

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	873.837,74	729.758,93	83,5
<u>Rozdz. 01008 - Melioracje wodne</u>	<u>10.800,00</u>	<u>2.582,46</u>	<u>23,9</u>
Wydatki bieżące	10.800,00	2.582,46	23,91
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	222,46	94,3
- czyszczenie rowów melioracyjnych			
W tym: Sołectwo Boruszowice - 222,46			
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00	2.360,00	100,0
- czyszczenie rowów melioracyjnych			
W tym: Sołectwo Boruszowice - 2.360,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Boruszowice – 800,00			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.204,00	0,00	0,0
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>517.774,00</u>	<u>427.130,51</u>	<u>82,5</u>
Wydatki bieżące	412.000,00	321.406,95	78,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	412.000,00	321.406,95	78,0
- usługi oczyszczania ścieków	- 321.406,95		
Wydatki majątkowe	105.774,00	105.723,56	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.774,00	105.723,56	100,0
- wykonanie kanalizacji sanitarnej			
W tym: Sołectwo Tworóg - 72.109,91			
Sołectwo Koty - 5.185,00			
Sołectwo Brynek - 8.479,00			
- wykonanie wodociągów			
W tym: Sołectwo Koty - 19.949,65			
<u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	<u>4.310,00</u>	<u>4.305,55</u>	<u>99,9</u>
Wydatki bieżące	4.310,00	4.305,55	99,9
§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	4.310,00	4.305,55	99,9
<u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	<u>340.953,74</u>	<u>295.740,41</u>	<u>86,7</u>
Wydatki bieżące	76.634,74	72.040,13	94,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.699,00	2.635,57	97,6
W tym: dożynki - art. spożywcze - 1.551,42			
- nagrody - 916,00			

	- kwiaty	-	100,00		
	- różne	-	68,15		
§ 4260 - Zakup energii		701,00	700,12	99,9	
na potrzeby organizacji dożynek	- 700,12				
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		37.041,80	32.511,50	87,8	
W tym: opłata pocztowa (zadanie zlecone)	-	351,80			
interwencyjne wylapywanie zwierząt	-	15.000,00			
dożynek:	-	5.623,70			
- transport koron	-	468,48			
- pieczenie indyków	-	642,00			
- konsumpcja	-	4.045,40			
- zał/wył prądu	-	467,82			
prenumerata	-	600,00			
transport na szkolenie	-	200,00			
czuwanie nad wylapywaniem					
zwierząt	-	1.756,80			
utyliczacja padłych zwierząt	-	8.979,20			
§ 4430 - Różne opłaty i składki		35.828,18	35.828,18	100,0	
W tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego					
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego					
do produkcji rolnej (zadanie zlecone)	-	35.828,18			
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych					
do sprzętu drukarskiego i urządzeń					
kserograficznych (zadanie zlecone)	200,00	200,00	100,0		
- papier	- 200,00				
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych,					
w tym programów i licencji	164,76	164,76	100,0		
W tym: zakup tuszu (zadanie zlecone)	- 164,76				
Wydatki majątkowe	264.319,00	223.700,28	84,6		
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek					
budżetowych	264.319,00	223.700,28	84,6		
- modernizacja dróg dojazdowych do					
gruntów rolnych	- 223.700,28				
w tym: sołectwo Połomia	- 138.720,15				
sołectwo Wojska	- 84.980,13				
Dział 020 - Leśnictwo	11.000,00	5.300,00	48,2		
Rozdz. 02095 - Pozostała działalność	11.000,00	5.300,00	48,2		
Wydatki bieżące	11.000,00	5.300,00	48,2		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	300,00	30,0		

W tym: pokarm dla zwierzyny
Leśnej - 300,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000,00 5.000,00 50,0
W tym: inwentaryzacja lasów - 5.000,00

Dział 600 - Transport i łączność 1.647.765,00 1.557.809,15 94,5

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.027.735,00 992.564,76 96,6

Wydatki bieżące 1.027.735,00 992.564,76 96,6

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
(MZKP) 1.023.715,00 989.221,96 96,6

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.020,00 3.342,80 83,2
W tym: czynsz dzierżawny za
wynajęcie gruntu pod
zajazd autobusowy - 3.342,80

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 98.983,47 99,0

Wydatki bieżące 100.000,00 98.983,47 99,0

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 100.000,00 98.983,47 99,0
W tym: zimowe utrzymanie dróg
(zadanie powierzone) - 98.983,47

- sołectwo Boruszowice - 6.132,58
- sołectwo Brynek - 2.453,03
- sołectwo Koty - 4.088,38
- sołectwo Mikołeska - 1.635,35
- sołectwo Nowa Wieś - 4.088,38
- sołectwo Połomia - 2.044,19
- sołectwo Świniowice - 17.996,89
- sołectwo Tworóg - 4.337,46
- sołectwo Wojska - 18.651,59
- gmina Tworóg - 37.555,62

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 520.030,00 466.260,92 89,7

Wydatki bieżące 410.730,00 356.961,52 86,9

§ 4270 - Zakup usług remontowych 303.000,00 284.217,78 93,8
W tym: **remont dróg metodą gryków - 129.409,62**

- sołectwo Boruszowice - 53.411,58
- sołectwo Koty - 13.858,22
- sołectwo Mikołeska - 9.060,20
- sołectwo Nowa Wieś - 14.586,30
- sołectwo Tworóg - 24.262,87
- sołectwo Wojska - 14.230,45

remont dróg masą asfaltobitumiczną - 130.410,19

- sołectwo Boruszowice - 6.075,60
- sołectwo Brynek - 19.711,30
- sołectwo Koty - 6.154,66
- sołectwo Połomia - 2.499,54
- sołectwo Świniowice - 45.384,00
- sołectwo Tworóg - 38.282,61
- sołectwo Wojska - 12.302,48

remont dróg metodą szutrów - 3.125,64

- sołectwo Brynek - 3.125,64

remont mostów - 21.272,33

- sołectwo Boruszowice - 9.140,82
- sołectwo Brynek - 403,73
- sołectwo Świniowice - 8.621,88
- sołectwo Tworóg - 3.105,90

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	107.600,00	72.743,74	67,6
----------------------------------	------------	-----------	------

W tym: zimowe utrzymanie dróg - 47.659,51

- sołectwo Boruszowice - 11.711,68
- sołectwo Brynek - 5.105,21
- sołectwo Koty - 5.386,40
- sołectwo Mikołeska - 2.121,76
- sołectwo Nowa Wieś - 1.611,77
- sołectwo Połomia - 3.480,02
- sołectwo Świniowice - 788,01
- sołectwo Tworóg - 16.386,21
- sołectwo Wojska - 1.068,45

oznakowanie - 14.541,95

- sołectwo Tworóg - 511,35 – w tym śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg
- Gmina Tworóg - 14.030,60

**utrzymanie słupków oznakowania
ulic – cała Gmina - 610,00****koszenie poboczy - 9.932,28**

§ 4430 - Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,0
---------------------------------	--------	------	-----

Wydatki majątkowe	109.300,00	109.299,40	100,0
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.300,00	109.299,40	100,0
---	------------	------------	-------

W tym: wykonanie podbudowy
i nawierzchni ulicy Leśnej
w Kotach - 109.299,40

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	680.000,00	613.634,49	90,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki

	mieszkaniowej	540.000,00	489.316,40	90,6
Wydatki bieżące		526.000,00	475.316,40	90,4
§ 4260 - Zakup energii		90.000,00	79.500,28	88,3
W tym: utrzymanie lokali mieszkalnych				
- zasób gminy	-	79.500,28		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		5.100,00	5.015,14	98,3
W tym: remont budynku mieszkalnego				
w Mikolesce	-	5.015,14		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		65.900,00	39.558,58	60,0
W tym: nieczystości stałe i płynne –				
utrzymanie lokali mieszkalnych –			39.558,58	
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze				
za budynki i pomieszczenia				
garażowe		365.000,00	351.242,40	96,2
Wydatki majątkowe		14.000,00	14.000,00	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek				
budżetowych		14.000,00	14.000,00	100,0
W tym: wykonanie osadnika				
na szambo	-	14.000,00		
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami</u>				
	i nieruchomościami	140.000,00	124.318,09	88,8
Wydatki bieżące		94.000,00	81.823,23	87,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		40.700,00	34.109,99	83,8
W tym: wykonanie operatów szacunkowych	-	30.500,00		
- sołectwo Boruszowice	-	3.660,00		
- sołectwo Brynek	-	2.196,00		
- sołectwo Koty	-	2.196,00		
- sołectwo Mikołeska	-	4.392,00		
- sołectwo Nowa Wieś	-	488,00		
- sołectwo Połomia	-	6.588,00		
- sołectwo Świniowice	-	2.196,00		
- sołectwo Tworóg	-	8.784,00		
ogłoszenia prasowe	-	2.574,20		
- sołectwo Boruszowice	-	309,00		
- sołectwo Brynek	-	427,00		
- sołectwo Koty	-	48,80		
- sołectwo Świniowice	-	1.028,80		
- sołectwo Tworóg	-	760,60		
usługi różne: w tym wyrysy				
i wypisy z gruntów	-	1.035,79		
- sołectwo Boruszowice	-	184,21		
- sołectwo Koty	-	24,58		
- sołectwo Mikołeska	-	12,58		
- sołectwo Połomia	-	245,21		
- sołectwo Tworóg	-	569,21		

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	197,64	65,9
§ 4580 - Pozostałe odsetki	42.000,00	40.224,60	95,8
W tym: odsetki Sabinicz	- 40.224,60		
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	7.291,00	66,3
W tym: opłata sądowa	- 2.196,00		
zwrot kosztów sądowych – P. Sabinicz	- 5.095,00		
Wydatki majątkowe	46.000,00	42.494,86	92,4
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	42.494,86	92,4
W tym: wykup gruntu	- 42.494,86		
Dział 710 - Działalność usługowa	52.200,00	19.278,19	36,9

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego	24.000,00	1.083,20	4,5
Wydatki bieżące	24.000,00	1.083,20	4,5
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	400,00	20,0
W tym: wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	- 400,00		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22.000,00	683,20	3,1
W tym: ogłoszenia prasowe - 195,20			
- sołectwo Brynek	- 97,60		
- sołectwo Tworóg	- 97,60		
decyzja o warunkach zabudowy – 488,00			

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)	28.000,00	17.994,99	64,3
Wydatki bieżące	28.000,00	17.994,99	64,3
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	28.000,00	17.994,99	64,3
W tym: usługi geodezyjne - 17.994,99			
- sołectwo Boruszowice	- 2.450,95		
- sołectwo Brynek	- 6.963,58		
- sołectwo Koty	- 1.730,48		
- sołectwo Nowa Wieś	- 414,05		
- sołectwo Połomia	- 242,79		
- sołectwo Świniowice	- 2.927,24		
- sołectwo Tworóg	- 3.144,74		
- sołectwo Wojska	- 121,16		

<u>Rozdz. 71035 - Cmentarze</u>	200,00	200,00	100,0
Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie powierzone przez adm. rządową)	200,00	200,00	100,0
W tym: zakupy kwiatów i zniczy	- 200,00		

Dział 750 - Administracja publiczna	2.349.275,60	2.156.469,25	91,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie	46.970,00	46.681,74	99,4
W tym: zadania zlecone	46.970,00	46.681,74	99,4

Wydatki bieżące	46.970,00	46.681,74	99,4
------------------------	------------------	------------------	-------------

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.532,00	39.532,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.969,00	5.969,00	100,0
---	----------	----------	-------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	100,0
-----------------------------------	--------	--------	-------

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	211,74	42,3
W tym: zakupy paliwa – odbiór dowodów osobistych – zadanie zlecone	- 211,74		

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000,00	118.464,07	94,8
--	------------	------------	------

Wydatki bieżące	125.000,00	118.464,07	94,8
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.000,00	114.175,18	98,4
--	------------	------------	------

W tym: - dieta Przewodniczącego	- 13.806,36
- diety radnych	- 71.171,01
- dieta sołtysów	- 29.197,81

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.167,38	29,2
W tym: - materiały biurowe	- 266,00		
- artykuły spożywcze	- 292,50		
- radio	- 78,99		
- doniczki	- 101,41		
- ramki	- 44,97		
- zegar	- 45,01		
- różne	- 338,50		

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.121,51	78,0
W tym: - organizacja spotkań	- 987,60		
- transport	- 85,40		
- szkolenia	- 1.435,00		
- wpisowe na turniej piłki nożnej	- 600,00		
- opłata pocztowa	- 13,51		

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
-----------------------------------	----------	------	-----

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

	na prawach powiatu)	2.030.279,60	1.858.063,76	91,5
Wydatki bieżące		2.009.279,60	1.838.269,56	91,5
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.400,00	5.221,97	96,7
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp	- 5.221,97			
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.133.382,00	1.100.328,05	97,1
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		81.000,00	79.952,23	98,7
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		175.787,00	160.252,12	91,2
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		29.884,00	26.086,60	87,3
§ 4140 - Wpłaty na PFRON		16.626,00	14.786,00	88,9
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	622,30	31,1
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		95.745,00	63.381,74	66,2
W tym:				
- materiały biurowe	-	5.846,62		
- kwiaty	-	561,80		
- literatura fachowa	-	2.367,72		
- wyposażenie biur	-	8.603,38		
- druki	-	2.561,94		
- środki czystości	-	2.380,82		
- pieczątki	-	90,28		
- paliwo, olej	-	6.696,26		
- artykuły spożywcze	-	3.579,16		
- zakup drzewek	-	320,00		
- lampy, oprawy	-	4.306,58		
- kamień, grysy	-	4.290,08		
- komputeryzacja	-	8.471,97		
- części zamienne do samochodu służbowego	-	32,00		
- złote gody	-	2.748,73		
- materiały remontowe	-	3.520,01		
- świece	-	350,00		
- antena kierunkowa	-	963,80		
- narzędzia	-	1.065,68		
- napis świąteczny	-	512,40		
- żarówki, kable i baterie	-	608,72		
- drewno i tarcica	-	732,00		
- ziemia, nawozy i donice	-	316,70		
- kartki świąteczne	-	132,30		
- aparat komórkowy	-	35,38		
- ramy	-	589,47		
- zegar	-	150,00		
- różne	-	1.547,94		

§ 4260	- Zakup energii	75.000,00	70.741,35	94,3
	W tym: - energia elektryczna	- 23.476,56		
	- gaz	- 45.059,41		
	- woda	- 2.205,38		
§ 4270	- Zakup usług remontowych	16.500,00	10.219,90	61,9
	W tym: - konserwacja sprzętu	- 2.395,80		
	- konserwacja urządzeń teletechnicznych	- 4.320,00		
	- remont sam. służb.	- 3.504,10		
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	250,00	4,2
	W tym: badania wstępne, okresowe pracowników	- 250,00		
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	202.900,60	178.452,58	88,0
	W tym: - obsługa prawna	- 37.332,00		
	- prowizja bankowa	- 31.219,39		
	- prenumerata	- 24.860,43		
	- opłata pocztowa	- 22.432,14		
	- konsumpcja	- 198,00		
	- przegląd gaśnic	- 132,00		
	- abonament radiowy	- 58,20		
	- przegląd samochodu	- 96,72		
	- ogłoszenia prasowe	- 530,70		
	- usługi serwisowo – komputerowe	- 23.089,60		
	- usługi kominiarskie	- 525,29		
	- czyszczenie rynien	- 2.250,00		
	- wykonanie zieleńca	- 1.900,00		
	- dzierżawa ksera	- 967,12		
	- oprawa Dz. Ustaw	- 1.349,90		
	- usługi kanalizacyjne	- 4.206,92		
	- prace porządkowe	- 700,00		
	- transport	- 489,22		
	- dojazd	- 129,60		
	- demontaż lamp	- 315,00		
	- ramowanie obrazu	- 528,00		
	- czynsz za dystrybutor wody i sanityzacja	- 252,54		
	- montaż anteny	- 610,00		
	- montaż słupów	- 950,00		
	- montaż stojaka	- 320,62		
	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 1.050,00		
	- usunięcie awarii instalacji telefonicznej	- 180,00		
	- dorobienie kluczy	- 156,01		
	- wymiana opon	- 60,00		

	- wdrożenie certyfikatów podpis elektroniczny	- 2.203,32		
	- instalacja komputera	- 220,00		
	- usługa fotograficzna	- 79,08		
	- przegląd instalacji gazowej-	61,00		
	- obsługa serwisowa	- 1.830,00		
	- Pakiet Gmina	- 17.080,00		
	- różne	- 89,78		
§ 4340	- Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35.184,00	29.403,60	83,6
	W tym: konserwacja pomieszczeń	- 29.403,60		
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.344,46	83,6
§ 4360	- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.500,00	6.808,74	71,7
§ 4370	- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.500,00	12.549,18	53,4
§ 4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	122,00	40,7
§ 4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.037,52	51,9
	W tym: czynsz za garaż	- 1.037,52		
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	7.600,00	6.421,49	84,5
§ 4430	- Różne opłaty i składki	8.000,00	5.319,27	66,5
	W tym: - ubezpieczenie sam. służb.	- 1.042,00		
	- ubezpieczenie budynku	- 2.679,00		
	- składka na Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	- 200,00		
	- składka na Sojusz Klimatyczny	- 295,27		
	- inne opłaty	- 47,00		
	- kaucja (za dystrybutor wody)	- 176,00		
	- składki – Izba Inżynierów	- 880,00		
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.371,00	29.332,62	99,9
§ 4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
	W tym: wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym			

	pracownika	- 50,00		
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.524,00	82,6
	W tym: szkolenia pracowników	- 16.524,00		
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.950,00	3.895,24	49,0
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.600,00	13.166,60	61,0
	W tym: -			
	- akcesoria komputerowe	- 1.772,22		
	- program komputerowy	- 2.379,00		
	- tusze i tonery	- 9.015,38		
Wydatki majątkowe		21.000,00	19.794,20	94,3
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	19.794,20	94,3
	W tym: wykonanie klimatyzacji w budynku UG	- 19.794,20		
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		33.000,00	24.924,89	75,5
Wydatki bieżące		33.000,00	24.924,89	75,5
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.169,31	85,8
	W tym: - zakupy prezentów	- 5.577,35		
	- kartki i dyplomy	- 354,83		
	- materiały promocyjne z nadrukiem	- 8.986,92		
	- artykuły spożywcze	- 1.007,81		
	- okładka introligatorska	- 878,40		
	- kwiaty	- 364,00		
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.755,58	59,7
	W tym: - konsumpcja	- 2.419,20		
	- transport osób – 5.336,38 (reprezentacji piłki nożnej – Niemcy)			
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				
		114.026,00	108.334,79	95,0
Wydatki bieżące		114.026,00	108.334,79	95,0
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.634,00	65.558,39	95,5
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	10.365,00	9.555,07	92,2
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.682,00	1.550,41	92,2
§ 4140	- Wpłaty na PFRON	1.965,00	1.296,00	66,0

§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00	1.730,00	100,0
	W tym:			
	- Sołectwo Koty – 700,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Koty			
	- Sołectwo Tworóg – 530,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg			
	- Sołectwo Wojska - 500,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Wojska			
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	17.291,00	16.729,13	96,8
	W tym:			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Boruszowice - 1.350,00			
	- artykuły spożywcze - 1.100,00			
	- środki czystości - 250,00			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Brynek - 1.268,82			
	- kwiaty - 50,00			
	- artykuły jednorazowe - 41,35			
	- balony - 12,00			
	- artykuły spożywcze - 1.165,47			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Koty - 1.411,84			
	- kwiaty - 40,00			
	- figurka - 68,00			
	- artykuły spożywcze - 1.303,84			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Mikołeska - 86,48			
	- koperty - 43,20			
	- środki czystości - 43,28			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Nowa Wieś - 1.600,00			
	- artykuły spożywcze - 1.600,00			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Połomia - 1.239,32			
	- artykuły spożywcze - 1.239,32			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Świniowice - 1.746,76			
	- artykuły spożywcze - 1.746,76			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Tworóg - 7.975,91			
	- kwiaty - 288,30			
	- pióropusze - 317,20			
	- ozdoby i świece - 727,10			
	- bilety - 740,00			
	- nagrody - 2.388,17			
	- termosy - 279,94			
	- artykuły jednorazowe – 43,70			
	- ozdoby do korony			
	dożynkowej - 392,28			
	- śruby i druty do korony			
	dożynkowej - 126,08			
	- materiały biurowe - 345,70			
	- artykuły spożywcze - 1.936,32			
	- farby i pędzle - 391,12			
	jednostka pomocnicza Sołectwa Wojska - 50,00			
	- kwiaty - 50,00			
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	270,00	225,00	83,3
	W tym: badania okresowe pracowników			
	obsługi - 225,00			

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.896,00	7.535,50	95,4
W tym: jednostka pomocnicza Sołectwa Koty - 129,90			
- konsumpcja - 129,90			
jednostka pomocnicza Sołectwa Polomia - 320,00			
- organizacja jazdy konnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - 320,00			
jednostka pomocnicza Sołectwa Tworóg - 5.899,70			
- wykonanie tablicy ogłoszeń - 1.800,00			
- wykonanie stelażu pod choinkę bożonarodzeniową - 993,65			
- organizacja wycieczki dla emerytów i seniorów - 900,00			
- ksero plakatów - 76,05			
- organizacja festynu - 800,00			
- konsumpcja - 1.330,00			
jednostka pomocnicza Sołectwa Wojska - 1.185,90			
- wywóz nieczystości płynnych - 321,00			
- nagłośnienie festynu - 864,90			
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.193,00	4.155,29	99,1

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz sądownictwa (zadanie zlecone)</u>	2.240,00	2.099,45	93,7

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy

<u>państwowej, kontroli i ochrony</u>			
<u>prawa</u>	2.100,00	2.099,45	100,0

Wydatki bieżące	2.100,00	2.099,45	100,0
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,70	99,9
---	--------	--------	------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,75	99,4
-----------------------------------	-------	-------	------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.786,00	1.786,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

W tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1.786,00

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	0,00	0,0
---	--------	------	-----

Wydatki bieżące	140,00	0,00	0,0
------------------------	---------------	-------------	------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,0
---	--------	------	-----

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpowodziowa</u>	313.379,00	253.529,30	80,9
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	298.908,00	243.558,30	81,5
--	------------	------------	------

Wydatki bieżące	214.058,00	159.162,80	74,4
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.009,25	44,7
---	----------	----------	------

W tym: ekwiwalent za udział w akcji ppoż. – **2.009,25**

- OSP Tworóg – 2.009,25

§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.106,60	73,8
	W tym: OSP Tworóg - 684,48			
	OSP Wojska - 422,12			
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	100,0
	W tym: OSP Boruszowice - 2.760,00			
	OSP Koty - 2.760,00			
	OSP Świniowice - 4.960,00			
	OSP Tworóg - 7.560,00			
	OSP Wojska - 2.960,00			
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	81.078,00	66.389,51	81,9
	W tym: OSP Boruszowice - 6.344,86			
	- paliwo - 3.088,38			
	- opał - 2.255,90			
	- zakup drabiny – 500,55 – śr. jedn. pom. Sołectwa Boruszowice			
	- proszek sorbent – 500,03			
	OSP Koty - 12.032,83			
	- części zamienne do samochodu - 1.342,20			
	- paliwo - 4.278,69			
	- mundury - 4.821,93			
	- opał - 1.590,01			
	OSP Świniowice - 9.526,11			
	- części zamienne do samochodu - 804,00			
	- paliwo - 896,28			
	- mundury - 3.999,66			
	- opał - 1.800,06			
	- opony - 1.036,00			
	- wykaszarka – 650,00			
	- środki czystości – 340,11			
	OSP Tworóg - 19.973,35			
	- części zamienne do samochodu - 3.938,86			
	- paliwo - 8.630,30			
	- mundury - 749,00			
	- zakup syren - 5.992,00			
	- materiały remontowe i budowlane - 663,19			
	OSP Wojska - 18.512,36			
	- części zamienne do samochodu - 343,21			
	- paliwo - 5.108,43	- w tym 150,00 śr. jedn. pom. Sołectwa Połomia		
	- mundury - 300,12	- w tym 300,00 śr. jedn. pom. Sołectwa Połomia		
	- materiały remontowe – 12.176,76			

	- żarówki i lampy – 355,70			
	- tarcica - 228,14			
§ 4260	- Zakup energii	30.000,00	23.014,40	76,7
	W tym: OSP Boruszowice - 2.244,71			
	- energia - 2.244,71			
	OSP Koty - 31,67			
	- woda - 31,67			
	OSP Świniowice - 1.307,68			
	- energia - 1.248,55			
	- woda - 59,13			
	OSP Tworóg - 11.382,72			
	- energia - 1.919,07			
	- gaz - 9.356,76			
	- woda - 106,89			
	OSP Wojska - 8.047,62			
	- energia - 2.552,17			
	- gaz - 5.471,70			
	- woda - 23,75			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	38.935,00	24.180,24	62,1
	W tym: OSP Boruszowice - 183,00			
	- remonty samochodów – 183,00			
	OSP Świniowice - 21.697,23			
	- remonty samochodów – 650,00			
	- naprawa dachu - 19.802,61			
	- remont kotła CO - 354,02			
	- wymiana okien - 890,60			
	OSP Wojska - 2.300,01			
	- wymiana drzwi - 2.300,01			
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	19.751,00	9.690,82	49,0
	W tym: OSP Boruszowice - 896,51			
	- przegląd samochodów - 332,78			
	- prenumerata - 60,00			
	- wywóz nieczystości - 173,73			
	- badanie kierowców - 330,00			
	OSP Koty - 2.662,98			
	- przegląd samochodów - 287,70			
	- prenumerata - 60,00			
	- usługi kominiarskie - 88,06			
	- abonament radiowy - 58,20			
	- wywóz nieczystości - 297,82			
	- badania lekarskie - 135,00			
	- opłata abonamentowa			
	za licznik do wody - 192,60			
	- pomiar elektryczny - 600,00			
	- przegląd techniczny - 341,60			
	- oklejenie samochodu - 450,00			

- wymiana kół - 152,00
- OSP Świniowice - 1.445,43**
- przegląd samochodów - 301,00
- prenumerata - 60,00
- usługi kominiarskie - 70,37
- wywóz nieczystości - 191,46
- badania lekarskie - 30,00
- opłata abonamentowa
za licznik do wody - 192,60
- pomiar elektryczny - 600,00

- OSP Tworóg - 2.703,02**
- przegląd samochodów - 798,00
- prenumerata - 60,00
- usługi kominiarskie - 40,74
- wywóz nieczystości - 168,00
- badanie kierowców - 565,00
- opłata abonamentowa
za licznik do wody - 192,59
- pomiar elektryczny - 600,00
- opłata pocztowa - 36,60
- przegląd techniczny - 169,50
- programowanie
radiotelefonu - 61,00
- zamocowanie uchwytu - 11,59

- OSP Wojska - 1.659,36**
- przegląd samochodu - 348,70
- prenumerata - 60,00
- rejestracja - 72,50
- pomiar elektryczny - 600,00
- opłata abonamentowa
za licznik wody - 192,60
- usługi kominiarskie - 37,56
- wywóz nieczystości - 168,00
- badanie kierowców - 180,00
- Zarząd Gminy OSP - 323,52**
- prenumerata - 60,00
- opłata abonamentowa
CENTREX - 263,52

§ 4360	- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.050,00	661,29	63,0
§ 4370	- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	994,69	99,5
§ 4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244,00	244,00	100,0
§ 4430	- Różne opłaty i składki	15.000,00	9.872,00	65,8

W tym: **OSP Boruszowice - 2.680,50**

- ubezpieczenie strażaków - 1.129,50
- ubezpieczenie samochodów - 1.549,00
- opłata ewidencyjna - 2,00

OSP Koty - 1.467,00

- ubezpieczenie strażaków - 711,00
- ubezpieczenie samochodów - 754,00
- opłata ewidencyjna - 2,00

OSP Świniowice - 1.510,50

- ubezpieczenie strażaków - 703,50
- ubezpieczenie samochodów - 806,00
- opłata ewidencyjna - 1,00

OSP Tworóg - 2.376,50

- ubezpieczenie strażaków - 1.219,50
- ubezpieczenie samochodów - 1.152,00
- opłata ewidencyjna - 5,00

OSP Wojska - 1.837,50

- ubezpieczenie strażaków - 663,50
- ubezpieczenie samochodów - 1.172,00
- opłata ewidencyjna - 2,00

Wydatki majątkowe	84.850,00	84.395,50	99,5
--------------------------	------------------	------------------	-------------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.850,00	84.395,50	99,5
---	-----------	-----------	------

W tym: **OSP Tworóg - 84.395,50**

- zakup węży - 14.919,00 w tym: 2.000,00 śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg
- zakup samochodu - 69.476,50

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	14.471,00	9.971,00	68,9
-------------------------------	-----------	----------	------

W tym: zadanie powierzone powiat	10.471,00	9.971,00	95,2
----------------------------------	-----------	----------	------

Wydatki bieżące	14.471,00	9.971,00	68,9
------------------------	------------------	-----------------	-------------

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.852,00	7.852,00	100,0
--	----------	----------	-------

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	100,0
---	--------	--------	-------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.281,00	1.281,00	100,0
---	----------	----------	-------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	100,0
-----------------------------------	--------	--------	-------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0
-----------------------------------	--------	------	-----

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	0,00	0,0
---	----------	------	-----

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
----------------------------------	----------	------	-----

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
--	--------	------	-----

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.160,00	49.111,00	77,8
---	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
należności budżetowych	63.160,00	49.111,00	77,8
Wydatki budżetowe	63.160,00	49.111,00	77,8
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23.800,00	21.329,75	89,6
W tym: - prowizje od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości - 16.616,00			
- prowizja od opłaty targowej - 4.606,75			
- prowizja od psa - 107,00			
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.118,62	58,9
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	76,00	25,3
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.047,02	37,4
W tym: - materiały biurowe - 344,78			
- druki - 702,24			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22.660,00	17.308,34	76,4
W tym: - opłata pocztowa - 16.808,34			
- ogłoszenia prasowe - 500,00			
§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200,00	236,96	19,7
§ 4430 - Różne opłaty i składki	5.800,00	3.470,31	59,8
W tym: opłata komornicza - 3.470,31			
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.700,00	4.524,00	96,3
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	70.000,00	52.278,80	74,7

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	52.278,80	74,7
Wydatki bieżące	70.000,00	52.278,80	74,7
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70.000,00	52.278,80	74,7
W tym: odsetki od kredytów i pożyczek – 52.278,80			

Dział 758 - Różne rozliczenia	20.288,00	287,40	1,4
--------------------------------------	------------------	---------------	------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	288,00	287,40	99,8
Wydatki bieżące	288,00	287,40	99,8

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,40	99,8
W tym: świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacone żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe	- 287,40		
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,0
§ 4810 - Rezerwy	20.000,00	0,00	0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7.995.269,84	7.624.997,15	95,4
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3.507.433,90	3.397.022,89	96,9
Wydatki bieżące	3.410.452,90	3.301.273,58	96,8
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	600,00	593,00	98,8
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,00	98,8
W tym: - zakup nagród – 499,00 – śr. jed. pom. Sołectwa Tworóg			
- zakup kabla – 94,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Wojska			
Wydatki majątkowe	96.981,00	95.749,31	98,7
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	34.772,00	34.771,59	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.772,00	34.771,59	100,0
W tym: wydatki na budowę Sali gimnastycznej w Sz. P. w Boruszowicach	- 34,771,59		

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE : %
Wydatki bieżące	3.409.852,90	3.300.680,58
W tym:		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.691,-	123.181,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.811.773,-	1.778.465,60 98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.038,-	123.098,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312.818,-	297.565,42
§ 4120 Składki na fundusz pracy	52.401,-	47.238,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.551,90	3.600,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111.096,-	106.672,63
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.920,-	10.403,66
§ 4260 Zakup energii	125.225,-	114.585,15
§ 4270 Zakup usług remontowych	481.614,-	467.743,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.060,-	855,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.851,-	40.105,58
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.930,-	2.915,10
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.160,-	8.350,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7.914,-	5.690,86
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.148,-	1.146,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.395,-	2.639,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.417,-	151.029,-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,-	-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.640,-	4.112,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.490,-	3.375,78
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.720,-	7.906,30
Wydatki majątkowe	62.209,-	60.977,72
W tym:		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.209,-	60.977,72

OGÓŁEM :

3.472.061,90

3.361.658,30 97%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglińska

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Płatności Obywateli
mgr Teresa Gąsiński

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH

	PLAN :		WYKONANIE : %	
Wydatki bieżące	691.474,-		682.451,16	
W tym:				
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.702,-		28.219,20	
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	927,-	927,-		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	2.500,-	2.134,10		
3 - ekwiwalent za pranie	600,-	516,-		
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	1.965,-	1.964,-		
5 - dodatki wiejskie	22.710,-	22.678,10		
	28.702,-	28.219,20		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.460,-		388.822,22	98 %
- nauczyciele ilość etatów 9,69	310.220,-	310.199,68		
- obsługa ilość etatów 4,5	83.240,-	78.622,54		
	393.460,-	388.822,22		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.702,-		28.701,72	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68.037,-		67.166,33	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	11.019,-		10.740,39	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.061,-		37.923,76	
- węgiel 29,28 t	14.981,78			
- środki czystości	1.799,44			
- materiały do remontów	1.925,96			
- art.biurowe i piapiernicze	1.894,39			
- czasopisma	3.101,69			
- drzwi	10.244,22			
- wyposażenie pracowni i klas	3.976,28			
	37.923,76			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.920,-		2.724,34	
§ 4260 Zakup energii	10.190,-		8.933,06	
- energia	8.124,13			
- woda	808,93			
	8.933,06			
§ 4270 Zakup usług remontowych	53.700,-		53.347,14	
- konserwacja sprzętu	940,62			
- remont schodów	11.190,82			
- wykonanie posadzki	4.458,65			
- remont pieca c.o.	30.000,-			
- wykonanie pomiar.elektrycz.	800,-			
- remont podłóg	3.999,16			
- remont dachu	997,90			
- wykonanie płyty(kotłownia)	959,99			
	53.347,14			

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	410,-	410,-
- badania lekarskie 410,-		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.220,-	15.111,21
- opłata RTV 199,22		
- wywóz nieczystości 2.165,05		
- usługi kominiarskie 259,83		
- prowizja BS 4.083,77		
- opłata pocztowa 807,89		
- usługi transportowe 1.117,52		
- usługi naprawcze 1.633,16		
- usunięcie awarii pieca c.o. 4.144,77		
- montaż tablicy i projektora 700,-		
		15.111,21
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,-	125,76
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.660,-	2.578,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.414,-	1.395,30
- delegacje 1.395,30		
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	528,-	527,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	695,-	695,-
- ubezpieczenie prac. komp. 695,-		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.176,-	31.788,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,-	840,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,-	680,62
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.820,-	1.720,61
Wydatki majątkowe	51.978,-	51.977,72
W tym:		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.978,-	51.977,72
- wykonanie drenażu, izolacji pionowej i opaski wokół szkoły 51.977,72		

OGÓŁEM :

743.452,-

734.428,88

99 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I-XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU

PLAN :

1.637.413,-

WYKONANIE : %

1.591.358,89

Wydatki bieżące

W tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń

53.475,-

52.746,45

1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	2.045,-	2.045,-
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	4.000,-	3.891,45
3 - ekwiwalent za pranie	900,-	741,-
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	4.400,-	4.362,-
5 - dodatek wiejski	42.130,-	41.707,-

53.475,-

52.746,45

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

798.800,-

778.756,89 97 %

- nauczycieli ilość etatów 22,0	kwota 661.785,-	643.572,71
- obsługa ilość etatów 6,25	kwota 137.015,-	135.184,18

798.800,-

778.756,89

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53.440,-

53.438,66

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

133.313,-

129.080,29

§ 4120 Składki na fundusz pracy

23.587,-

20.488,55

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4.100,-

3.600,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

43.788,-

39.716,37

- mater.do remontów	1.099,42
- art.biurowe i papiernicze	4.266,06
- środki czystości	3.945,44
- zdjęcia	708,45
- czasopisma	2.789,66
- wyposażenie pracowni i klas	25.347,09
- książki	643,10
- art.gospodarcze	917,15

39.716,37

§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych
i książek

5.000,-

4.915,38

§ 4260 Zakup energii

70.000,-

68.397,40

- energia	17.683,60
- gaz	48.781,06
- woda	1.932,74

68.397,40

§ 4270 Zakup usług remontowych	347.807,-	342.162,76
- konserwacje i remonty urządzeń	843,39	
- remont schodów i korytarza	30.145,33	
- remont łazienek	7.625,-	
- wymiana oświetlenia w klasach	5.595,-	
- projekt budowlany	5.856,-	
- remont pieca co	4.537,81	
- usunięcie awarii kanalizacji		
i roboty elektryczne	418,42	
- malowanie sal	8.900,87	
- remont poręczy	456,-	
- remont dachu	268.634,94	
- remont zegara	9.150,-	
	342.162,76	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,-	225,-
- badania lekarskie	225,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.678,-	13.772,73
- usługi kominiarskie	400,63	
- wywóz nieczyst. i kanalizacja	3.796,54	
- prowizja BS	5.630,49	
- opłaty pocztowe	695,90	
- usługi transportowe	297,24	
- usługi naprawcze	775,16	
- montaż krat	516,77	
- wykonanie instrukcji p/poż	1.000,-	
- wykonanie instalacji elektrycz.	660,-	
	13.772,73	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,-	1.620,28
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	4.500,-	2.893,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,-	1.614,90
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	620,-	618,49
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,-	1.266,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz		
świadczeń socjal.	71.305,-	71.305,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami		
korpusu służby cywilnej	1.000,-	994,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,-	1.395,16
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,		
w tym programów i licencji	2.900,-	2.351,25
Wydatki majątkowe:	10.231,-	9.000,-
W tym :		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek		
budżetowych	10.231,-	9.000,-
- monitoring 9.000,-		
OGÓŁEM :	1.647.644,-	1.600.358,89 97 %
GŁÓWNY KSIĘGOWY	WICEDYREKTOR	
<i>Anna Noglik</i>	Szkoły Podstawowej w Tworogu	
	<i>mgr Ryszard Królicki</i>	

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
 ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA - ZSP Wojska

			PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące			1.080.965,90	1.026.870,53
w tym :				
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			42.514,-	42.215,49
1- fundusz zdrowotny 0,3%	1.544,-	1.544,-		
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	3.100,-	3.098,96		
3 - ekwiwalent za pranie	410,-	408,-		
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	2.650,-	2.647,-		
5 - dodatki wiejskie naucz.	34.810,-	34.517,53		
	42.514,-	42.215,49		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			619.513,-	610.886,49
- nauczyciele ilość etatów 14,73	537.413,-	528.823,33		
- obsługa ilość etatów 4,25	82.100,-	82.063,16		
	619.513,-	610.886,49		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47.896,-	40.958,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			111.468,-	101.318,80
§ 4120 Składki na fundusz pracy			17.795,-	16.009,82
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			451,90	--
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			29.247,-	29.032,50
- art.pap. i druki	1.892,21			
- czasopisma	451,80			
- art.gospodarcze	2.773,25			
- środki czystości	2.464,04			
- art. dekoracyjne	1.084,21			
- meble i wyposażenie	17.349,-			
- rower	684,-			
- sprzęt nagłaśniający	2.333,99			
	29.032,50			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3.000,-	2.763,94
§ 4260 Zakup energii			45.035,-	37.254,69
- woda	314,37			
- en.elektryczna	5.258,32			
- olej opałowy	31.682,-			
	37.254,69			
§ 4270 Zakup usług remontowych			80.107,-	72.234,06
- konserwacja	627,08			
- montaż wykładowy	17.000,-			
- remont pomieszczeń II etap	54.606,98			
	72.234,06			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			750,-	220,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych		14.953,-	11.221,64
- wyw.nieczystości	659,96		
- usł.kominiarskie	320,49		
- nadzór i przeglądy	1.086,78		
- rozbiórka bud.gospodarczego	2.000,-		
- czyszczenie kanalizacji	456,28		
- prowizja BS	6.332,23		
- opłaty abonamentowe i pocztowe	365,90		

11.221,64

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-	1.169,06
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-	2.878,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,-	2.680,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,-	678,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.936,-	47.936,-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,-	--
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,-	2.278,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,-	1.300,-
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,-	3.834,44

OGÓŁEM :

1.080.965,90 1.026.870,53 95%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglich

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wolsce
mgr Małgorzata Kiszkiś

Rozdz. 80104 - Przedszkola	2.217.136,00	2.118.282,41	95,5
Wydatki bieżące	1.497.946,00	1.399.664,86	93,4
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	300,00	297,96	99,3
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,96	98,0
W tym: - zakup gier – 97,96 – śr. jedn. pom. Sołectwa Wojska			
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
W tym: - zakup piłek – 200,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg			
Wydatki majątkowe	719.190,00	718.617,55	99,9
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	639.332,00	639.331,60	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.332,00	639.331,60	100,0
W tym: modernizacja Przedszkola w Kotach - 639.331,60			

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące	1.497.646,-	1.399.366,90
w tym :		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.334,-	48.462,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.285,-	820.181,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.337,-	58.672,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154.591,-	139.024,97
§ 4120 Składki na fundusz pracy	22.496,-	19.956,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.610,-	4.866,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94.236,-	78.476,22
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.252,-	4.015,05
§ 4260 Zakup energii	69.620,-	56.592,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	61.613,-	58.158,16
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.656,-	1.026,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39.656,-	32.054,85
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,-	2.221,39
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,-	417,80
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.544,-	4.510,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.650,-	1.897,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.976,-	1.331,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	59.034,-	59.034,-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	200,-	--
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,-	--
§ 4580 Pozostałe odsetki	377,-	377,-
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.205,-	1.770,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.076,-	2.589,75
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.248,-	3.731,52
Wydatki majątkowe	79.858,-	79.285,95
w tym :		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.858,-	71.858,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	8.000,-	7.427,95
OGÓŁEM :	1.577.504,-	1.478.652,85 94%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Poradach Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2008 r.

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

		PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące		355.930,-	316.468,43
w tym :			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		12.217,-	10.829,03
1- fundusz zdrowotny 0,3%	394,-	394,-	
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe	910,-	901,03	
3 - ekwiwalent za pranie	840,-	354,-	
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	1.276,-	612,-	
5 - dodatki wiejskie naucz.	8.797,-	8.568,-	
	12.217,-	10.829,03	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		203.540,-	185.079,44
- nauczyciele ilość etatów 3,05	133.560,-	131.475,20	
- obsługa ilość etatów 4,0	69.980,-	53.604,24	
	203.540,-	185.079,44	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.481,-	13.913,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		41.613,-	31.949,27
§ 4120 Składki na fundusz pracy		5.658,-	4.756,98
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		5.610,-	4.866,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21.866,-	21.034,10
- węgiel 10,5 t	5.350,41		
- art.papiernicze	1.602,07		
- czasopisma	957,14		
- art.gospodarcze	817,84		
- śr. czystości	1.680,13		
- wyposażenie (meble,AGD,RTV)	5.367,99		
- kalkulator	144,29		
- art. dekoracyjne	613,33		
- dywany i wykładziny	3.234,90		
- żaluzje	1.266,-		
	21.034,10		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.252,-	1.221,35
§ 4260 zakup energii		5.200,-	4.508,33
- woda	686,14		
- en.elektryczna.	3.419,87		
- gaz w butli	402,32		
	4.508,33		
§ 4270 Zakup usług remontowych		16.000,-	15.260,48
- konserwacja urządzeń	31,89		
- prace konserw.remontowe	6.000,-		

- malowanie	6.152,43
- remont chodnika, tynkowanie	3.076,16
	<hr/>
	15.260,48

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	223,-	100,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.760-	4.896,78
- wyw.nieczystości.	847,76	
- usl.kominiarskie.	179,10	
- prace rem.konserwatorskie	1.862,93	
- usługi transportowe	565,-	
- prow.BS	1.246,44	
- opłaty abonamentowe i RTV	195,55	
	<hr/>	
	4.896,78	

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,-	498,54
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,-	1.304,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,-	273,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	811,-	--
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	11.624,-	11.624,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	--
§ 4580 Pozostałe odsetki	377,-	377,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	700,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. I urzędzeń kserograficznych	1.700,-	1.630,63
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.748,-	1.644,59
	<hr/>	<hr/>

OGÓŁEM :	355.930-	316.468,43	90%
-----------------	-----------------	-------------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Przedszkola w Boruszowicach
mgr Sławomir OLCZYK

Gminne Przedszkole Koty
 ul. Szkolna 3, 42-690 Tworóg
 tel. 032 264 89 25, REGON 271512916
 ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I – XII 2008 r.

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

			PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące			227.290,-	199.666,85
w tym :				
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6.800,-	6.783,62
1- fundusz zdrowotny 0,3%	207,-	207,-		
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	900,-	890,02		
3 - ekwiwalent za pranie	313,-	313,-		
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	544,-	540,-		
5 - dodatki wiejskie naucz.	4.836,-	4.833,60		
	6.800,-	6.783,62		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			108.100,-	104.587,39
- nauczyciele ilość etatów 2,05	68.100,-	68.092,06		
- obsługa ilość etatów 2,25	40.000,-	36.495,33		
	108.100,-	104.587,39		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.758,-	7.900,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			20.581,-	18.863,97
§ 4120 Składki na fundusz pracy			2.617,-	1.988,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			23.840,-	10.016,95
- art.papiernicze.		563,67		
- czasopisma		336,80		
- art.gosp.i remontowe		3.527,50		
- środki czystości		674,82		
- wyposażenie pomieszczeń		1.865,38		
- kocioł CO		3.048,78		
		10.016,95		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1.000,-	961,72
§ 4260 Zakup energii			13.920,-	9.907,72
- woda		253,38		
- en.elektryczna		2.537,11		
- gaz		7.117,23		
		9.907,72		
§ 4270 Zakup usług remontowych			21.600,-	20.618,28
- konserwacja urządzeń		93,-		
- wymiana stolarki		20.525,28		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			155,-	155,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych			8.600,-	7.658,81
- wyw.nieczystości.		645,85		
- usługi transportowe –(posiłków)		6.130,50		
- usługi naprawcze		105,-		
- prowizja BS		665,11		
- opłaty abonamentowe		112,35		
		7.658,81		

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,-	417,80
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,-	512,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.050,-	989,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.065,-	1.065,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.019,-	7.019,-
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	335,-	--
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	123,84
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,-	96,46

OGÓŁEM :

227.290,- 199.666,85 87,9%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kotach

mgr Łucja Pasieka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I- XII 2008 r.

Regon 271512939 NIP 645-22-21-553
GMINNE PRZEDSZKOLE
 42-690 Tworóg, ul. Słowackiego 16
 tel. 032 285 73 51

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

PLAN : WYKONANIE :

Wydatki bieżące

606.476,- 587.044,01

w tym :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

23.104,- 22.822,26

1- fundusz zdrowotny 0,3%	660,-	660,-
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	2500,-	2.375,56
3 - ekwiwalent za pranie	840,-	723,50
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	1.672,-	1.644,-
5 - dodatki wiejskie naucz.	17.432,-	17.419,20

23.104,- 22.822,26

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

364.355,- 362.233,66

- nauczyciele ilość etatów 7,1	240.000,-	239.778,59
- obsługa ilość etatów 6,25	124.355,-	122.455,07

364.355,- 362.233,66

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.932,- 24.802,94

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

61.637,- 59.643,73

§ 4120 Składki na fundusz pracy

9.798,- 9.171,73

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

22.753,- 22.476,52

- art. papiernicze	998,20
- czasopisma	2.330,15
- art. gospodarcze	2.987,85
- śr. czystości	2.846,61
- wyposażenie pomieszczeń	7.313,71
- plac zabaw	6.000,-

22.476,52

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,- 881,34

§ 4260 Zakup energii

42.800,- 35.960,20

- woda	2.403,87
- en. elektryczna	6.828,79
- gaz	26.727,54

35.960,20

§ 4270 Zakup usług remontowych

2.800,- 2.496,40

- konserwacja urządzeń

704,96,-

- malowanie

1.791,44

2.496,40

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1.178,- 771,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

15.496,- 11.700,-

- wyw. nieczystości	4.343,53
- usł. kominiarskie	562,75
- naprawy	545,57
- wykonanie instrukcji p.poz.	1.134,60
- badanie wody	371,67
- przegląd pieców CO	1.240,64

- wykonanie planów elewacji	600,24		
- prowizja BS	2.332,75		
- opłaty abonamentowe i pozostałe	568,25		

	11.700,-		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-	1.105,91	
§ 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,-	1.236,79	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,-	634,36	
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,-	266,-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.947,-	27.947,-	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	--	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami konkursu służby cywilnej	600,-	502,-	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	576,-	535,28	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,-	1.856,89	
Wydatki majątkowe	49.166,-	49.166,-	
w tym			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.166,-	49.166,-	
	-----	-----	
OGÓŁEM :	655.642,-	636.210,01	97%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

GMINNE PRZEDSIĘWZIENIE

DYREKTOR

mgr Iwona Wróblek

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

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

		PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące		307.950,-	296.187,61
w tym :			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8.213,-	8.028,-
1- fundusz zdrowotny 0,3%	214,-	214,-	
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	930,-	926,10	
3 - ekwiwalent za pranie	700,-	573,50	
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	460,-	408,-	
5 - dodatki wiejskie naucz.	5.909,-	5.906,40	
	8.213,-	8.028,-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		171.290,-	168.280,56
- nauczyciele ilość etatów 2,72	77.700,-	77.629,94	
- obsługa ilość etatów 5,25	93.590,-	90.650,62	
	171.290,-	168.280,56	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.166,-	12.055,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30.760,-	28.568,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy		4.423,-	4.038,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25.777,-	24.948,65
- węgiel 27,3 t	14.185,99		
- drewno	1.041,10		
- art.pap. i druki	638,86		
- czasopisma	176,26		
- art.gospodarcze	660,45		
- środki czystości	440,99		
- wyposażenie placu zabaw	6.000,-		
- wyposażenie sal	1.805,-		
	24.948,65		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,-	950,64
§ 4260 Zakup energii		7.700,-	6.215,92
- woda	842,55		
- en.elektryczna	5.373,37		
	6.215,92		
§ 4270 Zakup usług remontowych		21.213,-	19.783,-
- konserwacja	183,-		
- malowanie	3.000,-		
- wymiana okien	16.600,-		
	19.783,-		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100,-	--
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.800,-	7.799,26
- wyw.nieczystości	1.738,69		
- usł.kominiarskie	412,73		
- usługi transportowe	101,16		
- czyszczenie kanalizacji	3.503,84		

- prowizja BS	1.914,44		
- opłaty abonamentowe	128,40		
	<hr/>		
	7.799,26		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	616,94	
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.994,-	1.456,79	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	--	
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,-	--	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.444,-	12.444,-	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	200,-	--	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570,-	568,-	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,-	300,-	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,-	133,58	
Wydatki majątkowe	30.692,-	30.119,95	
w tym			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -projekt przebudowy	22.692,-	22.692,-	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -kocioł CO	8.000,-	7.427,95	
	<hr/>		
OGÓŁEM :	338.642,-	326.307,56	96%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wojcie

mgr Małgorzata Ryszkis

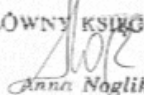
ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r


DZIAŁ : 801
ROZDZIAŁ : 80110

OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJUM

		PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące		1.461.860,-	1.393.939,57	
W tym:				
§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		66.708,-	64.627,90	
1 - fund.zdrowotny 0,3 %	2.338,-	900,-		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	4.500,-	4.054,75		
3 - ekwiwalent za pranie	685,-	489,-		
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	4.926,-	4.926,-		
5 - dodatki wiejskie	54.259,-	54.258,15		
	66.708,-	64.627,90		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		902.470,-	862.448,10	95 %
- obsługa ilość etatów 5,25 kwota	110.130,-	110.067,50		
- nauczyciele ilość etatów 22,18 kwota	792.340,-	752.380,60		
	902.470,-	862.448,10		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61.370,-	61.365,90	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		162.610,-	142.583,37	
§ 4120 Składki na fundusz pracy		25.472,-	22.919,39	
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8.028,-	8.028,-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40.733,-	40.161,24	
- materiały do remontów	1.747,15			
- art.biurowe i papiernicze	3.623,53			
- czasopisma	2.247,53			
- środki czystości	3.446,04			
- art.gospodarcze	577,94			
- kwiaty	321,-			
- wyposażenie pracowni i klas	28.198,05			
	40.161,24			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		21.266,-	21.260,23	
§ 4260 Zakup energii		69.429,-	68.869,35	
- energia elektryczna	7.036,08			
- woda	4.491,46			
- gaz	57.341,81			
	68.869,35			

§ 4270 Zakup usług remontowych		9.502,-	8.818,70
- przegląd i konserwacja sprzętu	2.816,98		
- wykonanie ścianki	6.001,72		
	8.818,70		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,-	323,-
- badania lekarskie	323,-		
§ 4300 Usługi niematerialne		19.000,-	18.140,53
- opłata pocztowa	990,58		
- wywóz nieczystości	1.681,77		
- prowizja BS	4.740,31		
- użytkowanie sali gimnast.	5.556,-		
- usługi transportowe	392,60		
- usługa informatyczna	250,-		
- czyszczenie kanalizacji	411,87		
- usługi kominiarskie	749,57		
- opł za nadzór zapobieg.	65,-		
- usługi szklarskie	46,75		
- naprawa ścianki i instal. c.o.	664,82		
- remont dachu	1.331,02		
- przegląd techn. klimatyzacji	549,-		
- dorobienie kluczy	21,01		
- programowanie dzwonka	124,93		
- wywoł. zdjęć i druków folii	299,40		
- naprawa sprzętu	265,90		
	18.140,53		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.500,-	2.424,14
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.300,-	3.010,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.700,-	1.671,16
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		526,-	525,98
§ 4430 Różne opłaty i składki		900,-	821,-
- ubezp. pracowni komputer.	821,-		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58.183,-	58.183,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		930,-	930,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz.		700,-	695,65
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6.133,-	6.132,70
Wydatki majątkowe :		22.164,-	21.644,-
W tym :			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.664,-	17.664,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.500,-	3.980,-
OGÓŁEM :		1.484.024,-	1.415.583,57 95 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Noglik

DYREKTOR
 Gimnazjum w Brynku

 mgr Bożena Cembrowska

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów	87.545,00	82.694,17	94,5
Wydatki bieżące	87.545,00	82.694,17	94,5
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	2.865,00	2.455,98	85,7
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia W tym: na paliwo – 489,98	500,00	489,98	98,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych W tym: rejestracja autobusu – 228,00	228,00	228,00	100,0
§ 4430 - Różne opłaty i składki W tym: ubezpieczenie autobusu – 1.401,00	1.800,00	1.401,00	77,8
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego W tym: podatek od środków transportowych – 337,00	337,00	337,00	100,0

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	
Wydatki bieżące	84.680,-	80.238,19	
W tym:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800,-	216,44	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	130,-	34,32	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	1.400,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	79.750,-	78.587,43	
	84.680,-	80.238,19	94 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Planówk Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

Gminne Przedszkole Koty
ul. Szkolna 3, 42-690 Tworóg
tel. 032 284 69 25, REGON 271512916
NIP 645-22-21-576

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

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

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące	350,-	--
w tym		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350,-	--

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Noglik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kotach
[Signature]
mgr Lucja Pasieka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE TWORÓG

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	9.430,-	5.476,80	
w tym			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,-	216,44	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	130,-	34,32	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	4.000,-	1.400,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.500,-	3.826,04	
	-----	-----	
	9.430,-	5.476,80	58 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Naglińska

GMINNE PRZEDSZKOLE

Tworóg
DYREKTOR

mgr Irena Mrówka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA BORUSZOWICE

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące W tym:	7.000,-	6.989,56	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000,-	6.989,56	99,8%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Nogala

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA TWORÓG

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące W tym:	20.500,-	20.408,11	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.500,-	20.408,11	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Naglik

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Tworogu

Królicki
mgr Ryszard Królicki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - ZSP SZKOŁA WOJSKA

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące w tym	9.000,-	8.969,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000,-	8.969,96 99,7%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przedszkolnego
w Wojsku
mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I–XII 2008r

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - GIMNAZJUM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	38.400,-	38.393,76	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.400,-	38.393,76	99 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gimnazjum w Brynku
Bożena Cembrowska
mgr Bożena Cembrowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I–XII 2008 r
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Wydatki bieżące	PLAN :	WYKONANIE :	%
W tym:	340.848,-	322.528,37	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	1.900,- 1.703,57	1.703,57	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,-	205.748,41	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.467,-	13.449,34	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.039,-	31.006,94	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5.471,-	4.730,20	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,-	8.483,83	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.864,-	16.848,41	
- art.biurowe i piernicze	5.965,14		
- czasopisma	6.898,69		
- ciastka,napoje,książki (poczęst.i nagr. dla najlepszych uczn.III kl Gimn.szkolenia)	1.841,42		
- kwiaty	953,50		
- materiały do remontu	77,95		
- krzesła,niszcarka,firany	1.111,71		
	16.848,41		
§ 4260 Zakup energii	3.900,-	3.037,68	
- woda	203,61		
- energia elektrycz.	967,53		
- c.o.	1.866,54		
	3.037,68		
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,-	134,20	
- konserwacje sprzętów	134,20		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,-	414,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,-	5.879,18	
- opłaty pocztowe	2.860,09		
- kanalizacja	203,76		
- usługi archiwalne	1.047,-		
- naprawa sprzętu	476,04		
- wdrożenia programów	1.292,29		
	5.879,18		

2.10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,-	3.296,68	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.700,-	1.061,67	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	400,-	334,61	
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie komputerów 472,-	520,-	472,-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.697,-	5.697,-	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	200,-	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,-	3.897,-	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700,-	1.889,66	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.590,-	14.243,99	
OGÓŁEM :	340.848,-	322.528,37	94 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr. Noglik

DYREKTOR
 Zespołu Celnych Pochłwek Opiatawicy
[Signature]
 mgr. Teresa Gansiniec

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – OGÓŁEM

	PLAN:	WYKONANIE :	
Wydatki bieżące	27.557,-	21.928,49	
W tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	275,-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.048,-	1.154,11	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.900,-	2.900,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.006,-	1.917,88	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.603,-	15.681,50	
	27.557,-	21.928,49	80 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ansa Naglik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Boruszowice

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	1.300,-	778,10	
w tym			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	840,-	334,67	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50,-	33,43	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	410,-	410,-	
	<hr/>	<hr/>	
	1.300,-	778,10	60%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Gminnego Przedszkola w Boruszowicach

mgr Stefania OLCZYK

Gminne Przedszkole Koty
ul. Szkolna 3, 42-690 Tworóg
tel. 032 264 59 25, REGON 271512916
NIP 645-22-21-576

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I – XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Koty

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	684,-	405,-	
w tym			
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	684,-	405,-	
	-----	-----	
	684,-	405,-	59,2%

GLÓWNY KSIĘCOWY
[Signature]
Anna Noglik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kotach
[Signature]
mgr Łucja Pasieka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I–XII 2008 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Tworóg

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	2.179,-	2.010,60	
w tym			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	31,60	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.479,-	1.479,-	
	<hr/>	<hr/>	
	2.179,-	2.010,60	92,3%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Naglik

GMINNE PRZEDSZKOLE

DYREKTOR

mgr Irena Mrówka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2008r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Wojska

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	680,-	155,-	
w tym			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,-	--	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,-	--	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	155,-	
	-----	-----	
	680,-	155,-	22,8%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojsku

mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- SZKOŁA BORUSZOWICE

	PLAN:	WYKONANIE :
Wydatki bieżące	3.092,-	2.892,14
W tym:		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,-	500,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	292,-	162,14
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,-	2.230,-
	3.092,-	2.892,14 93 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowiec
mgr Danuta Wiśniewska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- SZKOŁA TWORÓG

	PLAN:	WYKONANIE :	
Wydatki bieżące	6.812,-	6.703,10	
W tym:			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,-	312,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.900,-	1.900,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,-	691,10	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,-	3.800,-	
	6.812,-	6.703,10	98 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Tworóg
Król
 mgr Ryszard Królicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2008r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Wojska

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	5.094,-	2.084,49	
w tym			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	--	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,-	--	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,-	--	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	594,-	111,99	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,-	1.972,50	
	-----	-----	
	5.094,-	2.084,49	40,9%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wąsacie
mgr Małgorzata Kłoszka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- GIMNAZJUM

	PLAN:	WYKONANIE : %
Wydatki bieżące	7.716,-	6.900,06
W tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	275,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,-	507,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	970,-	887,62
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.230,-	5.230,-
	7.716,-	6.900,06 89 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gimnazjum w Brynku

Bożena Cembrowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I–XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80148 STOŁÓWKI OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	115.348,-	102.829,71	
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	740,-	589,27	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.320,-	39.670,37	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,-	1.799,55	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.698,-	5.844,57	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.551,-	938,80	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.109,-	4.111,91	
§ 4220 Zakup środków żywności	43.880,-	43.123,24	
§ 4260 Zakup energii	1.560,-	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,-	30,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.596,-	4.313,-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.364,-	2.364,-	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	45,-	
<hr/>			
OGÓŁEM :	115.348,-	102.829,71	89 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pieniężek Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2008 r

DZIAŁ : 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80148

STOŁÓWKA W BORUSZOWICACH

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	49.493,-	47.558,72	
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,-	339,77	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	370,- 240,77		
3 - ekwiwalent za pranie	120,- 99,-		

	490,- 339,77		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.520,-	23.426,46	99 %
- obsługa ilość etatów 1,25 kwota	23.520,- 23.426,46		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,-	1.799,55	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.515,-	3.416,46	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.101,-	547,97	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.953,-	3.759,94	
- art.gospod.domowego	2.907,98		
- środki czystości	851,96		

	3.759,94		
§ 4220 Zakup środków żywności	13.397,-	12.641,57	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	260,-	170,-	
- montaż bojlera	170,-		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.457,-	1.457,-	

OGÓŁEM :	49.493,-	47.558,72	96 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80148 STOŁÓWKA W TWOROGU

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	61.519,-	51.127,99	
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,-	249,50	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	158,-	158,-	
3 - ekwiwalent za pranie	92,-	91,50	
	250,-	249,50	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,-	16.243,91	96 %
- obsługa ilość etatów 1,0 kwota 16.800,-	16.243,91		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430,-	-	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.183,-	2.428,11	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	450,-	390,83	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.156,-	351,97	
- środki czystości	351,97		
§ 4220 Zakup środków żywności	30.483,-	30.481,67	
§ 4260 Zakup energii	1.560,-	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,-	30,-	
- badania lekarskie	30,-		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,-	907,-	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	45,-	
OGÓŁEM :	61.519,-	51.127,99	83 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Tworogu

mgr Ryszard Królicki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ: 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE - ZSP SZKOŁA WOJSKA

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	3.620,-	3.427,60	
w tym			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.620,-	3.427,60	94,7% -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Anna Nogala

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Wojsce
 mgr Małgorzata Kłszkis
[Signature]

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80148 STOŁÓWKA GIMNAZJUM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	716,-	715,40	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	716,-	715,40	
	<hr/>		
	716,-	715,40	99 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
im w Brynku

Bożena Cembrowska

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	215.377,94	164.127,54	76,2
Wydatki bieżące	215.377,94	164.127,54	76,2
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	8.170,00	7.993,79	97,8
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,79	99,9
W tym: artykuły spożywcze – 169,79 – śr. jedn. pom. Sołectwa Świniowice			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.940,00	7.764,00	97,8
W tym: - dopłata do „Zielonej Szkoły” – 7.000,00 – środki z WFOŚiGW w Katowicach			
- organizacja wycieczki dla dzieci – 764,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Nowa Wieś			
§ 4430 - Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
W tym: ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki – 60,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Nowa Wieś			

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - OGÓŁEM

PLAN : WYKONANIE :

Wydatki bieżące	207.207,94	156.133,75
w tym :		
§ 3240 Stypendia szkolne	16.100,-	16.100,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.014,26	498,43
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.614,47	1.585,39
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	538,42	528,74
§ 4120 Składki na fundusz pracy	157,98	78,99
§ 4128 Składki na fundusz pracy	254,95	253,40
§ 4129 Składki na fundusz pracy	85,01	84,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.844,-	6.712,-
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	10.345,55	10.342,62
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,36	3.449,38
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10.359,31	10.347,79
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3.454,98	3.451,09
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.080,99	5.078,38
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.694,56	1.693,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137.300,-	87.272,31
§ 4308 Zakup usług pozostałych	5.524,83	5.353,21
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.842,59	1.785,37
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,53	378,76
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,92	126,32
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym progr.i licencji	778,57	759,93
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym progr.i licencji	259,66	253,44
	207.207,94	156.133,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Płatności Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZSP PRZEDSZKOLE WOJSKA

- Śpiewająca Polska

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	3.224,-	3.224,-	
w tym			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.224-	3.224,-	100%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojsku

mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - SP BORUSZOWICE

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	1.500,-	1.500,-	
W tym:			
§ 3240 Stypendia szkolne	1.500,-	1.500,-	100%

D Y R E K T
 Szkoły Podsta
 im. Jana Pawł
 w Boruszowice
 mgr Danuta Wiś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - SP TWORÓG

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	2.800,-	2.800,-	
W tym:			
§ 3240 Stypendia szkolne	2.800,-	2.800,-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

WICEDYREK

Szkoły Podstawowej w Tworóg

Ryszard Królicz
mgr/Ryszard Królicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZSP SZKOŁA WOJSKA

- Śpiewająca Polska

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	4.396,24	3.801,42	
w tym			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.014,26	498,43	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	157,98	78,99	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.224-	3.224,-	
	4.396,24	3.801,42	86,5%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wójcie
mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GIMNAZJUM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	4.800,-	4.800,-	
W tym:			
§ 3240 Stypendia szkolne	4.800,-	4.800,-	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik
Anna Noglik

DYREKTOR
Gimnazjum w Brynku

Bożena Cembrowska
mgr Bożena Cembrowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ADMINISTRACJA

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	144.696,-	94.536,31	
W tym:			
§ 3240 Stypendia szkolne	7.000,-	7.000,-	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (komisje egzaminacyjne)	396,-	264,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty przygotowania zawodowego młodocianych)	137.300,-	87.272,31	
	144.696,-	94.536,31	65%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - OGÓŁEM

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące	45.791,70	45.472,02
w tym :		
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.614,47	1.585,39
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	538,42	528,74
§ 4128 Składki na fundusz pracy	254,95	253,40
§ 4129 Składki na fundusz pracy	85,01	84,50
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	10.345,55	10.342,62
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,36	3.449,38
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10.359,31	10.347,79
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3.454,98	3.451,09
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.080,99	5.078,38
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.694,56	1.693,70
§ 4308 Zakup usług pozostałych	5.524,83	5.353,21
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.842,59	1.785,37
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,53	378,76
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,92	126,32
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	778,57	759,93
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	259,66	253,44
	45.791,70	45.472,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Obsługi i Zarządzania Oświatowymi

mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - BORUSZOWICE

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

PLAN : WYKONANIE :

Wydatki bieżące 12.117,85 12.107,19
w tym :

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,49	97,40
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,51	32,49
§ 4128 Składki na fundusz pracy	16,50	15,43
§ 4129 Składki na fundusz pracy	5,50	5,15
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	629,92	629,92
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	210,08	210,08
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3.832,35	3.827,89
- wizualizer	1.890,40	
- peleryny, emblematy, czapki	682,64	
- tkanina	986,42	
- materiały biurowe	268,43	
	3.827,89	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.278,15	1.276,65
- wizualizer	630,47	
- peleryny, emblematy, czapki	227,67	
- tkanina	328,98	
- materiały biurowe	89,53	
	1.276,65	
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.510,92	4.508,53
- książki	1.495,13	
- pomoce	3.013,40	
	4.508,53	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.504,43	1.503,65
- książki	498,64	
- pomoce	1.005,01	
	1.503,65	

12.117,85 12.107,19 99%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

D Y R E K T O R

Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach

mgr Danuta Wiśniowska

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - TWORÓG

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

PLAN : WYKONANIE :

Wydutki bieżące

10.268,92 10.215,97

w tym :

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	306,80	306,80
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	102,31	102,31
§ 4128 Składki na fundusz pracy	49,39	49,39
§ 4129 Składki na fundusz pracy	16,47	16,47
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2.015,73	2.015,73
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	672,27	672,27
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2.203,81	2.201,71
- stroje		
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	734,99	734,29
- stroje		
§ 4308 Zakup usług pozostałych	2.899,96	2.863,12
- przewóz dzieci	2.212,21	
- bilety wstępu	482,19	
- usługi przewodnika	168,72	
	2.863,12	
§ 4309 Zakup usług pozostałych	967,19	954,88
- przewóz dzieci	737,79	
- bilety wstępu	160,81	
- usługi przewodnika	56,28	
	954,88	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,99	74,24
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,01	24,76
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	149,98	149,98
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	50,02	50,02
	10.268,92	10.215,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Naglik

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tworogu
mgr Ryszard Królcki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - WOJSKA

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

PLAN : WYKONANIE :

Wydatki bieżące

10.717,94 10.687,04

w tym :

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,11	625,11
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	208,48	208,48
§ 4128 Składki na fundusz pracy	99,07	99,07
§ 4129 Składki na fundusz pracy	33,03	33,03
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	4.046,04	4.043,46
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.349,41	1.348,54
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1.893,81	1.892,26
- sprzęt nagłaśniający	1.672,28	
- materiały biurowe	219,98	
	1.892,26	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	631,61	631,08
- sprzęt nagłaśniający	557,72	
- materiały biurowe	73,36	
	631,08	
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,07	569,85
- pomoce naukowe	241,84	
- książki	328,01	
	569,85	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,13	190,05
- pomoce naukowe	80,66	
- książki	109,39	
	190,05	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,69	174,53
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,26	58,21
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	628,59	609,95
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	209,64	203,42
	10.717,94	10.687,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojsku

mgr Małgorzata Kłyszko

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojsku

mgr Małgorzata Kłyszko

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - GIMNAZJUM W BRYNKU

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące	12.686,99	12.461,82
w tym :		
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	585,07	556,08
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	195,12	185,46
§ 4128 Składki na fundusz pracy	89,99	89,51
§ 4129 Składki na fundusz pracy	30,01	29,85
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3.653,86	3.653,51
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.218,60	1.218,49
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2.429,34	2.425,93
- sprzęt sportowy	1.499,80	
- drukarki	926,13	
	2.425,93	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	810,23	809,07
- sprzęt sportowy	500,20	
- drukarki	308,87	
	809,07	
§ 4308 Zakup usług pozostałych	2.624,87	2.490,09
- bilety wstępu	943,37	
- przewóz dzieci	1.090,93	
- dzierżawa sali gimnast.	242,97	
- wywołanie zdjęć	71,09	
- wypożyczenie sprzętu	141,73	
	2.490,09	
§ 4309 Zakup usług pozostałych	875,40	830,49
- bilety wstępu	314,63	
- przewóz dzieci	363,85	
- dzierżawa sali gimnast.	81,03	
- wywołanie zdjęć	23,71	
- wypożyczenie sprzętu	47,27	
	830,49	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,85	129,99
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,65	43,35

12.686,99 12.461,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gimnazjum w Brynku

mgr Bożena Cembrowska

Dział 851 - Ochrona zdrowia	164.970,00	142.007,71	86,1
<u>Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,0</u>
Wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	100,0
§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	100,0
W tym: dotacja dla SP ZOZ w Tworogu z przeznaczeniem na realizację zadań zapobiegania chorobom i urazom układu kostno – stawowego - 35.000,00			
<u>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.668,99</u>	<u>33,4</u>
Wydatki bieżące	5.000,00	1.668,99	33,4
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia W tym: literatura fachowa - 168,99	3.500,00	168,99	4,8
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych W tym: uczestnictwo w terapii - 1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych W tym: przeprowadzenie programów profilaktycznych - 500,00	500,00	500,00	100,0
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>124.970,00</u>	<u>105.338,72</u>	<u>84,3</u>
Wydatki bieżące	96.776,00	77.144,94	79,7
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.497,92	99,9
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	48.930,20	84,4
W tym: - Wynagrodzenia Komisji Przeciwalkoholowej – 4.750,00			
- umowy – zlecenia – prowadzenie zajęć			
- w świetlicach środowiskowych - 44.180,20			
- świetlica Boruszowice - 10.180,00			
- świetlica Świniowice - 4.520,00			
- świetlica Tworóg - 8.920,20			
- świetlica Wojska - 2.420,00			
- świetlica Połomia - 3.980,00			
- świetlica Brynek - 2.880,00			
- działalność podstawowa - 11.280,00			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25.626,00	18.382,08	71,7
W tym: Świetlica Boruszowice - 3.650,24			
- wyposażenie - 1.495,99			
- artykuły spożywcze - 425,39			
- nagrody - 82,72			
- obozy i kolonie - 259,23			
- gry - 855,85			
- środki czystości - 232,06			
- gitara - 299,00			

Świetlica Świniowice	- 1.565,87
- gry	- 445,78
- środki czystości	- 209,60
- opał	- 910,49
Świetlica Tworóg	- 122,07
- artykuły spożywcze	- 122,07
Świetlica Wojska	- 11.348,89
- artykuły spożywcze	- 37,46
- nagrody	- 79,78
- materiały do remontu	-10.918,21
- gry	- 165,44
- różne	- 148,00
Świetlica Połomia	- 738,93
- artykuły spożywcze	- 366,58
- gry	- 168,00
- środki czystości	- 204,35
Działalność podstawowa	- 956,08
- materiały biurowe	- 110,40
- materiały dydaktyczne	- 339,99
- breloczki	- 505,69

§ 4260	- Zakup energii	2.500,00	1.273,70	50,9
	W tym: - Świetlica Świniowice	- 657,30		
	- Świetlica Połomia	- 616,40		
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.976,60	87,2
	W tym: Świetlica Boruszowice	- 1.075,00		
	- transport	- 1.075,00		
	Świetlica Świniowice	- 282,60		
	- opłata abonamentowa za			
	licznik do wody	- 192,60		
	- transport	- 90,00		
	Świetlica Tworóg	- 1.300,00		
	- organizacja widowiska dla			
	dzieci	- 700,00		
	- szkolenie	- 600,00		
	Świetlica Wojska	- 1.092,00		
	- ułożenie linii krańcowych			
	na boisku	- 427,00		
	- transport	- 665,00		
	Świetlica Połomia	- 575,00		
	- transport	- 575,00		
	Działalność podstawowa	- 2.652,00		
	- szkolenia	- 1.300,00		
	- program profilaktyczny	- 1.300,00		
	- dopłata do biletów	- 42,00		
	- różne	- 10,00		

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	44,44	7,4
W tym: rozmowy telefoniczne - 44,44			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
§ 4430 - Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,0
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	40,00	33,3
W tym: opłata sądowa - 40,00			
Wydatki majątkowe	28.194,00	28.193,78	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.194,00	28.193,78	100,0
W tym: budowa kortu tenisowego przy Świetlicy Środowiskowej w Świniowicach - 28.193,78			
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.526.593,19	2.351.197,75	93,1
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	1.624.966,00	1.541.090,61	94,8
Wydatki bieżące	1.624.966,00	1.541.090,61	94,8
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	9.800,00	5.798,73	59,2
§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	4.635,51	57,9
§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.800,00	1.163,22	64,6

Pozostałe wydatki realizowane przez GOPS.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

		Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :		1 615 166,00	1 535 291,88	95,1%
w tym : zadania zlecone		1 554 237,00	1 478 077,52	95,1%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:		1 615 166,00	1 535 291,88	95,1%
w tym : zadania zlecone		1 554 237,00	1 478 077,52	95,1%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 478 141,00	1 433 531,70	97,0%
	W tym : zadania zlecone	1 478 141,00	1 433 531,70	97,0%
	-wypłata z zasiłków rodzinnych z dodat.	910 070,70		
	-wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	234 090,00		
	-wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	71 568,00		
	-wypłat z tyt. urodzenia dziecka	87 000,00		
	-wypłata zaliczek alimentacyjnych	91 483,00		
	-wypłata Funduszu alimentacyjnego	39 320,00		
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 713,00	61 326,71	76,0%
	W tym: zadania zlecone	37 469,00	21 236,47	56,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 767,00	3 576,96	75,0%
	W tym: zadania zlecone	849,00	0,00	0,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 998,00	22 711,42	63,1%
	W tym: zadania zlecone	26 605,00	13 118,83	49,3%
	z tego:			
	- składki od pracowników	0,00		
	- od osób pobierających zasiłek	13 118,83		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	1 463,32	58,0%
	W tym: zadania zlecone	961,00	0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 540,46	99,9%
	W tym : zadania zlecone	8 550,00	8 540,46	
	-sprzęt komputerowy	2 850,00		
	- kserokopiarka	3 000,00		
	- meble: biurko, szafka ,grzejniki	1 721,00		
	- wykładzina podłogowa	850,01		
	- środki czystości , wieszak	119,45		
§ 4300	Zakup usług pozostałych:	1 300,00	977,25	75,2%
	W tym : zadania zlecone	300,00	300,00	
	- opłaty pocztowe	1 000,00	677,25	
	- wymiana wykładziny podłogowej	300,00	300,00	

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,84	99,9%
	W tym : zadania zlecone	200,00	199,84	
	- papier	199,84		
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 162,00	1 150,22	99,0%
	W tym : zadania zlecone	1 162,00	1 150,22	
	- tonery, programy FA	1 150,22		
§ 4440	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjal.	1 814,00	1 814,00	100,0%
	W tym: zadania zlecone	0,00	0,00	

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyńcu

mgr Barbara Pysznik

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :	7 819,00	4 683,13	59,9%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:	7 819,00	4 683,13	59,9%
w tym : zadania zlecone	7 819,00	4 683,13	59,9%
w tym :			
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 819,00	4 683,13	59,9%
- od zasiłków stałych	2853,61		
- od świadczeń rodzinnych	1829,52		
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu

mgr Barbara Pysznjak

Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

		Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :		228 422,19	220 865,09	96,7%
w tym: zadania zlecone		34 355,00	31 915,96	92,9%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:		228 422,19	220 865,09	96,7%
§ 3110 Świadczenia społeczne		169 907,19	163 216,16	96,1%
W tym zadania zlecone		34 355,00	31 915,96	92,9%
- zasilki stałe				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		17 000,00	16 215,00	95,4%
- usługi opiekuńczo lecznicze, pobyt	16 215,00			
dzienny dziecka				
§ 4300 Zakup usług pozostałych:		6 300,00	6 300,00	100,0%
- dowóz osoby niepełnosprawnej na				
warsztaty terapii zajęciowej	6 300,00			
§ 4330 Zakup usl.przez jednostki samorządu		35 215,00	35 133,93	99,8%
terytorialnego od innych jednostek				
samorządu terytorialnego				
- odpłatność za pobyt podopiecznych	35 133,93			
w domach pomocy społecznej				
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mrówka

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu

mgr Barbara Pyszniak

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	43.224,59	61,7
Wydatki bieżące	70.000,00	43.224,59	61,7
§ 3110 - Świadczenia społeczne	70.000,00	43.224,59	61,7
W tym: dodatki komunalne - 26.564,72			
dodatki spółdzielcze - 12.684,37			
dodatki zakładowe - 1.223,64			
dodatki wspólnot			
zakładowych - 2.751,86			

Rozdz.85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

		Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :		242 773,00	229 512,61	94,5%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:		242 773,00	229 512,61	94,5%
w tym:				
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 390,00	1 200,54	86,4%
	- odzież ochronna dla pracownika świadczącego usługi opiekuncze	279,98		
	- środki ochrony indywidualnej i osobistej	920,56		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 837,00	132 138,23	96,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	7 425,08	88,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 842,00	22 773,00	95,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	3 428,49	98,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 208,00	5 208,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,00	12 435,48	94,7%
w tym:				
	- materiały biurowe	3 009,84		
	- literatura fachowa	596,37		
	- kwiaty	67,80		
	- różne	8 761,47		
	w tym:			
	- śr. czystości	477,45		
	- druki i książki nadawcze,	257,92		
	- oświetlenie biura, żarówki	607,44		
	- okleina	6,90		
	- farby	55,48		
	- paczki dla dzieci "Dzień Dziecka"	1 281,60		
	- meble : szafa ,szafa metalowa szafy aktowe,biurka, krzesła	4 840,45		
	- apteczki	659,00		
	- kalendarze, stojaki, świece	299,38		
	- pieczątki	76,86		
	- aparat telefoniczny	198,99		

§ 4260	Zakup energii		4 100,00	3 993,44	97,40%
w tym:					
	- energia elektryczna	1 281,98			
	- gaz	2 473,16			
	- woda	238,30			
§ 4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	8 546,09	95,0%
	- malowanie biur	1 257,09			
	- malowanie przed przekazaniem budynku przy ul.Słowackiego 14	4 547,00			
	- wymiana podłogi w pokoju nr 15	2 742,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,0%
	- badania lekarskie pracowników	50,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	16 706,17	88,4%
w tym:					
	- prowizja bankowa	7 753,27			
	- prenumerata	1 425,00			
	- różne	7 527,90			
	w tym:				
	- opł. pocztowa ,transportowe	2 986,43			
	- kanalizacja	250,46			
	- naprawa instalacji elektrycznej	140,00			
	- naprawa ksero	414,80			
	-wywóz kontenerów zw.z przekazaniem budynku przy ul.Słowackiego 14	1 021,84			
	-przyłącze instalacji elektrycznej w budynku GCUS	1 311,15			
	-dorobienie kluczy	66,00			
	-regeneracja tonerów	660,00			
	-usługi informatyczne YUMA	183,00			
	-usługi bindowania	10,00			
	-abonament dla celów FA	1,22			
	- drobne usługi	483,00			
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	3 061,86	76,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 574,70	78,7%
§ 4440	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj,		4 427,00	4 427,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 208,20	80,2%

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	996,55	99,7%
--------	--	----------	--------	-------

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	3 000,00	2 339,78	78,0%
--------	---	----------	----------	-------

- akcesoria komputerowe:
tonery, płyty CD, programy antywirusowe

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00	0,00
------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworógu

mgr Barbara Pyszniak

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
42-680 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 032 284-68-57, fax: 032 285-74-14

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :		31 107,00	31 102,12	98,9%
w tym : zadania zlecone		25 426,00	25 426,00	100,0%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:		31 107,00	31 102,12	98,9%
w tym : zadania zlecone		25 426,00	25 426,00	100,0%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,97	100,0%
	- odzież ochronna dla pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych			
	158,97			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 717,00	23 715,50	100,0%
	W tym: zadania zlecone	20 345,00	20 345,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630,00	1 629,30	100,0%
	W tym: zadania zlecone	995,00	995,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezp. Społeczne	4 072,00	4 070,39	100,0%
	W tym: zadania zlecone	3 529,00	3 529,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	620,96	99,8%
	W tym: zadania zlecone	557,00	557,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	907,00	907,00	100,0%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Mrówka

KASJER
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu
mgr Barbara Łyszyński

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk			
żywiolowych	5.000,00	5.000,00	0,0
Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,0
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową			
udzielaną między jednostkami samorządu			
terytorialnego na dofinansowanie własnych			
zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	0,0
W tym: dotacja do Urzędu Gminy Mykanów - 5.000,00			
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	316.506,00	275.719,60	87,1
Wydatki bieżące	172.499,00	131.713,01	76,4

Rozdz.85295 Pozostała działalność

		Plan	Wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM :		172 499,00	131 713,01	76,36%
w tym EFS		32 322,00	30 383,14	94,00%
1. WYDATKI BIEŻĄCE:		172 499,00	131 713,01	76,36%
w tym:				
§ 3110	Świadczenia społeczne			
	W tym:	127 677,00	88 846,60	69,6%
	- dożywianie	58 587,70		
	- prace społecznie użyteczne	30 258,90		
§ 3119	Świadczenia społeczne	3393,81	3393,81	100,0%
	EFS:			
	- zasiłki celowe	3393,81		
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571,12	6 544,70	99,6%
	EFS:	6 571,12	6 544,70	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,88	346,44	99,6%
	EFS:	347,88	346,44	
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,70	0,00	0,0%
	EFS:	1 006,70	0,00	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,30	0,00	
	EFS:	53,30	0,00	
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	162,40	0,00	0,0%
	EFS:	162,40	0,00	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	8,60	0,00	0,0%
	EFS:	8,60	0,00	
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,45	1 861,45	100,0%
	EFS:	1 861,45	1 861,45	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,55	98,55	100,0%
	EFS:	98,55	98,55	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 483,27	99,7%
w tym :				
	-wyposażenie GCUS	3 585,27		
	- wyposażenie dla Gimnazjum w Brynku	2 898,00		

§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS: - wyposażenie stanowiska dla pracownika pracownika socjalnego : biurko, krzesło, komputer - materiały biurowe dot.projektu EFS - materiały promocyjne EFS	4 022,07 3983,79 	3 983,79	99,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia EFS: - wyposażenie stanowiska dla pracownika pracownika socjalnego : biurko, krzesło, komputer - materiały biurowe dot.projektu EFS - materiały promocyjne EFS	212,93 210,89 	210,89	99,0%
§ 4308	Zakup usług pozostałych EFS: - prowizja bankowa	42,74 42,74	42,74	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych EFS: - prowizja bankowa	2,26 2,26	2,26	100,0%
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 000,00	6 000,00	100,0%
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS: -szkolenia podopiecznych GOPS	13 522,28 12 916,22	12 916,22	95,5%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS: -szkolenia podopiecznych GOPS	715,88 683,78	683,78	95,5%
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów,licencji EFS: - tonery	284,94 283,51	283,51	99,5%
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów,licencji EFS: - tonery	15,09 15,00	15,00	99,4%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Twardogu

mgr Barbara Pysznik

Wydatki majątkowe	144.007,00	144.006,59	100,0
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	144.007,00	144.006,59	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.007,00	144.006,59	100,0
W tym: adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i inne pomieszczenia - 144.006,59			

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2008 r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIE TLICE OGÓŁEM

	PLAN : 297.814,-	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące		283.740,10	
W tym :			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.144,-	14.081,12	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.313,-	184.172,84	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.399,-	14.757,81	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.494,-	32.450,39	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.206,-	5.087,22	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.266,-	8.032,05	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , pomocy i książek	3.324,-	1.107,20	
§ 4260 Zakup energii	7.000,-	3.190,21	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.251,-	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,-	30,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.100,-	5.649,73	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,-	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.567,-	12.567,-	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,-	-	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	490,23	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-	1.624,30	
OGÓŁEM :	297.814,-	283.740,10	95 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nogalik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2008 r

DZIAŁ : 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85401

ŚWIETLICA W BORUSZOWICACH

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	85.446,-	85.121,17	
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.658,-	4.567,72	
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	140,-	140,-	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	157,-	156,82	
3 - ekwiwalent za pranie	93,-	92,50	
4 - dodatki mieszkaniowe dla n-li	408,-	336,-	
5 - dodatki wiejskie	3.860,-	3.842,40	
	4.658,-	4.567,72	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.075,-	58.044,94	99 %
- nauczyciele ilość etatów 1,5 kwota	49.450,-	49.423,02	
- obsługa ilość etatów 0,5 kwota	8.625,-	8.621,92	
	58.075,-	58.044,94	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.868,-	4.868,02	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.310,-	10.203,78	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.614,-	1.596,41	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,-	893,48	
- art.biurowe	712,70		
- wyposaż. świetlicy	180,78		
	893,48		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	1.074,-	999,82	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.947,-	3.947,-	
OGÓŁEM :	85.446,-	85.121,17	99 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniowska

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008 r

DZIAŁ : 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85401

ŚWIE TLICA W TWOROGU

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	134.144,-	126.407,84	
W tym:			
§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.519,-	5.786,80	
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	169,-	-	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	550,-	366,20	
3 - ekwiwalent za pranie	400,-	119,-	
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	560,-	468,-	
5 - dodatek wiejski	4.840,-	4.833,60	
	6.519,-	5.786,80	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.140,-	78.970,70	99 %
- nauczyciele ilość etatów 2 kwota	61.065,-	60.967,70	
- obsługa ilość etatów 1 kwota	18.075,-	18.003,-	
	79.140,-	78.970,70	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.536,-	6.999,46	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.435,-	13.951,50	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.177,-	2.176,24	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.866,-	4.732,20	
- środki czystości	1.891,85		
- materiały do remontu	399,29		
- art.biurowe i papiernicze	897,90		
- wyposażenie świetlicy	1.543,16		
	4.732,20		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	1.500,-	-	
§ 4260 Zakup energii	7.000,-	3.190,21	
- energia	182,11		
- woda	158,36		
- gaz	2.849,74		
	3.190,21		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,-	30,-	
- badania lekarskie	30,-		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.100,-	5.099,73	
- wywóz nieczyst. i kanaliz.	1.012,03		
- opłata RTV	197,-		
- usługi transp.(catering)	3.876,20		
- opłata pocztowa	14,50		
	5.099,73		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.471,-	5.471,-	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,-	-	
OGÓŁEM :	134.144,-	126.407,84	94 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Naglik

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Tworogu

mgr Ryszard Królicki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2008 r.

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIETLICA SZKOLNA - ZSP Wojska

		PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące		78.224,-	72.211,09
w tym :			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.967,-	3,726,60
1- fundusz zdrowotny 0,3%	119,-	119,-	
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	114,-	--	
3 - ekwiwalent za pranie	--	--	
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	168,-	132,-	
5 - dodatki wiejskie naucz.	3.566,-	3.475,60	

	3.967,-	3.726,60	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49,098,-	47.157,20
- nauczyciele ilość etatów 1	49.098,-	47.157,20	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.995,-	2.890,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8.749,-	8.295,11
§ 4120 Składki na fundusz pracy		1.415,-	1.314,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,-	2.406,37
- art.pap. i druki	738,92		
- czasopisma	136,30		
- wyposażenie	1.531,15		

	2.406,37		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750,-	107,38
§ 4270 Zakup usług remontowych		1.251,-	--
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100,-	--
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.000,-	550,-
- naprawa komputera	550,-		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		200,-	--
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.149,-	3.149,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,-	--
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500,-	500,-

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	490,23
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	1.624,30

OGÓŁEM :

78.224,- 72.211,09 92,3%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wojscu
mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW –OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	63.878,-	47.596,09	
W tym:			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	57.815,-	42.878,56	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	6.063,-	4.717,53	
<hr/>			
	63.878,-	47.596,09	74 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Pracowników Obywatelskich
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące w tym	420,-	262,50
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	420,-	262,50 62,5%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglich

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola w Boruszowicach

marcin Stępnik

Gminne Przedszkole Koty
ul. Szkolna 3, 42-690 Tworóg
tel. 032 284 69 25, REGON 271512916
NIP 645-22-21-576

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE KOTY

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące w tym	210,-	--
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	210,-	--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglich

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kotach

L. Pasieka
mgr Łucja Pasieka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE TWORÓG

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	350,-	128,-	
w tym			
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	350,-	128,-	36,6%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

GMINNE PRZEDSZKOLE

DYREKTOR

mgr Izabela Mrówka

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - ZSP PRZEDSZKOLE WOJSKA

	PLAN	WYKONANIE
Wydutki bieżące	140,-	--
w tym		
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	140,-	--

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojsku
mgr Małgorzata Kiszkiś

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW –SP BORUSZOWICE

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	1.230,-	1.137,03	
W tym:			
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	1.230,-	1.137,03	
<hr/>			
	1.230,-	1.137,03	92 %

D Y R E K T O R
Szkoly Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniewska

GLÓWNY KSIEGOWY
Anna Noglik

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – SP TWORÓG

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	1.480,-	1.260,-	
W tym:			
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	1.480,-	1.260,-	
<hr/>			
	1.480,-	1.260,-	85 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik

WICEDYREK
Szkoły Podstawowej w Tworóg
Królic
mgr Ryszard Królic

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008r.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - ZSP SZKOŁA WOJSKA

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące	170,-	170,-
w tym		
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	170,-	170,- 100%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojsce
mgr Małgorzata Kiszkiś

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - ADMINISTRACJA

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	59.878,-	44.638,56	
W tym:			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	57.815,-	42.878,56	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	2.063,-	1.760,-	
<hr/>			
	59.878,-	44.638,56	74 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I- XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – OGÓŁEM

	PLAN:	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	1.446,-	794,04	
W tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,-	-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,-	-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	208,-	165,49	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,-	628,55	
	1.446,-	794,04	55 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nogalik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Poczynając Odwiedzin
mgr Teresa Gansiniec

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

– ŚWIETLICA BORUSZOWICE

	PLAN:	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	466,-	445,49	
W tym:			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	166,-	165,49	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	280,-	
	466,-	445,49	95 %

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Boruszowicach
mgr Danuta Wiśniowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- ŚWIELICA TWORÓG

	PLAN:	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	588,-	98,55	
W tym:			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,-	-	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	98,55	
	588,-	98,55	16 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

WICEDYREK

Szkoły Podstawowe w Tworóg

Ryszard Królicki
mgr Ryszard Królicki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2008r.

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Świetlica Wojska

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki bieżące	392,-	250,-	
w tym			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,-	--	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	42,-	--	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,-	250,-	
	-----	-----	
	392,-	250,-	63,8%

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wąjsku
mgr Małgorzata Kiszkiś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.131.030,00	1.102.384,92	97,5
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	13.000,00	8.540,00	65,7
Wydatki bieżące	13.000,00	8.540,00	65,7
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.540,00	85,4
W tym: aktualizacja planu gospodarki odpadami – 8.540,00			
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	55.230,00	53.352,81	96,6
Wydatki bieżące	55.230,00	53.352,81	96,6
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	55.230,00	53.352,81	96,6
W tym: - utrzymanie czystości w Sołectwie Brynek - 913,98 – śr. jedn. pom. Sołectwa Brynek			
- utrzymanie czystości w Sołectwie Tworóg – 1.541,83 – śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg – 898,55			
- utrzymanie czystości na terenie Gminy - 50.897,00			
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.650,00	2.498,00	94,3
Wydatki bieżące	2.650,00	2.498,00	94,3
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100,0
W tym: umowa zlecenie – obcinanie krzewów – 1.900,00 - śr. jedn. pom. Sołectwa Boruszowice			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	598,00	79,7
W tym: zakup kwiatów – 598,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg			
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631.030,00	631.026,20	100,0
Wydatki bieżące	631.030,00	631.026,20	100,0
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (PONE)	565.500,00	565.500,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	65.530,00	65.526,20	100,0
W tym: przygotowanie programu PONE, wniosku do WFOŚiGW oraz wynagrodzenie za „Operatora” zadania - 65.526,20			
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	13.000,00	12.840,00	98,8
Wydatki bieżące	13.000,00	12.840,00	98,8
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.840,00	98,8
W tym: pobyt w schronisku poprzednio wyłapanych psów - 12.840,00			

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.000,00	390.367,55	95,2
Wydatki bieżące	389.900,00	370.301,21	95,0
§ 4260 - Zakup energii	286.900,00	277.840,85	96,8
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	103.000,00	92.460,36	89,8
W tym: konserwacja urządzeń oświetleniowych -	92.460,36		
Wydatki majątkowe	20.100,00	20.066,34	99,8
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.100,00	20.066,34	99,8
W tym: montaż oświetlenia na ulicy Górnej w Tworogu -	20.066,34		
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	6.120,00	3.760,36	61,4
Wydatki bieżące	6.120,00	3.760,36	61,4
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0
W tym: materiały do remontu urządzeń na placu zabaw -	220,00 - śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg		
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.900,00	900,36	47,4
W tym: remont urządzeń na placu zabaw –	900,36 - śr. jedn. pom. Sołectwa Boruszowice		
§ 4430 - Różne opłaty i składki	4.000,00	2.640,00	66,0
W tym: opłata za korzystanie ze środowiska -	2.640,00		
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	355.688,00	355.124,00	99,8
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208.241,00	207.677,00	99,7
Wydatki bieżące	208.241,00	207.677,00	99,7
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.677,00	207.677,00	100,0
Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. Nr 7			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,0
Rozdz. 92116 - Biblioteki	147.447,00	147.447,00	100,0
Wydatki bieżące	147.447,00	147.447,00	100,0
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.447,00	147.447,00	100,0
Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. Nr 7			
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	117.045,00	93.448,44	79,8
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117.045,00	93.448,44	79,8

Wydatki bieżące	117.045,00	93.448,44	79,8
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000,00	55.000,00	100,0
W tym: dotacja dla LKS Boruszowice – 12.000,00			
dotacja dla LKS Koty - 15.500,00			
dotacja dla LKS Połomia - 12.000,00			
dotacja dla LKS Tworóg - 15.500,00			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30.865,00	23.867,27	77,3
W tym: utrzymanie obiektów sportowych - 19.718,24			
- zakup materiałów do remontu LKS Boruszowice - 6.989,47			
- zakup materiałów do remontu LKS Koty - 3.128,13			
- zakup materiałów do remontu Szatni w Kotach - 997,50			
- zakup materiałów do remontu LKS Połomia - 3.690,09			
- zakup materiałów do remontu LKS Tworóg - 4.913,05			
zakup paliwa - 120,00 - śr. jedn. pom. Sołectwa Świniowice			
zakup pucharów – 1.404,03 -śr. jedn. pom. Sołectwa Tworóg - 1.000,00			
zakup huśtawki – 2.625,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Koty – 1.625,00			
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00	11.197,61	74,7
W tym: energia - 3.702,99			
- LKS Boruszowice - 1.252,10			
- LKS Koty - 1.983,29			
- LKS Połomia - 467,60			
woda - 247,99			
- LKS Boruszowice - 23,75			
- LKS Koty - 168,81			
- LKS Tworóg - 55,43			
gaz - 7.246,63			
- LKS Koty - 7.246,63			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	7.000,00	1.500,00	21,4
W tym: remont sanitariatów w LKS Boruszowice – 1.500,00 – śr. jedn. pom. Sołectwa Boruszowice - 800,00			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9.180,00	1.883,56	20,5
W tym: usługi kominiarskie – LKS Koty – 42,32			
transport – LKS Boruszowice - 75,00			
ogłoszenie prasowe - 842,04			
opłata abonamentowa za licznik do wody - 577,79			
w tym:			
- LKS Boruszowice - 192,59			
- LKS Koty - 192,60			
- LKS Tworóg - 192,60			
wywóz nieczystości stałych i płynnych - 346,41			
w tym: LKS Koty - 346,41			

Na koniec grudnia 2008 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1.913.250 zł** .

W tym :

- z tytułu kredytów - **851.373zł**

W tym: : - 120.000 zł - kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn:

„Przebudowa dróg gminnych ”

- 100.000 zł - kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa Domu Wielofunkcyjnego – Wiejski Dom Kultury
Nowa Wieś „

- 631.373 zł - kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn:

„ Modernizacja Przedszkola w Kotach „

- z tytułu pożyczek - **1.061.877 zł**

W tym: - 496.377 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie

inwestycyjne pn: „Budowa Kanalizacji sanitarnej – Tworóg
ZA TORZE”

- 565.500 zł pożyczka z WFOŚiGw w Katowicach na zadanie

Pn: Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych
realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

(PONE)

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku wynoszą - 5.65 zł - do odprowadzenia do budżetu państwa

W IV kwartale 2008 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o umorzenie pożyczki z tytułu „ Budowy kanalizacji sanitarnej w Tworogu ZA TORZE „ na kwotę 496.377, 50 zł . W dniu 23 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Katowicach Uchwałą nr 54/2009 wyraziła zgodę na umorzenie pożyczki w wysokości 471.558 zł . Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie środków na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Tworóg.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2008r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - COMENIUS SZKOŁA TWORÓG

WYDATKI NIE WYGASAJĄCE

	PLAN :	WYKONANIE: %
	22.036,55	21.461,59
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4.392,68	4.392,50
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5.782,14	5.782,10
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	11.861,73	11.286,99
<hr/>		
OGÓŁEM :	22.036,55	21.461,59 97 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Tworogu

Ryszard Królicki
mgr Ryszard Królicki