-2016 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 303.043,31 zł, w tym na rok 2016 - 300.000,00 zł ( **bez zmian**) W 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 215.349,78 zł co stanowi 72% planowanych wydatków.. Za lata 2015-2016 projekt został zrealizowany w 72,1%. planowanych łącznych wydatków Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 17.498,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 12.498,00 zł . W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 12.498,01 co stanowiło 100,0 % planowanych wydatków, również za lata 2015-2016 zrealizowano zadanie w 100,0 %. planowanych łącznych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2016 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 15.887,00 zł w tym na rok 2016 -zwiększono do wysokości 10.887,00 zł. W roku 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 10.887,00 zł., co stanowi 100% planowanych wydatków, natomiast za lata 2015-2016 również zrealizowano zadanie w 100,00%. planowanych łącznych wydatków.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 83.370,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 10.000,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 9.910,00 zł co stanowi 99,1% planowanych wydatków. Za lata 2014-2016 projekt zrealizowano w 99,9% planowanych łącznych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł ( **bez zmian**). Zadanie do zrealizowania w roku 2017 na kwotę 170.000,00 zł. Za lata 2014-2016 projekt zrealizowano w 9,8 %.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej na budowę dróg miejskich wraz z odwodnieniem – ulice Sikorek i Czajek” w Tarnowskich Górach na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł (**bez zmian**) w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Dotacja nie została przekazana – brak wniosku Miasta Tarnowskie Góry
- Dofinansowanie Miasta Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej na przebudowę ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł ( **bez zmian**) w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Dotacja nie została przekazana – brak wniosku Miasta Miasteczko Śląskie.

**Wprowadzono** projekt pn: „ Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata 2016-2017 na łączne nakłady w wysokości 60.177,22 zł w tym na rok 2016 – 10.177,22 oraz na rok 2017 – 50.000,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 1.168,50 zł co stanowi 11 % planowanych wydatków, natomiast 1,94% łącznie planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

**Wprowadzono** realizowany w poprzednim roku projekt pn: „Przebudowa ul. Brzozowej w Tworogu” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 262.965,69 zł. w tym na rok 2016 – 100.000,00 zł. W roku 2016 poniesiono 67.805,95 zł co stanowi 67,8% planowanych wydatków. Za lata 2015-2016 zadanie zrealizowano w 87,8%. planowanych łącznych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

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

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata

2016-2018 na łączne nakłady 1.163.559,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 8.000,00 zł, natomiast na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.140.559,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 7.999,92 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,7% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady

550.000,00 zł. (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady

550.000,00 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady

550.000,00 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 545.000,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady

635.238,00 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00 zł, na rok 2017 – 630.238,00 zł. W roku 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,8% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata

2016-2018 na łączne nakłady 592.589,29 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 6.000,00 zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 571.589,29 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 5.990,10 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, natomiast 1,01 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne

nakłady 1.052.902,00 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 6.000,00 zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.031.902,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 5.990,10 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, natomiast 0,6 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu.