

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	466.462,62	231.852,80	49,7
<u>Rozdz. 01008 - Melioracje wodne</u>			
Wydatki ogółem	4.200,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	4.200,00	0	0
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	0	0
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
Wydatki ogółem	420.276,00	212.355,94	50,53
w tym:			
1. Wydatki bieżące	380.276,00	212.355,94	55,84
w tym:			
Dopłata do usług oczyszczania ścieków	-380.276,00	212.355,94	55,84
2. Wydatki majątkowe	40.000,00	0	0
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg i Brynek - umowy zostały zawarte – realizacja do grudnia 2007r.			
<u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>			
Wydatki ogółem	3.000,00	1.461,86	48,73
w tym:			
1. Wydatki bieżące	3.000,00	1.461,86	48,73
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% podatku rolnego)	3.000,00	1.461,86	48,73
<u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>			
Wydatki ogółem	38.986,62	18.035,00	46,26
w tym:			
1. Wydatki bieżące	38.986,62	18.035,00	46,26
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. Sam. Ter. (Gminie Koszęcin - organ. dożynek wojewódzkich) - umowa została zawarta – realizacja do połowy września)	1.000,00	0	0
- zakup materiałów na dożynki lokalne	4.000,00	0	0
- zakup usług pozostałych	23.190,75	7.284,75	31,4
w tym:			
- interwencyjne wyłap. zwierząt - 5.500,00			

- prenumerata	- 484,00		
- utylizacja	- 1.110,00		
- opłata pocztowa	- 190,75		
(zad. zlecone – zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do prod. Rolnej)			
- różne olaty i składki	10.771,20	10.726,47	99,58
Zwrot rolnikom akcyzy od zakupionego oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej (zad. zlecone)			
- zakup akcesoriów komputerowych	24,67	23,78	96,39
(zad. zlecone – zakup tuszu)			
Dział 020 - Leśnictwo	1.000,00	0	0
<u>Rozdz. 02095 - Pozostała działalność</u>			
Wydatki ogółem	1.000,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	1.000,00	0	0
- zakupy materiałów	1.000,00	0	0
Dział 600 - Transport i łączność	1.323.979,00	513.936,07	38,82
<u>Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</u>			
Wydatki ogółem	653.906,00	345.041,16	52,77
w tym:			
1. Wydatki bieżące	653.906,00	345.041,16	52,77
w tym:			
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. terytor. – MZKP	650.896,00	344.038,32	52,86
- zakup usług (dzierżawa gruntu pod zajazd autobusu)	3.010,00	1.002,84	33,32
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>			
Wydatki ogółem	670.073,00	168.894,91	25,21
w tym:			
1. Wydatki bieżące	277.730,00	168.894,91	60,81
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlec.)			
- założenie ksiąg obiektów mostowych będących w Zarządzie gminy Tworóg	2.400,00	0	0

- zakup tablic z nazwami ulic (śr. jed. pom. sołectwa Mikołeska)	200,00	199,98	99,99
- zakup usług remontowych w tym:	175.000,00	131.919,33	75,38
- remont dróg metodą grysów	- 55.100,49		
- Sołectwo Koty	- 55.100,49		
- remont dróg metodą asfaltobit.	- 74.529,13		
- sołectwo Boruszowice	- 12.989,21		
- sołectwo Brynek	- 7.862,90		
- sołectwo Nowa Wieś	- 10.529,06		
- sołectwo Połomia	- 5.420,83		
- sołectwo Tworóg	- 30.582,48		
- sołectwo Wojska	- 7.144,65		
- remont kanal. deszcz. B-ce	- 1.238,34		
- remont mostu –soł. Brynek	- 1.051,37		
- zakup usług pozostałych w tym:	100.000,00	36.647,60	36,65
- zimowe utrzymanie dróg	- 36.037,60		
- sołectwo Boruszowice	- 5.405,64		
- sołectwo Brynek	- 2.162,27		
- sołectwo Koty	- 3.603,76		
- sołectwo Mikołeska	- 1.441,48		
- sołectwo Nowa Wieś	- 3.603,76		
- sołectwo Połomia	- 1.801,89		
- sołectwo Świniowice	- 3.603,75		
- sołectwo Tworóg	- 9.009,41		
- sołectwo Wojska	- 5.405,64		
- konserwacja słupków oznakowania ulic	- 610,00		
- różne opłaty i składki (opłata za zaj. pasa drogowego)	130,00	128,00	98,46
2. Wydatki majątkowe	392.343,00	0	0
- wykonanie podbudowy i nawierzchni Koty ul. Szkolna (zadanie najprawdopodobniej zostanie przeniesione na lata przyszłe a środki przeznaczy się na I etap modernizacji Przedszkola w Kotach)	51.843,00	0	0
- wykonanie podbudowy i nawierzchni Tworóg ul. Lipowa (zadanie w trakcie realizacji)	338.000,00	0	0
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika dla sołectwa Tworóg – ZATORZE (śr. jedn. pom. soł. Tworóg)	2.500,00	0	0

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	585.160,00	244.402,51	41,77
--	-------------------	-------------------	--------------

<u>Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>			
--	--	--	--

Wydatki ogółem	495.000,00	220.442,73	44,53
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:			
--------	--	--	--

1. Wydatki bieżące	495.000,00	220.442,73	44,53
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:			
--------	--	--	--

- zakup materiałów (węgiel opałowy	1.500,00	1.439,99	96,00
-------------------------------------	----------	----------	-------

- zakup energii			
-----------------	--	--	--

(utrzymanie lokali mieszkalnych)	70.000,00	34.963,42	49,95
------------------------------------	-----------	-----------	-------

- zakup usług remontowych	40.000,00	0	0
---------------------------	-----------	---	---

(remont dachu na bud. kom.			
----------------------------	--	--	--

Brynek Cegielnia – realizacja na przełomie III i IV kwartału.)			
--	--	--	--

- zakup usług pozostałych	28.300,00	12.908,16	45,61
---------------------------	-----------	-----------	-------

(wywóz nieczystości stałych i płynnych - utrzymanie lokali mieszkalnych)			
---	--	--	--

- opłaty za administrację lokalami	355.200,00	171.131,16	48,18
------------------------------------	------------	------------	-------

<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
--	--	--	--

Wydatki ogółem	90.160,00	23.959,78	26,57
-----------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:			
--------	--	--	--

1. Wydatki bieżące	50.160,00	23.959,78	47,77
---------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:			
--------	--	--	--

- zakup usług pozostałych	30.000,00	13.310,79	44,37
---------------------------	-----------	-----------	-------

w tym:			
--------	--	--	--

- operaty szacunkowe - 11.651,00			
----------------------------------	--	--	--

- ogłoszenia prasowe - 1.659,79			
---------------------------------	--	--	--

- różne opłaty i składki (znaki opłaty sądowej, KW)	9.998,00	487,90	4,88
---	----------	--------	------

- pozostałe odsetki (odsetki wypłacone P. Sabinicz wyrok sądowy)	14,00	13,23	94,5
---	-------	-------	------

- koszty postępowania sądowego (koszty zasadzone na rzecz P. Sabinicz)	10.148,00	10.147,86	100,00
--	-----------	-----------	--------

2. Wydatki majątkowe	40.000,00	0	0
-----------------------------	------------------	----------	----------

Dział 710 - Działalność usługowa	90.200,00	14.046,73	15,57
---	------------------	------------------	--------------

<u>Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania Przestrzennego</u>			
--	--	--	--

Wydatki ogółem	10.000,00	0	0
-----------------------	------------------	----------	----------

w tym:			
--------	--	--	--

1. Wydatki bieżące	10.000,00	0	0
---------------------------	------------------	----------	----------

w tym:			
--------	--	--	--

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0	0
- zakup usług	8.000,00	0	0
Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne			
Wydatki ogółem	30.000,00	11.730,73	39,10
w tym:			
1. Wydatki bieżące	30.000,00	11.730,73	39,10
w tym:			
- zakup usług (usługi geodezyjne – podziały nieruchomości)	30.000,00	11.730,73	39,10
Rozdz. 71035 - Cmentarze			
Wydatki ogółem	50.200,00	2.316,00	4,61
w tym:			
1. Wydatki bieżące	200,00	0	0
w tym:			
- zakup materiałów (zad. powierzone przez adm rządową - realizacja IV kw)	200,00	0	0
2. Wydatki majątkowe	50.000,00	2.316,00	4,63
w tym:			
- rozbudowa cmentarza komunalnego w sołectwie Tworóg - podział nieruchomości (zadanie zostanie przeniesione na rok następny - brak planu zagospodarowania)	50.000,00	2.316,00	4,63
Dział 750 - Administracja publiczna	1.996.491,00	888.389,95	44,50
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie			
Wydatki ogółem	46.035,00	23.204,55	50,41
w tym: zadania zlecone	45.735,00	22.905,00	50,08
1. Wydatki bieżące	46.035,00	23.204,55	50,41
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone)	45.485,00	22.905,00	50,36
- zakup materiałów	550,00	299,55	54,46
w tym : zadanie zlecone	250,00	0	0

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

Wydatki ogółem	91.000,00	35.482,09	38,99
w tym:			
1. Wydatki bieżące	91.000,00	35.482,09	38,99
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	33.351,69	41,69
w tym:			
- dieta przewod. - 4.903,92			
- diety radnych - 19.252,85			
- diety sołtysów - 9.194,92			
- zakupy materiałów	4.000,00	799,46	19,99
w tym:			
- art.. spożywcze - 325,60			
- literatura - 308,35			
- aparat telef. - 129,50			
- różne - 36,01			
- zakup usług	6.000,00	1.330,94	22,18
w tym:			
- transport - 335,50			
- szkolenia - 559,00			
- prenumerata - 370,50			
- montaż aparatu - 57,40			
- różne - 8,54			
- podróże służbowe	1.000,00	0	0

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

Wydatki ogółem	1.753.300,00	786.662,69	44,87
w tym:			
1. Wydatki bieżące	1.734.800,00	778.752,69	44,89
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	5.000,00	220,00	4,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.272.500,00	566.836,85	44,55
- składka na PFRON	10.800,00	6.198,00	57,39
- zakupy materiałów	74.500,00	31.404,54	42,15
w tym :			
- materiały biurowe - 1.478,21			
- kwiaty - 272,10			
- literatura fachowa - 1.323,09			
- wyposażenie biur - 5.387,38			
- druki - 1.161,18			
- środki czystości - 1.060,93			
- pieczątki - 961,88			
- paliwo, olej - 4.156,95			
- art. spożywcze - 437,21			

- narzędzia do napraw	- 507,70		
- prezenty	- 790,56		
- puchary	- 500,00		
- różne	- 1.272,13		
- części zamienne do samochodu	- 527,10		
- zakup mat. papier.	- 2.892,09		
- zakup akcesoriów komputerowych	- 8.676,03		
- zakup energii	78.000,00	36.269,70	46,50
w tym:			
- energia	- 5.007,90		
- gaz	- 30.681,97		
- woda	- 579,83		
- zakup usług remontowych	38.500,00	7.043,85	18,30
w tym:			
- konserwacja urządzeń	- 3.393,30		
- remont sam. służbow.	- 719,80		
- konserwacja rynien	- 750,00		
- konserwacja pomieszczeń (malowanie)	- 2.180,75		
- zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0	0
- zakup usług pozostałych	195.268,00	90.570,26	46,38
w tym:			
- obsługa prawna	- 18.666,00		
- prowizja bankowa	- 12.795,51		
- prenumerata	- 10.545,64		
- opłata pocztowa	- 11.535,52		
- abonament radiowy	- 58,20		
- przegląd samoch.	- 98,00		
- ogłoszenia prasowe	- 347,70		
- usługi serwisowe –komp.	- 8.403,30		
- konsultacje	- 886,60		
- usługi kominiarskie	- 503,87		
- czesne	- 1.550,00		
- pranie firan	- 50,79		
- konsumpcja	- 2.803,56		
- wymiana akumulatora	- 120,00		
- wywóz nieczystości stałych	- 556,40		
- usługi oczyszczania ścieków	- 508,26		
- przegląd regulacji kotła gazowego	- 1.049,20		
- różne	- 2.959,32		
- usługi internetowe	- 746,64		

- usługi tel. komórkowej	- 2.510,64		
- usługi tel. stacjonarnej	- 13.875,11		
- czynsz za pomieszczenia garażowe	1.132,00	471,60	41,66
- podróże służbowe	6.000,00	3.002,78	50,05
- różne opłaty i składki	8.000,00	6.560,55	82,01
w tym:			
- ubezpiecz. sam. służbowego	- 1.110,00		
- ubezpiecz. budynku	- 2.617,00		
- opłata na Stowarzyszenie księgowych	- 200,00		
- inne opłaty	- 2.633,55		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 28.000,00	24.339,15	86,93
- szkolenia pracowników	10.000,00	5.814,00	58,14
- inne wydatki	100,00	21,41	21,41
2. Wydatki majątkowe	18.500,00	7.910,00	42,76
w tym:			
- zakup komputerów	9.000,00	7.910,00	87,89
- zakup aparatu prądotwórczego	9.500,00	0	0
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Wydatki ogółem	8.000,00	696,28	8,70
w tym:			
1. Wydatki bieżące	8.000,00	696,28	0
w tym:			
- zakup materiałów	4.000,00	696,28	17,41
- zakup usług	4.000,00	0	0
<u>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</u>			
Wydatki ogółem	98.156,00	42.344,34	43,14
w tym:			
1. Wydatki bieżące	98.156,00	42.344,34	43,14
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.000,00	140,00	14,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.741,00	36.396,28	47,43
- zakup materiałów	13.726,00	2.994,26	21,81
w tym:			
- środki czystości	- 200,30	- jedn. Pom. Soł. B-ce	

- zakup kosiarki	- 239,00	- jedn. pom. sołectwa Brynek		
(nagroda – festyn)				
- Kwiaty	- 130,00	- jedn. pom. sołectwa Koty	- 80,00	
		- jedn. pom. sołectwa Tworóg	- 50,00	
- nagrody – Dzień				
Dziecka	- 200,45	- jedn. pom. sołectwa Nowa Wieś		
- art. spożywcze	- 874,51	- jedn. pom. sołectwa Nowa Wieś	- 97,84	
		- jedn. pom. sołectwa Świniowice	- 346,34	
		- jedn. pom. sołectwa Tworóg	- 430,33	
- zakup krzeseł	- 1.350,00	- jedn. pom. sołectwa Tworóg		
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00		0	0
- zakup usług	3.289,00		400,00	12,16
w tym:				
- oprawa muzyczna	- 400	- jedn. pom. sołectwa Wojska		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00		2.413,80	100,58
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>				
<u>prawa oraz sądownictwa</u>	7.570,00		6.202,46	81,93
<u>(zadania zlecone)</u>				
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>				
<u>prawa (zadanie zlecone)</u>				
Wydatki ogółem	2.220,00		869,96	39,19
w tym:				
1. Wydatki bieżące	2.220,00		869,96	39,19
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.220,00		869,96	39,19
<u>Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				
Wydatki ogółem	5.350,00		5.332,50	99,67
w tym:				
1. Wydatki bieżące	5.350,00		5.332,50	99,67
w tym:				
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	2.910,00		2.910,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.690,00		1.678,42	99,31
- zakupy materiałów	540,00		536,68	99,38
w tym:				

- zakup mat. papierniczych	- 60,57		
- zakup akcesoriów komput.	- 95,30		
- zakup materiałów biur.	- 380,81		
- zakup usług (drukowanie kart do głosowania)	210,00	207,40	98,76

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne</u>			
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>	284.824,00	67.715,76	23,78

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

Wydatki ogółem	22.802,00	0	0
-----------------------	------------------	----------	----------

w tym:

1. Wydatki majątkowe	22.802,00	0	0
-----------------------------	------------------	----------	----------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|---|---|
| - dotacja celowa dla powiatu
tarnogórskiego z przeznaczeniem
na zakup podnośnika hydraulicznego
z drabiną dla Komendy powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
(realizacja zadania na przełomie
III i IV kw.) | 22.802,00 | 0 | 0 |
|--|-----------|---|---|

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem	248.115,00	62.359,76	25,1
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	180.115,00	62.359,76	34,63
---------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.000,00 | 7.964,74 | 34,63 |
| w tym: - ekwiwalent za udział | | | |

 w akcji ppoż - **7.964,74**

 OSP B-ce - 1.695,40

 OSP Koty - 1.721,99

 OSP Tworóg - 3.543,46

OSP Wojska - 1.003,89

- | | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 22.500,00 | 7.820,05 | 34,76 |
|--|-----------|----------|-------|

 w tym:

 OSP B-ce - 1.112,30

 OSP Koty - 1.112,30

 OSP Tworóg - 3.252,28

 OSP Wojska - 1.230,87

 OSP Świniowice - 1.112,30

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| - zakupy materiałów | 46.295,00 | 18.230,74 | 39,38 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|

 w tym:

OSP Boruszowice

 - części zamienne

 do sam. ppoż. - 1.549,91

 - zakup paliwa - 1.458,36

OSP Koty

- zakup paliwa - 1.209,39
- zakup opału - 1.439,99

OSP Świniowice

- zakup paliwa - 380,75
- zakup kosiarki - 849,00
- śr. czystości - 328,86

OSP Tworóg

- części zamienne - 466,88
- zakup paliwa - 2.440,86
- zakup krzeseł - 5.100,00 - śr. jed. pom. soł. Tworóg - 1.498
- śr. jed. pom. Soł. Brynek - 150
- zakup farb, pędzle i inne - 581,40 - śr. jed. pom. soł. Tworóg - 501,40

OSP Wojska

- części zamienne - 122,53
- zakup paliwa - 866,30
- mundury bojowe - 256,80
- zakup akumulatorów - 1.020,00
- różne - 119,45

Zarząd Gminny OSP

- zakup pieczątki - 40,26
- zakup energii 27.000,00 11.013,28 40,79

OSP Boruszowice

- energia - 635,35

OSP Świniowice

- energia - 380,90

OSP Tworóg

- energia - 758,97
- gaz - 8.180,65
- woda - 233,35

OSP Wojska

- energia - 824,06
- zakup usług remontowych 27.700,00 4.179,65 15,09
- w tym:

OSP Koty

- remont dachu - 1.027,19

OSP Tworóg

- remont samochodu - 3.152,46

- zakup usług 18.820,00 7.473,30 39,71
- w tym:

OSP Boruszowice

- przegląd samochodów	-	148,00
- prenumerata	-	24,00
- badanie kierowców	-	15,00
- przegląd aparatów	-	3.779,56

OSP Koty

- przegląd samochodów	-	457,39
- prenumerata	-	24,00
- wymiana koła	-	80,00
- usługi kominiarskie	-	45,13
- abonament radiowy	-	58,20
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	85,60

OSP Świniowice

- prenumerata	-	24,00
- usługi kominiarskie	-	27,45
- badania lekarskie	-	105,00

OSP Tworóg

- przegląd samochodów	-	554,00
- prenumerata	-	24,00
- usługi kominiarskie	-	19,28
- wywóz nieczystości stałych	-	53,00
- badania lekarskie	-	165,00
- usługi telef. stacjonarnej	-	355,56
- legalizacja i przegląd butli	-	302,56
- wymiana koła	-	18,00
- przegląd aparatów	-	810,08

OSP Wojska

- przegląd samochodów	-	166,39
- prenumerata	-	24,00
- usługi kominiarskie	-	16,10
- wywóz nieczystości stałych	-	53,00
- badania lekarskie	-	15,00

Zarząd Gminny OSP

- prenumerata	-	24,00		
- różne opłaty i składki		14.800,00	5.678,00	38,36
w tym:				

OSP Boruszowice

- ubezpiecz. strażaków	-	1.120,00
- ubezpiecz. sam. ppoż.	-	374,00
- inne opłaty	-	2,00

OSP Koty

- ubezpie.. strażaków	-	648,00
- ubezpie.. sam. ppoż.	-	350,00
- inne opłaty	-	2,00

OSP Świniowice

- ubezpie.. strażaków	-	652,00
-----------------------	---	--------

OSP Tworóg

- ubezpie.. strażaków	-	1.120,00
- inne opłaty	-	6,00

OSP Wojska

- ubezpie.. strażaków	-	622,00
- ubezpie.. sam. ppoż.	-	748,00
- inne opłaty	-	2,00

Zarząd Gminny OSP

- ubezpie.. drużyny młodzieżowej na zawody	-	32,00
---	---	-------

2. Wydatki majątkowe	68.000,00	0	0
-----------------------------	------------------	----------	----------

w tym :

- zakup samochodu dla OSP Tworóg	40.000,00	0	0
- zakup samochodu dla OSP Wojska	28.000,00	0	0

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Wydatki ogółem	13.907,00	5.356,00	38,51
-----------------------	------------------	-----------------	--------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	13.907,00	5.356,00	38,51
---------------------------	------------------	-----------------	--------------

W tym: zadanie powierzone przez powiat	9.907,00	4.956,00	50,00
--	----------	----------	-------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zad. powierzone)	9.907,00	4.956,00	50,00
--	----------	----------	-------

- zakup materiałów	2.000,00	0	0
- zakup usług	1.600,00	0	0
- szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem**

58.700,00	23.071,57	39,30
------------------	------------------	--------------

Rozdz. 75647 - Pobór podatków , opłat
i niepodatkowych należności
budżetowych

58.700,00	23.071,57	39,30
-----------	-----------	-------

Wydatki ogółem	58.700,00	23.071,57	39,30
w tym:			
1. Wydatki bieżące	58.700,00	23.071,57	39,30
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.200,00	12.071,71	47,90
- zakup materiałów	3.000,00	663,31	22,11
w tym:			
- materiały biurowe	- 143,47		
- druki podatkowe	- 519,84		
- zakup usług	20.500,00	7.329,05	35,75
w tym:			
- opłata pocztowa	- 7.329,05		
- różne opłaty i składki	10.000,00	3.007,50	30,08
w tym:			
- opłata komornicza	- 1.703,50		
- opłata za wpis hipoteki	- 1.262,00		
- opłata za założenie księgi wieczystej	- 42,00		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	55.000,00	27.964,52	50,84
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Wydatki ogółem	55.000,00	27.964,52	50,84
w tym:			
1. Wydatki bieżące	55.000,00	27.964,52	50,84
w tym:			
- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	55.000,00	27.964,52	50,84
Dział 758 - Różne rozliczenia	24.107,00	0	0
<u>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>24.107,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Wydatki ogółem	24.107,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	24.107,00	0	0
- rezerwy ogólne	24.107,00	0	0
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6.097.090,24	2.921.976,42	47,9
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - Wydatki realizowane przez Urząd Gminy</u>			
Wydatki ogółem	51.100,00	624,00	1,22
w tym:			

1. Wydatki bieżące	1.100,00	624,00	56,73
w tym:			
- zakup materiałów	125,00	124,00	99,20
w tym: kwiaty - 124 - śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	500,00	51,28
w tym:			
- zakup książek - 500,00 - śr. jedn. pom. sołectwa B-ce			
2. Wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
w tym :			
- rozbudowa szkoły podstawowej w Boruszowicach (sala gimnastyczna)	50.000,00	0	0
w II półroczu będzie zakupiony projekt .			

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80101 Szkoły Podstawowe

SZKOŁY OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	2.829.149,-	1.374.416,04	48%
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE :	2.804.149,-	1.374.416,04	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2.050.886,-	1.040.328,40	
- świadczenia dla pracowników	123.767,-	51.264,31	
- zakupy materiałów	77.803,-	38.370,77	
- zakup energii	151.420,-	66.330,19	
- energia	9.879,77		
- woda	4.428,34		
- gaz	35.642,08		
- olej	16.380,-		
- zakup usług remontowych	188.579,-	3.799,98	
- konserw. i remonty sprzętów	1.780,88		
- moderniz.i przegl.syst.alarm.	799,10		
- projekt budowlany	1.220,-		
- zakup usług pozostałych	59.828,-	34.885,09	
- inne wydatki bieżące	151.866,-	139.437,30	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych	136.781,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

ZSP Szkoła WOJSKA

	plan	wykonanie	wyk.planu	%
WYDATKI OGÓŁEM	949.636,-	434.892,41		46
w tym :				
1. WYDATKI BIEŻĄCE	949.636,-	434.892,41		
w tym :				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649.342,-	327.220,35		
- świadczenia na rzecz pracowników	40.282,-	16.938,10		
- zakupy materiałów	28.588,-	18.389,04		
- zakupy energii	57.420,-	18.794,32		
- energia elektr.	1.491,31			
- woda	923,01			
- olej opałowy	16.380,-			
- zakup usług remontowych	102.850,-	311,10		
- przegląd gaśnic	189,10			
- przegl.syst.alarm.	122,-			
- zakup usług pozostałych	21.543,-,-	10.069,16		
- inne wydatki bieżące	49.611,-	43.170,34		
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych -	41.811,-			
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	--	--		

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	1.257.984,-	624.646,22	49 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE :	1.257.984,-	624.646,42	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	926.530,-	469.858,44	
- świadczenia dla pracowników	56.130,-	22.475,03	
- zakupy materiałów	22.415,-	8.832,92	
- zakup energii	82.000,-	43.180,10	
- energia	4.552,71		
- woda	2.985,31		
- gaz	35.642,08		
- zakup usług remontowych	78.229,-	1.770,22	
- konserw. i remonty sprzętów	550,22		
- projekt budowlany	1.220,-		
- zakup usług pozostałych	23.085,-	13.320,40	
- inne wydatki bieżące	69.595,-	65.209,31	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnyc	64.510,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	621.529,-	314.877,21	50 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	596.529,-	314.877,21	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	475.014,-	243.249,61	
- świadczenia dla pracowników	27.355,-	11.851,18	
- zakupy materiałów	26.800,-	11.148,81	
- zakup energii	12.000,-	4.355,77	
- energia	3.835,75		
- woda	520,02		
- zakup usług remontowych	7.500,-	1.718,66	
- konserw. i remonty sprzętów	1.041,56		
- moderniz.syst.alarmowego	677,10		
- zakup usług pozostałych	15.200,-	11.495,53	
- inne wydatki bieżące	32.660,-	31.057,65	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych	30.460,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Tworóg - SOCRATES

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	21.295,-	19.711,99	92 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	21.295,-	19.711,99	
W tym :			
- zakupy materiałów	1.583,-	1.583,-	
- zakup usług pozostałych	3.960,-	3.000,-	
- inne wydatki bieżące	15.752,-	15.128,99	

Tworóg 16.07.2007 r.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki ogółem	3.100,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	1.100,00	0	0
w tym:			
- zakupy materiałów	1.100,00	0	0
 2. Wydatki majątkowe	 2.000,00	 0	 0
w tym:			
- modernizacja przedszkola w Kotach (środki na przeprojektowanie pieczę nad realizacją zadania przejmuje Urząd Gminy)	2.000,00	0	0

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

Przedszkola ogółem

		plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM		1.303.906,-	659.100,77	51
w tym :				
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1.273.140,-	634.334,77	
w tym :				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		953.248,-	483.547,55	
- świadczenia na rzecz pracowników		46.077,-	20.547,16	
- zakupy materiałów		47.677,-	14.850,22	
- zakupy energii		70.410,-	32.253,60	
- energia elektr.	6.869,66			
- woda	2.650,95			
- gaz	22.732,99			
- zakup usług remontowych		41.300,-	92,89	
- przegląd gaśnic	92,89			
- zakup usług pozostałych		55.550,-	28.399,85	
- inne wydatki bieżące		58.878,-	54.643,50	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych	53.878,-			
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		30.766,-	24.766,-	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

Przedszkole BORUSZOWICE

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	295.512,-	141.170,55	48 %
w tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	295.512,-	141.170,55	
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237.094,-	118.410,32	
- świadczenia na rzecz pracowników	11.568,-	4.866,38	
- zakupy materiałów	17.899,-	1.414,44	
- zakupy energii	5.000,-	2.595,97	
- energia elektr.	1.136,34		
- woda	1.459,63		
- zakup usług remontowych	2.000,-	31,89	
- przegląd gaśnic	31,89		
- zakup usług pozostałych	10.500,-	2.970,80	
- inne wydatki bieżące	11.451,-	10.880,75	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych	10.851,-		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	--	--	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

Przedszkole KOTY

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	205.273,-	118.571,84	58%
w tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	180.507,-	93.805,84,-	
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.317,-	67.123,49	
- świadczenia na rzecz pracowników	6.723,-	3.097,01	
- zakupy materiałów	2.976,-	578,34	
- zakupy energii	17.410,-	8.295,75	
- energia elektr.	905,18		
- gaz	7.390,57		
- zakup usług remontowych	1.000,-	--	
- zakup usług pozostałych	11.050,-	8.293,25	
- inne wydatki bieżące	7.031,-	6.418,-	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych	6.331,-		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	24.766,-	24.766,-	
- projekt przebudowy przedszkola		24.766,-	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

Przedszkole TWORÓG

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	542.684,-	264.585,28	49
w tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	536.684,-	264.585,28	
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393.805,-	195.877,51	
- świadczenia na rzecz pracowników	19.056,-	8.942,58	
- zakupy materiałów	11.529,-	4.504,91	
- zakupy energii	40.000,-	19.330,22	
- energia elektr.	3.121,10		
- woda	866,70		
- gaz	15.342,42		
- zakup usług remontowych	27.800,-	--	
- zakup usług pozostałych	18.100,-	10.079,11	
- inne wydatki bieżące	26.394,-	25.850,95	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych	25.494,-		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6.000,-	--	

Tworóg, dn. 16.07.2007r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

ZSP Przedszkole WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	260.437,-	134.773,10	52
w tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	260.437,-	134.773,10	
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.032,-	102.136,23	
- świadczenia na rzecz pracowników	8.730,-	3.641,19	
- zakupy materiałów	15.273,-	8.352,53	
- zakupy energii	8.000,-	2.031,66	
- energia elektr.	1.707,04		
- woda	324,62		
- zakup usług remontowych	10.500,-	61,-	
- przegląd gaśnic	61,-		
- zakup usług pozostałych	15.900,-	7.056,69	
- inne wydatki bieżące	14.002,-	11.493,80	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych	11.202,-		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	--	--	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Tabela 1 . Ogólna liczba dzieci korzystających z przedszkoli w I półroczu 2007 r.
w rozbiciu na poszczególne placówki, miesiące – średnia roczna.

**ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16
tel./fax 032 284-68-66, 032 286-77-74
NIP 645 11 81 553

m-c	BORUSZOWICE	KOTY	TWORÓG	WOJSKA	POŁOMIA
I	45	22	82	24	9
II	47	21	82	23	5
III	48	22	83	23	6
IV	45	23	83	24	5
V	44	24	82	24	6
VI	46	23	82	24	6
IX					
X					
XI					
XII					
Ogółem 2007 r.	275	135	494	142	37
Średnia w I półroczu 2007	46	23	83	24	6
182				Wojska+Połomia 30	

GLÓWNY KSIĘGOWY
42 linee
Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
P. Gansiniec
mgr Teresa Gansiniec

Tworóg, dnia 30.07.2007 r.

Tabela 2. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w I półroczu 2007 r.

Wydatki ogółem za okres I – VI 2007 r. : 659.100,73 : 6 : 182 = 603,58 ~ 604,-

Średnia arytmetyczna liczba dzieci za dany okres : 182

Miesięczny średni wydatek za I półrocze 2007 r. wynosi : 604 zł.

KOSZTY	Boruszowice	Koty	Tworóg	Wojska	
% Wynagrodz.	118.410,32	67.123,49	195.877,51	102.136,23	
z pochodn.	83,9 %	56,6 %	74,0 %	75,8 %	
Rzeczowe:	22.760,23	51.448,35	68.707,77	32.636,87	
% rzecz.	16,1 %	43,4 %	26,0 %	24,2 %	
ŁĄCZNE Wydatki I-VI 2007	141.170,55	118.571,84	264.585,28	134.773,10	659.100,77
Ilość dzieci średnia ar.	46	23	83	30	182
Il.oddziałów	2	1	4	2	
OGÓŁEM MIESIĘCZNY KOSZT JEDOSTK.	511	859	525	749	
Ilość godz.	9	8	10	8WO-5PO	
Koszt 5 godzin	284	537	262,50	468	
Koszt > 5 godzin	227	322	262,50	281	
Koszt 1 godz. w zł.	56,71	107,38	52,50	93,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik
Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczych
mgr Teresa Gansiniec
mgr Teresa Gansiniec

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80110 Gimnazjum

Gimnazjum w Brynku

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	1.323.316,-	665.497,74	50 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	1.323.316,-	665.497,74	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.026.479,-	529.026,50	
- świadczenia dla pracowników	63.433,-	28.508,70	
- zakupy materiałów	28.100,-	7.972,41	
- zakup energii	90.600,-	25.371,01	
- energia	2.054,16		
- woda	1.062,22		
- gaz	22.254,63		
- zakup usług remontowych	16.100,-	1.061,40	
- konserw. i remonty sprzętów	1.061,40		
- zakup usług pozostałych	35.500,-	18.413,39	
- inne wydatki bieżące	63.104,-	55.144,33	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych	50.104,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80113 Dowożenie uczniów

SZKOŁY + GIMNAZJUM + PRZEDSZKOLA - OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	105.685,-	41.517,91	39 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	105.685,-	41.517,91	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	5.385,-	1.653,15	
- zakup usług pozostałych	100.300,-	39.864,76	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : **801** **Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80113** **Dowożenie uczniów do szkół**

ZSP Szkoła WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	11.000,-	3.930,-	36
w tym			
- zakup usług pozostałych	11.000,-	3.930,-	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80113 Dowożenie uczniów

Szkoła Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	18.800,-	6.112,-	32
%			
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	18.800,-	6.112,-	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	18.800,-	6.112,-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80113 Dowożenie uczniów

Szkoła Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	9.000,-	2.790,-	31 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	9.000 ,-	2.790,-	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	9.000,-	2.790,-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80113 Dowożenie uczniów

Gimnazjum

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	53.700,-	26.537,76	49 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	53.700,-	26.537,76	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	53.700,-	26.537,76	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : **801** **Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80113** **Dowożenie uczniów do szkół**

Przedszkole BORUSZOWICE

	plan	wykonanie	%
			wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2.500,-	--	
w tym :			
- zakup usług pozostałych	2.500,-	--	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : **801** **Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80113** **Dowożenie uczniów do szkół**

Przedszkole KOTY

	plan	wykonanie	%
			wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	300,-	--	
w tym :			
- zakup usług pozostałych	300,-	--	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przedszkole TWORÓG

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	10.385,-	2.148,15,-	21
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.385,-	1.653,15	
- zakup usług pozostałych	5.000,-	495,-	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80114 Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

	PLAN:	WYKONANIE:	%
WYDATKI OGÓŁEM :	300.471,-	127.659,79	42 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	300.471,-	127.659,79	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	235.543,-	108.694,09	
- świadczenia dla pracowników	1.200,-	473,-	
- zakupy materiałów	29.110,-	8.289,22	
- zakup energii	5.000,-	1.532,69	
- energia			435,41
- woda			43,32
- gaz			1.053,96
- zakup usług remontowych	2.700,-	189,10	
- konserw. i remonty sprzętów			189,10
- zakup usług pozostałych	21.100,-	4.001,62	
- inne wydatki bieżące	5.818,-	4.480,07	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych			4.318,-
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

SZKOŁY + GIMNAZJUM + PRZEDSZKOLA -OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	25.607,-	9.067,50	35 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	25.607,-	9.067,50	
W tym :			
- zakupy materiałów	1.188,-	106,50	
- zakup usług pozostałych	19.484,-	7.234,-	
- inne wydatki bieżące	4.935,-	1.727,-	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

ZSP Szkoła WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	4.635,-	122,-	3 %
w tym :			
- zakup usług pozostałych	4.200,-	122,-	
- inne wydatki bieżące	435,-	--	

Tworóg, dn.16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	6.310,-	1.134,30	18 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	6.310,-	1.134,30	
W tym :			
- zakupy materiałów	310,-	-	
- zakup usług pozostałych	5.000,-	1.110,-	
- inne wydatki bieżące	1.000,-	24,30	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	3.008,-	1.548,91	51 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	3.008,-	1.548,91	
W tym :			
- zakupy materiałów	108,-	-	
- zakup usług pozostałych	1.900,-	1.483,-	
- inne wydatki bieżące	1.000,-	65,91	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Gimnazjum

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	7.235,-	5.125,41	71 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	7.235,-	5.125,41	
W tym :			
- zakupy materiałów	485,-	-	
- zakup usług pozostałych	4.750,-	3.520,-	
- inne wydatki bieżące	2.000,-	1.605,41	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przedszkole BORUSZOWICE

	plan	wykonanie	%
		wyk.planu	
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1.162,-	364,88	32
w tym :			
- zakupy materiałów	200,-	106,50	
- zakup usług pozostałych	762,-	227,-	
- inne wydatki bieżące	200,-	31,38	

Tworóg, dn. 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : **801 Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przedszkole KOTY

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	685,-	122,-	18
w tym :			
- zakupy materiałów	85,-	--	
- zakup usług pozostałych	600,-	122,-	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przedszkole TWORÓG

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1.922,-	650,-	34
w tym :			
- zakup usług pozostałych	1.722,-	650,-	
- inne wydatki bieżące	200,-	--	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ZSP Przedszkole WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	650,-	--	
w tym :			
- zakup usług pozostałych	550,-	--	
- inne wydatki bieżące	100,-	--	

Tworóg, dn.16.07.2007 r.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

_Wydatki ogółem	9.004,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	9.004,00	0	0
w tym:			
- zakup usług	9.004,00	0	0
Środki przeznaczone na			
Pobyty uczniów klas III na zielonej			
szkole			

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80195 Pozostała działalność

OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	124.457,24	24.380,68	19%
w tym : środki unijne	82.988,61	18.283,07	
środki krajowe(z budż.państw)	27.677,63	6.097,61	
środki gminy (młodociani)	13.791,-	-	
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	55.677,27	19.709,03	
w tym : środki unijne	41.752,40	14.779,79	
środki krajowe(z budż.państw)	13.924,87	4.929,24	
 - zakupy materiałów	35.156,97	2.349,93	
w tym : środki unijne	26.364,19	1.762,22	
środki krajowe(z budż.państw)	8.792,78	587,71	
 - zakup usług pozostałych	33.623,-	2.321,72	
w tym : środki unijne	14.872,02	1.741,06	
środki krajowe(z budż.państw)	4.959,98	580,66	
środki gminy (młodociani)	13.791,-		

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80195 Pozostała działalność

UCZYMY SIĘ – Szkoła Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	15.061,22	1.234,62	8 %
w tym : środki unijne	11.294,41	925,84	
środki krajowe(z budż.państw)	3.766,81	308,78	
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	5.361,22	536,13	
w tym : środki unijne	4.020,38	402,04	
środki krajowe(z budż.państw)	1.340,84	134,09	
 - zakupy materiałów	1.900,-	-	
w tym : środki unijne	1.424,81	-	
środki krajowe(z budż.państw)	475,19	-	
 - zakup usług pozostałych	7.800,-	698,49	
w tym : środki unijne	5.849,22	523,80	
środki krajowe(z budż.państw)	1.950,78	174,69	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80195 Pozostała działalność

UCZYMY SIĘ – Szkoła Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	31.778,-	3.912,47	12 %
w tym : środki unijne	23.830,32	2.933,96	
środki krajowe(z budż.państw)	7.947,68	978,51	
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8.058,-	3.122,47	
w tym : środki unijne	6.042,70	2.341,54	
środki krajowe(z budż.państw)	2.015,30	780,93	
 - zakupy materiałów	23.720,-	790,-	
w tym : środki unijne	17.787,62	592,42	
środki krajowe(z budż.państw)	5.932,38	197,58	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80195 Pozostała działalność

ZSP Szkoła WOJSKA „Uczymy się...”

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	30.333,80	10.893,10	36%
w tym : środki unijne	22.747,32	8.168,73	
środki krajowe (budż.państwa)	7.586,48	2.724,37	
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 26.174,40	 10.555,17	
w tym: śr.unijne	19.628,18	7.915,31	
śr.krajowe	6.546,22	2.639,86	
 - zakupy materiałów	 4.159,40	 337,93	
w tym: śr.unijne	3.119,14	253,42	
śr.krajowe	1.040,26	84,51	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80195 Pozostała działalność

UCZYMY SIĘ – Gimnazjum

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	33.493,22	8.340,49	8 %
w tym : środki unijne	25.116,56	6.254,54	
środki krajowe(z budż.państw)	8.376,66	2.085,95	
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	16.083,65	5.495,26	
w tym : środki unijne	12.061,14	4.120,90	
środki krajowe(z budż.państw)	4.022,51	1.374,36	
 - zakupy materiałów	5.377,57	1.222,-	
w tym : środki unijne	4.032,62	916,38	
środki krajowe(z budż.państw)	1.344,95	305,62	
 - zakup usług pozostałych	12.032,-	1.623,23	
w tym : środki unijne	9.022,80	1.217,26	
środki krajowe(z budż.państw)	3.009,20	405,97	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział : 80195 Pozostała działalność

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	13.791,-	-	
 - zakup usług pozostałych (młodociani)	 13.791,-	 -	

Tworóg 16.07.2007 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia	146.883,00	46.233,17	31,48
Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,00	17.500,00	50,00
Wydatki ogółem	35.000,00	17.500,00	50,00
w tym:			
1. Wydatki bieżące	35.000,00	17.500,00	50,00
w tym:			
- dotacja podmiotowa	35.000,00	17.500,00	50,00
- podmiot otrzymujący - SP ZOZ w Tworogu			
- cel - zapobieganie chorobom i urazom układu kostno - stawowego			
- tryb – zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr. 14 z 2007 r., poz. 89)			
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii			
Wydatki ogółem	5.000,00	116,00	2,32
w tym:			
1. Wydatki bieżące	5.000,00	116,00	2,32
w tym:			
- zakup materiałów	3.500,00	116,00	3,31
w tym:			
- literatura fachowa - 116,00			
- zakup usług	1.500,00	0	0
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Wydatki ogółem	106.883,00	28.617,17	26,77
w tym:			
1. Wydatki bieżące	82.633,00	28.617,17	34,63
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.950,00	24.211,84	39,72
- zakup materiałów	10.050,00	3.821,67	38,03
w tym:			
Klub Krokusik			
- opał - 503,99			
Świetlica socj.. Boruszowice			
- zakup art. spoż. - 50,00			
Świetlica socj. Świniowice			
- zakup art. spoż. - 50,00			
- środki czystości - 62,47			
- zakup gier - 254,58			
Świetlica socj. Wojska			
- zakup art. spoż - 84,50			
- wyposażenie świetlicy – 159,00			

Świetlica socj. Połomia

- zakup art. spoż. - 84,63
- zakup piłek - 60,00
- zakup naklejek - 22,00

Świetlica Nowa Wieś

- zakup wyposażenia świetlicy - 1.000,00

Działalność podstawowa

- zakup art. spoż.	- 239,07		
- nagrody na konkursy	- 60,00		
- czasopisma	- 198,00		
- puchary	- 620,69		
- pieczętka	- 55,00		
- kwiaty	- 35,90		
- mat. biurowe	- 12,85		
- zakup filmów	- 268,99		
- zakup energii	2.500,00	294,12	11,76
w tym:			
- zakup energii			
Świetlica socj. Świniowice	- 189,94		
Świetlica socj. Połomia	- 104,18		
- zakup usług	8.633,00	289,54	3,35
w tym:			
Świetlica socj. Wojska			
- transport	- 24,51		
Klub Krokusik			
- usługi telef. stacjonarnej	- 265,03		
- podróże służbowe	200,00	0	0
- różne opłaty i składki	300,00	0	0
2. Wydatki majątkowe	24.250,00	0	0
w tym:			
- budowa kortu tenisowego przy świetlicy w Świniowicach (realizacja zadania w II półroczu 2007)	24.250.000	0	0

Dział 852 - Pomoc społeczna	2.532.163,00	991.969,79	39,17
------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka			
---	--	--	--

alimentacyjna oraz składki na			
-------------------------------	--	--	--

ubezpieczenia emerytalne i			
----------------------------	--	--	--

rentowe z ubezpieczenia społ. – wydatki realizowane przez Urząd Gminy			
---	--	--	--

_Wydatki ogółem	2.333,00	2.082,11	89,25
-----------------	----------	----------	-------

w tym:			
--------	--	--	--

1. Wydatki bieżące	2.333,00	2.082,11	89,25
--------------------	----------	----------	-------

w tym:			
--------	--	--	--

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	2.170,00	1.920,91	88,52
- odsetki	163,00	161,20	98,90

Pozostałe wydatki realizowane przez GOPS .

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14


**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	- 1.738.876 zł	- 730.054,22 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE	- 1.738.876 zł	- 730.054,22 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 82.043 zł	- 38.316,46 zł
w tym ze środków zleconych:	- 69.948 zł	- 28.741,90 zł
- odpis na ZFŚS	- 1.609 zł	- 1.609,20 zł
w tym: ze środków zleconych	- 9 zł	- 9,00 zł
- świadczenia społeczne (środki zlecone)	- 1.655.224 zł	- 690.128,56 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu

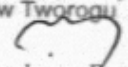

mgr Barbara Pysznia

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	- 7.000 zł	- 2.213,62 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:		
- zasilki stałe (środki zlecone)	- 3.913 zł	- 1.344,22 zł
- świadczenia rodzinne (środki zlecone)	- 3.087 zł	- 869,40 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu

mgr Barbara Pysznia

**GMINNY OŚRODEK
POMOĆY SPOŁECZNEJ**
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	- 229.175 zł	- 76.763,89 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE	- 229.175 zł	- 76.763,89 zł
w tym:		
- Świadczenia społeczne	- 170.315 zł	- 55.802,16 zł
w tym ze środków zleconych	- 42.600 zł	- 20.046,50 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów		- 5.810,13 zł
- zasilki okresowe		- 17.393,50 zł
- zasilki stałe		- 20.046,50 zł
- zasilki celowe		- 12.552,03 zł
- Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	- 44.000 zł	- 16.344,13 zł
- Zakup usług zdrowotnych	- 14.860 zł	- 4.617,60 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu
mgr Barbara Pysznia

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem	75.000,00	29.379,87	39,17
w tym:			
1. Wydatki bieżące	75.000,00	29.379,87	39,17
w tym:			
- świadczenia społeczne	75.000,00	29.379,87	39,17
w tym:			
- dodatki mieszk – komun.	- 17.752,95		
- dodatki mieszk – spółdz.	- 9.627,87		
- dodatki mieszk – zakładowe	1.999,05		

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowe 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	224.332 zł	94.872,44 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE	217.832 zł	94.872,44 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	169.198 zł	67.845,71 zł
– wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000 zł	-
– zakup materiałów	5.200 zł	2.484,55 zł
w tym:		
– materiały biurowe	2.000 zł	855,76 zł
– kwiaty	200 zł	96,50 zł
– literatura fachowa	500 zł	-
– różne	2.500 zł	1.532,29 zł
– zakup energii	4.000 zł	1.310,24 zł
w tym:		
– energia elektryczna	-	361,26 zł
– gaz	-	895,86 zł
– woda	-	53,12 zł
– zakup usług remontowych	1.000 zł	-
– zakup usług pozostałych	18.081 zł	9.964,93 zł
w tym:		
– szkolenia	1.381 zł	1.260,00 zł
– prowizje bankowe	7.000 zł	4.182,53 zł
– prenumerata	1.500 zł	194,40 zł
– czynsze	2.700 zł	2.700,00 zł
– różne	5.500 zł	1.628,00 zł
– inne wydatki bieżące	19.353 zł	13.267,01 zł
w tym:		
– papier do drukarek i faxów	1.500 zł	218,87 zł
– podróże służbowe	1.500 zł	500,09 zł
– usługi telekomunikacyjne	5.000 zł	1.658,38 zł
– odpis na ZFŚS	3.353 zł	3.352,50 zł
– zakup akcesorii komp. + licencje	8.000 zł	7.537,17 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6.500 zł	-

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworóg
mgr Barbara Pyżniak

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	- 28.435 zł	- 14.461,60 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE	- 28.435 zł	- 14.461,60 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 27.435 zł	- 13.657,00 zł
- w tym ze środków zleconych	- 25.274 zł	- 12.637,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 805 zł	- 804,60 zł
- wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	- 195 zł	- -

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu
mgr Barbara Pyszniań

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki ogółem	4.000,00	0	0
w tym:			
1. Wydatki majątkowe	4.000,00	0	0
w tym:			
- adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i inne pomieszczenia socjalne	4.000,00	0	0
(wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim - umowa została podpisana - realizacja sierpień 2007)			

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 284-68-57, telex 285-74-14

Dział: 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM:	- 223.012 zł	- 42.142,04 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE	- 223.012 zł	- 42.142,04 zł
- świadczenia społeczne	- 103.315 zł	- 42.142,04 zł
w tym z dotacji na zad. własne	- 39.955 zł	- 17.644,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 119.697 zł	- -
w tym z dotacji na zad. własne	- 76.536 zł	- -

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu
mgr Barbara Pysznia

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85401 Świetlice szkolne

ŚWIETLICE OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	346.475,-	163.798,94	47 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	346.475,-	163.798,94	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	283.474,-	135.240,26	
- świadczenia dla pracowników	15.936,-	6.281,08	
- zakupy materiałów	14.642,-	6.596,38	
- zakup energii	10.000,-	1.409,02	
-energia 225,78			
-gaz 1.183,24			
- zakup usług remontowych	4.800,-	201,30	
- konserw. i remonty sprzętu 201,30			
- zakup usług pozostałych	3.971,-	1.289,56	
- inne wydatki bieżące	13.652,-	12.781,34	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych 12.752,-			
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85401 Świetlice szkolne

Świetlica Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	172.148,-	74.321,38	43 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	172.148,-	74.321,38	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	142.100,-	61.477,43	
- świadczenia dla pracowników	7.305,-	2.765,30	
- zakupy materiałów	3.168,-	1.953,77	
- zakup energii	10.000,-	1.409,02	
-energia 225,78			
-gaz 1.183,24			
- zakup usług remontowych	1.000,-	201,30	
- konserw. i remonty sprzętu	201,30		
- zakup usług pozostałych	2.350,-	489,56	
- inne wydatki bieżące	6.225,-	6.025,-	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych	6.025,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85401 Świetlice szkolne

Świetlica Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	109.828,-	58.752,79	53 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	109.828,-	58.752,79	
W tym :			
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	95.508,-	50.004,69	
- świadczenia dla pracowników	5.647,-	2.114,78	
- zakupy materiałów	1.720,-	1.300,98	
- zakup usług remontowych	800,-	-	
- zakup usług pozostałych	1.000,-	650,-	
- inne wydatki bieżące	5.153,-	4.682,34	
w tym :			
- odpis na ZFŚSocjalnych	4.653,-		
2.WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85401 Świetlice szkolne

ZSP Świetlica WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
WYDATKI OGÓŁEM	64.499,-	30.724,77	47
w tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	64.499,-	30.724,77	
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.866,-	23.758,14	
- świadczenia na rzecz pracowników	2.984,-	1.401,-	
- zakupy materiałów	9.754,-	3.341,63	
- zakup usług remontowych	3.000,-	--	
- zakup usług pozostałych	621,-	150,-	
- inne wydatki bieżące	2.274,-	2.074,-	
- w tym odpis na ZFŚSocjalnych -	2.074,-		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	--	--	

Tworóg,dn.16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	32.660,-	21.692,93	66 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	32.660,-	21.692,93	
W tym :			
- stypendia szkolne		21.692,93	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ŚWIETLICE SZKOLNE OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	1.305,-	632,98	48 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	1.305,-	632,98	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	950,-	520,-	
- inne wydatki bieżące	355,-	112,98	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Świetlica Tworóg

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	521,-	400,-	77 %
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	521,-	400,-	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	400,-	400,-	
- inne wydatki bieżące	121,-	-	

Tworóg 16.07.2007 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2007 r.**

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Świetlica Boruszowice

	PLAN :	WYKONANIE :	%
WYDATKI OGÓŁEM :	432,-	232,98	
W tym :			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	432,-	232,98	
W tym :			
- zakup usług pozostałych	300,-	120,-	
- inne wydatki bieżące	132,-	112,98	

Tworóg 16.07.2007 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

ZSP Świetlica WOJSKA

	plan	wykonanie	% wyk.planu
1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	352,-	--	
w tym :			
- zakup usług pozostałych	250,-	--	
- inne wydatki bieżące	102,-	--	

Tworóg, dn.16.07.2007 r.

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>			
<u>i ochrona środowiska</u>	478.628,50	226.587,19	47,34
 <u>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>			
Wydatki ogółem	3.050,00	2.500,00	81,96
w tym:			
1. Wydatki bieżące	3.050,00	2.500,00	81,96
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie – wykonanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami)	2.500,00	2.500,00	100,00
- zakup usług	550,00	0	0
 <u>Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>			
Wydatki ogółem	45.200,00	15.670,58	34,67
w tym:			
1. Wydatki bieżące	45.200,00	15.670,58	34,67
w tym:			
- zakup usług	45.200,00	15.670,58	34,67
w tym:			
- utrzymanie czystości w sołectwie Tworóg			- 15.670,58
 <u>Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach</u>			
<u>i gminach</u>			
Wydatki ogółem	1.900,00	669,00	35,21
w tym:			
1. Wydatki bieżące	1.900,00	669,00	35,21
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – śr. jedn. pom. B-ce (umowa zlecenie - koszenie)	1.900,00	669,00	35,21
 <u>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego</u>			
<u>i klimatu</u>			
Wydatki ogółem	37.000,00	8.540,00	23,08
w tym:			
1. Wydatki bieżące	37.000,00	8.540,00	23,08
w tym:			
- zakup usług	37.000,00	8.540,00	23,08
w tym:			
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji			- 8.540,00

Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki ogółem	11.732,50	0	0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	11.732,50	0	0
w tym:			
- zakup materiałów (zadanie związane wapniowaniem gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych – realizacja zadania do listopada 2007r.)	11.732,50	0	0

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem	12.000,00	5.885,00	49,04
w tym:			
1. Wydatki bieżące	12.000,00	5.885,00	49,04
w tym:			
- zakup usług	12.000,00	5.885,00	49,04
w tym:			
- za pobyt zwierząt w schroniskach	- 5.885,00		

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem	360.000,00	193.041,16	53,6
w tym:			
1. Wydatki bieżące	360.000,00	193.041,16	53,6
w tym:			
- zakup energii	260.000,00	145.546,35	55,98
- zakup usług	100.000,00	47.494,81	47,50
w tym:			
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	- 47.494,81		

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	7.746,00	281,45	3,63
w tym:			
1. Wydatki bieżące	7.746,00	281,45	3,63
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270,00	0	0
- zakup materiałów	1.476,00	281,45	19,07
w tym:			
- zakup farb, pędzli do odnowienia brodzika i innych urządzeń	- 281,45	- śr. jedn. pom. sołectwa Koty	
- różne opłaty i składki	6.000,00	0	0

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

716.820,00 567.125,39 79,12

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kuby

Wydatki ogółem	584.126,00	496.125,39	84,93
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	203.423,00	115.422,50	56,74
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 203.000,00 | 115.000,00 | 56,65 |
| - podmiot otrzymujący – Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu | | | |
| - cel - działalność bieżąca - krzewienie kultury | | | |
| - tryb - art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 Dz. U. Nr 13 z 2001 roku , poz. 123 z późniejszymi zmianami | | | |
| - zakup energii
(energia – Dom Kultury – Nowa Wieś po zakończonej inwestycji) | 423,00 | 422,50 | 100,00 |

2. Wydatki majątkowe	380.703,00	380.702,89	100,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - budowa Domu wielofunkcyjnego
Wiejski Dom Kultury w Nowej Wsi | 380.703,00 | 380.702,89 | 100,00 |
|---|------------|------------|--------|

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem	132.694,00	71.000,00	53,51
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	132.694,00	71.000,00	53,51
---------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|-----------|-------|
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 132.694,00 | 71.000,00 | 53,51 |
| - podmiot otrzymujący – Biblioteka w Tworogu | | | |
| - cel - działalność bieżąca - rozwój i promocja czytelnictwa | | | |
| - tryb - art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 Dz. U. Nr 13 z 2001 roku , poz. 123 z późniejszymi zmianami | | | |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	152.828,00	68.748,96	44,98
---	-------------------	------------------	--------------

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu

Wydatki ogółem	152.828,00	68.748,96	44,98
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	144.828,00	68.748,96	47,47
---------------------------	-------------------	------------------	--------------

w tym:

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| - dotacje celowe | 54.000,00 | 27.000,00 | 50,00 |
|------------------|-----------|-----------|-------|

- podmioty otrzymujące :
 - LKS Boruszowice - 6.000,00
 - LKS Koty - 7.500,00
 - LKS Połomia - 6.000,00
 - LKS Tworóg - 7.500,00
- cel - krzewienie kultury fizycznej
- tryb - konkurs Wójta Gminy
art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku Publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
- zakup materiałów 38.464,00 26.423,43 68,70
w tym:
 - materiały do remontu - 10.474,55
w tym: LKS B-ce - 2.183,30
LKS Koty - 3.291,36
LKS Połomia - 4.000,00
LKS Tworóg - 999,89
 - zakup nagród - 1.799,00
w tym: LKS B-ce - 800 - śr. jed. pom. sołectwa B-ce (stroje)
LKS Tworóg - 999,00 – śr. jedn. pom. Soł. Tworóg (pralka)
 - zakup kabli do oświetlenia
boiska treningowego
i podstawowego - LKS Tworóg - 4.093,71
 - zakup urządzeń zabawowych - 9.405,98
 - imprezy masowe - 650,19
- zakup energii 9.000,00 7.322,02 81,36
w tym
 - energia - 1.903,60
LKS B-ce - 88,08
LKS Koty - 842,10
LKS Połomia - 102,57
LKS Tworóg - 870,85
 - gaz - 5.418,42
LKS Koty - 5.418,42
- zakup usług remontowych 25.364,00 7.191,51 28,35
w tym :
 - remont pomieszczeń
w LZS Koty - 7.191,51
- zakup usług 18.000,00 812,00 4,51
w tym :
 - LZS Koty
 - usługi kominiarskie - 20,86
 - wywóz nieczystości stałych - 48,16
 - ogłoszenia prasowe 742,98

2. Wydatki majątkowe	8.000,00	0	0
w tym:			
- budowa osadnika przy budynku LKS Połomia	8.000,00	0	0

Na koniec czerwca 2007 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości - 1.505.228,85 zł

W tym:

- z tytułu kredytów - 695.588 zł
 - w tym: - 438.000,00 zł – kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych „
 - 257.588,00 zł - kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Domu Wielofunkcyjnego – Wiejski Dom Kultury Nowa Wieś „
- z tytułu pożyczek - 809.640,85
 - w tym: - 662.755,00 - pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej – Tworóg ZA TORZE „
 - 146.885,85 - pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wojsce – Etap III.

W miesiącu lipcu gmina złożyła wniosek o umorzenie pożyczki z tytułu „ Termomodernizacji szkoły podstawowej w Wojsce „ na kwotę 124.942,85 zł . Warunkiem umorzenia jest wykonanie innego zadania związanego z ochroną środowiska . W tym celu gmina przedstawiła zadanie inwestycyjne – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg – ul. Kotowska i ul. Kościuszki.

W IV kwartale tego roku lub w I kwartale 2008 roku gmina wystąpi z wnioskiem o umorzenie pożyczki z tytułu „ Budowy kanalizacji sanitarnej w Tworogu ZA TORZE „ na kwotę 496.377, 50 zł . Termin złożenia przez gminę wniosku uwarunkowany jest pozyskaniem środków unijnych na zadanie związane z dalszą kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej.