



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2023 r.

Poz. 5770

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2022

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2022 rok.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXXIV/299/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **44.978.065,00 zł**, a **wydatki 48.219.056,92 zł**.

Przyjęto zatem deficyt w wysokości **3.240.991,92 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie 2022 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **17.890.627,14 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.) wyniósł **62.868.692,14 zł**. Ogółem dochody budżetu w 2022 roku wykonano w kwocie **56.829.244,15 zł**, co stanowi **90,39%** planu.

Po stronie wydatków, w trakcie 2022 roku, budżet został zwiększony o kwotę **21.424.165,78 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2022 r.) wyniósł **69.643.222,70 zł**. Ogółem wydatki budżetu w 2022 roku wykonano w kwocie **61.892.116,05 zł**, co stanowi **88,87%** planu.

Na koniec 2022 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowany był deficyt w kwocie **6.774.530,56 zł**. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2022 r. budżet wykazuje deficyt w wysokości **5.062.871,90 zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2022 r. **przychody** w wysokości **4.050.313,92 zł** zaplanowano z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.893.374,00 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **156.939,92 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2022 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **7.583.852,56 zł** i objął następujące tytuły:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.449.839,13,00 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **134.013,43 zł**

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie 2022 roku **zrealizowano przychody w wysokości 19.894.584,71 zł**, co stanowi 262,33% planu. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.769.348,43 zł**
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.449.839,13 zł**

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5.675.397,15 zł**

c) Plan rozchodów:

W pierwotnej uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2022 r. w wysokości **809.322,00 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **709.322,00 zł**

W trakcie 2022 roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody w 2022 r. zostały wykonane w łącznej kwocie **809.322,00 zł** co stanowi 100,00% przyjętego planu.

W trakcie 2022 roku zrealizowano następujące rozchody :

- spłaty rat pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu
- spłaty rat kredytów w kwocie **709.322,00 zł**, co stanowi 100,00% planu

Planowany pierwotną uchwałą budżetową dług na koniec 2022 roku wynosił **4.801.054,20 zł**. W trakcie 2022 roku wysokość planowanego długu nie uległa zmianie.

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

Dodatkowo w załączniku nr 13 przedstawiono informację o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2022 r.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2022 rok:

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2022 r. w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano – w trakcie 2022 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **17.890.627,14 zł** i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **62.868.692,14 zł**.

Ogółem dochody budżetu w trakcie 2022 roku wykonano w kwocie **56.829.244,15 zł**, co stanowi **90,39%** planu, w tym **dochody bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2022 roku) w wysokości 58.162.607,04 zł, wykonane zostały w kwocie **52.845.294,24 zł**, co stanowi **88,87%** planu oraz **dochody majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2022 roku) w wysokości 4.706.085,10 zł, wykonane zostały w kwocie **3.983.949,91 zł**, co stanowi **84,66%** planu. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano w trakcie 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 259.380,00 zł przy założonym planie 259.380,00 zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania uwzględniając plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2022 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2022 r. w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Realizację wydatków majątkowych za 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2022 r. dokonywano zmian planu wydatków, budżet został zwiększony o kwotę **21.424.165,78 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **69.643.222,70 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2022 r. wykonano w kwocie **61.892.116,02 zł**, co stanowi 88,87% planu, w tym **wydatki bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2022 r.) w wysokości 53.607.622,87 zł wykonane zostały w kwocie **46.437.872,56 zł**, co stanowi **86,63%** planu oraz **wydatki majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2022 r.) w wysokości 16.035.599,83 zł wykonane zostały w kwocie **15.454.243,49 zł**, co stanowi **96,37%** planu.

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

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2022 r.:

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”

Gmina w ramach umowy partnerskiej zawartej z Województwem Śląskim (beneficjent koordynujący) będzie realizowała projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Założeniem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Wykonanie zadania przyjęto na lata 2022-2027, natomiast wpływ dofinansowania będzie następował transzami wg harmonogramu.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach umowy o dotację na projekty zintegrowane nr LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY.

„Śląskie. Przywracamy błękit” to szeroki projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP), który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa.

W trakcie 2022 r. po stronie wydatkowej przyjęto plan w wysokości 68.192,51 zł. W 2022 r. realizowano wydatki w wysokości 42.116,74 co stanowi 61,76% planu. Głównie wydatki odnosiły się do wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekodoradcy oraz wydatków związanych z działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

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

Liderem projektu była Gmina Tarnowskie Góry.

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2022 r. przy założonym planie 5.371.346,11 zł wydatki zrealizowano w wysokości 5.091.779,64 zł co stanowi 94,76% planu. W 2022 r. zakończono realizację projektu.

3. projekt pn.: „Cyfrowa Gmina” Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej

Gmina w 2022 r. zawarła umowę o powierzenie grantu o numerze 4395/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej urzędu, poprzez ich rozbudowę i modernizację. Planowana jest modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej, wiążąca się z zakupem nowego, wydajniejszego sprzętu sieciowego np. switch'e. W celu poprawy stabilnej i bezpiecznej pracy obecnych serwerów, planowany jest także zakup serwera zapasowego wraz z osobnym zasilaczem UPS, oprogramowaniem serwerowym i niezbędnymi licencjami. Dodatkowo wymagana jest wymiana dotychczasowego urządzenia UTM ze względu na niewystarczającą wydajność, która wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i pracę urzędu gminy. W ramach modernizacji pracy poszczególnych stanowisk pracy, planuje się zakup sprzętu IT (komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem), co usprawni ich pracę, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i poprawi obsługę mieszkańców. Planowane jest również wdrożenie mechanizmów szyfrowania danych wysyłanych pocztą elektroniczną. Ważnym aspektem będzie także przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników w zakresie współczesnych zagrożeń wynikających z pracy realizowanej poprzez wszelkiego rodzaju narzędzia teleinformatyczne. W ramach programu planowane jest także zmodernizowanie obecnej strony

internetowej, co pozwoli na sprawniejszą wymianę informacji z mieszkańcami oraz podniesie bezpieczeństwo komunikacji. Planowana jest również modernizacja systemu obsługi sesji rady gminy, w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości transmisji. W celu weryfikacji poprawy cyberbezpieczeństwa i wskazania mocnych i słabszych stron infrastruktury zostanie wykonany odpowiedni audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina zobligowana jest do realizacji zakresu rzeczowego w okresie maksymalnie do 18 m-cy od dnia wejścia w życie umowy.

Wysokość przyznanego grantu stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu tj. 248.400,00 zł. Plan po zmianach w 2022 r. ukształtował się w kwocie 36.869,50 zł i wykonany został w tej samej wartości, co stanowi 100% wykonania przyjętego planu na 2022 r. W ramach dokonanych wydatków przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, dokonano zakupu urządzenia sieciowego FORTIGATE-80F-UNIFIED-UTM-PROTECTION-60M oraz specjalistycznego oprogramowania. Dalsza kontynuacja projektu nastąpi w 2023 r. gdzie założono nakłady w wysokości 211.530,50 zł.

IV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2022 r.:

Pierwotnie z powyższego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 165.000,00 zł, w trakcie 2022 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 208.672,26 zł. Dochody wykonano w kwocie 204.517,15 zł, co stanowi 98,01% planu.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi pierwotnie zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, w trakcie 2022 r. plan został zwiększony łącznie do kwoty 239.447,39 zł. Wydatki za 2022 r. wykonano w kwocie 208.517,14 zł co stanowi 87,08% planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 3.654,72 zł, co stanowi 66,45% planu. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 233.947,39 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 204.862,42 zł, co stanowi 87,57% planu.

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

V. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.:

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok obrazuje załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.:

Na rok 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwotnie zaplanowano w kwocie 2.696.760,00 zł, plan w ciągu 2022 r. nie uległ zmianom. Dochody w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 2.608.069,51 zł co stanowi 96,71% planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wykonano w kwocie 2.497.413,98 zł co stanowi 92,61% zakładanego planu.

Zrealizowane wydatki w 2022 r. obejmowały następujące koszty:

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan 2.624.760,00 zł, wykonanie za 2022 r. 2.447.884,28 zł;

obsługa administracyjna systemu – plan 71.927,43 zł, wykonanie za 2022 r. 49.457,13 zł w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania realizując akcję sprzątnięcia ziemi – plan 72,57 zł, wykonanie za 2022 r. kwota 72,57 zł (zakup worków i rękawiczek).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w okresie 2022 r. nie ponosiła dodatkowych kosztów (poza wyżej wymienionymi) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie

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

Realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tworóg za 2022 r.:

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

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2022 rok:

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2022 rok zaprezentowano w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID:

Gmina Tworóg w latach 2020 – 2022 pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19: w 2020 r. pozyskano środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w łącznej wysokości 3.355.714,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

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

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

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

W trakcie 2022 r. wprowadzono do planu środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania: „Korpus wspierania seniora” w wysokości 16.291,00 zł. Ponadto w 2022 r. wprowadzono do planu środki na wypłatę dodatku węglowego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w wysokości 9.724.680,00 zł oraz środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 776.661,00 zł.

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego w związku z konkursem p.n. „Rosnąca odporność” w kwocie 500.000,00 zł rozdysponowano po stronie wydatkowej w 2022 r.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów oraz wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiący jednocześnie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku COVID-19, określa załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

X. Środki z Funduszu Pomocy

Gmina Tworóg w 2022 r. pozyskała środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy, stanowiący jednocześnie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy, określa załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Tworóg w 2022 roku:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Tworóg w 2022 roku zaprezentowano w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/Rozchodów	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		4 050 313,92	7 583 852,56	19 894 584,71	262,33%
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	156 939,92	134 013,43	5 675 397,15	4234,95%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>134 013,43</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	3 893 374,00	7 449 839,13	7 449 839,13	100,00%
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>3 240 991,92</i>	<i>6 640 517,13</i>	<i>5 062 871,90</i>	<i>76,24%</i>
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	6 769 348,43	0,00%
	<i>-na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	DOCHODY BUDŻETU		44 978 065,00	62 868 692,14	56 829 244,15	90,39%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		49 028 378,92	70 452 544,70	76 723 828,86	108,90%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		809 322,00	809 322,00	809 322,00	100,00%
1.	Splata kredytów	992	709 322,00	709 322,00	709 322,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		48 219 056,92	69 643 222,70	61 892 116,05	88,87%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		49 028 378,92	70 452 544,70	62 701 438,05	89,00%

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

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2022 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 319 244,00	344 161,27	294 022,89	85,43%
Dochody bieżące		256 390,00	344 161,27	294 022,89	85,43%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 390,00	256 390,00	206 469,58	80,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	87 771,27	87 553,31	99,75%
Dochody majątkowe		3 062 854,00	-	-	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 062 854,00	-	-	0,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 062 854,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	0,00%
020	Leśnictwo	600,00	4 267,04	6 266,32	146,85%
Dochody bieżące		600,00	4 267,04	6 266,32	146,85%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	4 267,04	6 266,32	146,85%
600	Transport i łączność	600,00	771 200,39	770 600,39	99,92%
Dochody bieżące		600,00	671 200,39	670 600,39	99,91%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	647 716,09	647 716,09	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	19 313,46	19 313,46	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	-	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 570,84	3 570,84	100,00%
Dochody majątkowe		-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00	1 216 289,39	1 192 939,76	98,08%
Dochody bieżące		660 000,00	950 909,39	930 096,14	97,81%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	49 414,81	98,83%
	Wpływy z różnych dochodów	-	328,36	656,72	200,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	4 300,00	4 300,00	100,00%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	737 160,94	736 591,84	99,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 054,93	2 067,61	100,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	157 065,16	137 065,16	87,27%
Dochody majątkowe		256 000,00	265 380,00	262 843,62	99,04%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 000,00	259 380,00	259 380,00	100,00%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 463,62	57,73%
710	Działalność usługowa		88,12	137,07	155,55%
Dochody bieżące		-	88,12	137,07	155,55%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	88,12	137,07	155,55%
750	Administracja publiczna	90 486,00	1 089 853,58	1 130 593,74	103,74%
Dochody bieżące		90 486,00	841 453,58	882 193,74	104,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	206 650,47	205 715,44	99,55%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	13,95	107,31%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 083,64	9 083,64	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 098,97	8 291,77	102,38%
	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	18 068,95	18 326,95	101,43%
	Wpływy z usług	25 000,00	36 519,58	39 952,92	109,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	499 497,81	541 708,59	108,45%
Dochody majątkowe		-	248 400,00	248 400,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		248 400,00	248 400,00	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>248 400,00</i>	<i>248 400,00</i>	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dochody bieżące		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
Dochody bieżące		800,00	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	122 814,70	122 950,20	100,11%
Dochody bieżące		2 100,00	4 579,23	4 714,73	102,96%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 955,39	4 090,89	103,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	474,24	474,24	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	149,60	149,60	100,00%
Dochody majątkowe		-	118 235,47	118 235,47	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	118 235,47	118 235,47	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	<i>118 235,47</i>	<i>118 235,47</i>	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 501 168,00	19 641 354,82	19 566 799,91	99,62%
Dochody bieżące		14 501 168,00	19 641 354,82	19 566 799,91	99,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 955 835,00	9 844 253,57	9 844 253,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 252,00	218 252,00	218 070,53	99,92%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	58 672,26	58 672,26	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 721 400,00	7 080 706,88	7 070 374,72	99,85%
	Wpływy z podatku rolnego	213 413,00	216 183,47	219 145,41	101,37%
	Wpływy z podatku leśnego	258 978,00	287 995,32	288 009,04	100,00%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 190,00	246 190,00	190 506,23	77,38%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	27 284,66	29 437,33	107,89%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	104 248,24	86,87%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 144,00	97,15%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	17 645,60	88,23%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	145 844,89	97,23%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 360,67	26 293,23	99,74%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	537 437,61	546 716,61	101,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 346,38	11 507,98	111,23%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	716 599,19	715 854,64	99,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,81	45,63	106,59%
	Wpływy z dywidend	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 759 724,00	12 048 940,56	12 049 740,56	100,01%
Dochody bieżące		11 370 224,00	12 038 292,88	12 039 092,88	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	800,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	224 363,49	224 363,49	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	115 502,00	115 502,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	72 588,39	72 588,39	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym	11 370 224,00	11 625 839,00	11 625 839,00	100,00%
	część oświatowa	7 748 486,00	8 004 101,00	8 004 101,00	100,00%
	część wyrównawcza	3 613 622,00	3 613 622,00	3 613 622,00	100,00%

	<i>część równoważąca</i>	8 116,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
Dochody majątkowe		389 500,00	10 647,68	10 647,68	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	-	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 647,68	10 647,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	813 493,00	1 155 671,87	931 449,51	80,60%
Dochody bieżące		813 493,00	1 147 392,87	923 170,51	80,46%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	41 600,00	40 281,80	96,83%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00	354 000,00	252 145,84	71,23%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	117,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 291,00	17 291,00	16 437,10	95,06%
	Wpływy z usług	398 552,00	398 552,00	280 540,02	70,39%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-	69,18	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	575,07	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 062,70	4 062,70	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	2 031,00	99,07%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	48 215,17	45 288,80	93,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	281 622,00	281 622,00	100,00%
Dochody majątkowe		-	8 279,00	8 279,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	8 279,00	8 279,00	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	8 279,00	8 279,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	-	266,00	266,00	100,00%
Dochody bieżące		-	266,00	266,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	266,00	266,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	448 946,00	1 195 116,70	1 170 956,47	97,98%
Dochody bieżące		448 946,00	1 195 116,70	1 170 956,47	97,98%
	Wpływy z usług	21 400,00	45 664,00	48 299,94	105,77%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	23 921,00	23 921,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	68 654,00	67 754,40	98,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 122,00	545 243,70	544 126,16	99,80%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 071,00	450 966,00	429 548,41	95,25%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	-	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	16 291,00	16 279,06	99,93%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	44 324,00	41 027,50	92,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	11 101 341,00	6 449 346,92	58,10%
Dochody bieżące		-	11 101 341,00	6 449 346,92	58,10%
	Wpływy z różnych dochodów	-	600 000,00	482 925,92	80,49%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	10 501 341,00	5 966 421,00	56,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50 000,00	17 403,48	34,81%
Dochody bieżące		-	50 000,00	17 403,48	34,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00	17 403,48	34,81%
855	Rodzina	6 464 969,00	7 009 295,00	6 854 400,30	97,79%
Dochody bieżące		6 464 969,00	7 009 295,00	6 854 400,30	97,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	2 321,69	92,87%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	15 457,00	15 220,48	98,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 514,00	3 579 481,00	3 439 857,77	96,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 268 285,00	3 383 687,00	3 360 610,65	99,32%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 670,00	26 670,00	34 889,71	130,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 658 135,00	7 098 305,70	6 251 644,63	88,07%
Dochody bieżące		2 737 280,00	3 154 841,75	3 027 779,49	95,97%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 696 760,00	2 696 760,00	2 608 069,51	96,71%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20,00	20,00	3,98	19,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 172,80	7 236,80	100,89%
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	9 301,22	42,28%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 558,45	3 761,47	105,71%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 066,88	5 066,88	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	355 481,20	355 481,20	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	64 782,42	38 858,43	59,98%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		64 782,42	38 858,43	59,98%
Dochody majątkowe		3 920 855,00	3 943 463,95	3 223 865,14	81,75%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 855,00	3 757 012,40	2 700 874,03	71,89%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 920 855,00	3 757 012,40	2 700 874,03	71,89%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	163 842,60	501 894,31	306,33%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	163 842,60	501 894,31	306,33%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	9 108,95	7 596,80	83,40%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	9 108,95	7 596,80	83,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11 286,50	11 286,50	100,00%
Dochody bieżące		-	5 447,00	5 447,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 447,00	5 447,00	100,00%
Dochody majątkowe		-	5 839,50	5 839,50	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 839,50	5 839,50	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	5 839,50	5 839,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	5 839,50	5 839,50	100,00%
Dochody majątkowe		-	5 839,50	5 839,50	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 839,50	5 839,50	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	5 839,50	5 839,50	100,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		37 348 856,00	58 162 607,04	52 845 294,24	90,86%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	64 782,42	38 858,43	59,98%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	64 782,42	38 858,43	59,98%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 629 209,00	4 706 085,10	3 983 949,91	84,66%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 983 709,00	4 316 557,42	3 596 958,61	83,33%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 983 709,00	4 316 557,42	3 596 958,61	83,33%
OGÓŁEM DOCHODY		44 978 065,00	62 868 692,14	56 829 244,15	90,39%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 983 709,00	4 381 339,84	3 635 817,04	82,98%

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 033 950,00	868 721,27	766 179,86	88,20%	
		ZADANIA WŁASNE	1 033 950,00	868 721,27	766 179,86	88,20%	
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	43 800,00	43 584,44	99,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	43 800,00	43 584,44	99,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	43 800,00	43 584,44	99,51%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	43 800,00	43 584,44	99,51%	Wydatkowano w związku z wymianą przepustu w sołectwie Połomia, konserwacja rowów melioracyjnych
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 370,17	87,40%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 370,17	87,40%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	4 370,17	87,40%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 370,17	87,40%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 013 400,00	729 600,00	628 421,94	86,13%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 400,00	438 600,00	438 543,48	99,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 400,00	438 600,00	438 543,48	99,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 400,00	438 600,00	438 543,48	99,99%	Dopłata do oczyszczonych ścieków
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 000,00	291 000,00	189 878,46	65,25%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	571 000,00	291 000,00	189 878,46	65,25%	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	66 878,46	39,81%	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice
	01095	Pozostała działalność	2 550,00	90 321,27	89 803,31	99,43%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550,00	90 321,27	89 803,31	99,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 550,00	2 550,00	2 250,00	88,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 550,00	2 250,00	88,24%	Wydatki związane z prenumeratą dla rolników, zakup leków dla pszczoł
		ZADANIA ZLECONE	-	87 771,27	87 553,31	99,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	87 771,27	87 553,31	99,75%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	87 771,27	87 553,31	99,75%	Wyplacony zwrot podatku akcyzowego dla rolników za zużyte paliwo
020		Leśnictwo	50 000,00	9 250,00	3 896,10	42,12%	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	9 250,00	3 896,10	42,12%	

	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	9 250,00	3 896,10	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	9 250,00	3 896,10	42,12%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	9 250,00	3 896,10	42,12%	Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy zgodnie z umową nr 242/2022
600	Transport i łączność	4 450 272,40	6 324 913,49	5 943 926,32	93,98%	
	ZADANIA WŁASNE	4 450 272,40	6 324 913,49	5 943 926,32	93,98%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 237 096,00	2 238 920,19	2 238 914,75	100,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 237 096,00	2 238 920,19	2 238 914,75	100,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 000,00	58 824,19	58 818,75	99,99%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	58 824,19	58 818,75	99,99%	Transport lokalny w tym wykup darmowych przejazdów komunikacją dla dzieci i młodzieży do szesnastego roku życia.
	Dotacje na zadania bieżące	2 180 096,00	2 180 096,00	2 180 096,00	100,00%	Wpłaty dotacji na rzecz zbiorowego transportu - wpłaty na rzecz GZM.
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	206 765,00	106 765,00	51,64%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	6 765,00	6 765,00	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	-	6 765,00	6 765,00	100,00%	Dotacja udzielona dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	200 000,00	100 000,00	50,00%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	-	200 000,00	100 000,00	50,00%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	200 000,00	100 000,00	50,00%	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w formie dotacji celowej na zadanie pn."Remont DP2901S i DP902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławic wraz z budową elementów uspokojenie ruchu na wlotach do terenu zabudowy"
60016	Drogi publiczne gminne	2 210 476,40	3 851 192,30	3 570 796,66	92,72%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	671 879,00	2 093 663,82	1 816 726,92	86,77%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 879,00	2 093 663,82	1 816 726,92	86,77%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	Wyплаты umów zleceń w związku z odśnieżaniem chodników w zimie.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 479,00	2 088 263,82	1 811 326,92	86,74%	Zimowe utrzymanie dróg - wykonanie według panujących warunków pogodowych, bieżące zapotrzebowanie na remonty dróg na terenie gminy, bieżące zapotrzebowanie na konserwację kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie oznakowania drogowego. Wydatki związane z utwardzaniem poboczy w sołectwach, wykonaniem słupów z nazwami ulic oraz koszeniem poboczy.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 538 597,40	1 757 528,48	1 754 069,74	99,80%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 597,40	1 757 528,48	1 754 069,74	99,80%	Wykonanie remontu dróg gminnych: ul. Składowa w Tworogu, ul. Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu, ul.Kochanowskiego i K.Miarki w Tworogu, ul. Ks. Stefana Lysika w kierunku ul. Kaletańskiej w Hanusku
60017	Drogi wewnętrzne	-	20 000,00	19 680,00	98,40%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	20 000,00	19 680,00	98,40%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	20 000,00	19 680,00	98,40%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000,00	19 680,00	98,40%	Utwardzenie działki w Brynku w ramach środków COVID-19 konkurs-Rosnąca Odporność
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 700,00	2 700,00	2 434,78	90,18%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 700,00	2 700,00	2 434,78	90,18%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 878,35	93,92%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 878,35	93,92%	Zużycie miesięczne energii zgodnie z licznikiem i protokołami odczytu. Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	556,43	79,49%	Oplata roczna za rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla infrastruktury wybudowanej w ramach sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa

							informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska
	60095	Pozostała działalność	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	Oplaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatowych oraz najem gruntu Nadleśnictwa Brynek
700		Gospodarka mieszkaniowa	983 704,29	4 420 804,29	4 329 654,90	97,94%	
		ZADANIA WŁASNE	983 704,29	4 420 804,29	4 329 654,90	97,94%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Udziały objęte przez Gminę w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ Sp. z o.o.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 800,00	485 900,00	478 654,47	98,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 800,00	485 900,00	478 654,47	98,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 800,00	485 900,00	478 654,47	98,51%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	485 900,00	478 654,47	0,00%	Wydatek związany z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz KOWR za część działki ob.Brynek(Ośrodek Brzeźnica). Wydatek związany z zapłata podatku od towarów i usług w związku z przejęciem udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp.z o.o. Wykonane zlecenia przez rzeczoznawcę majątkowego, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe z tytułu złożonych wniosków do sądu wieczystoksięgowego. Wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie związanymi ze sprzedażą składników majątkowych. Opłata za akt notarialny w związku z nabyciem nieruchomości
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-	0,00%	Środki przeniesione do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	864 904,29	934 904,29	851 000,43	91,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 904,29	934 904,29	851 000,43	91,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	864 904,29	934 904,29	851 000,43	91,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 904,29	934 904,29	851 000,43	91,03%	Wydatki związane z administracją lokalami mieszkalnymi w tym wywóz szamba, śmieci, opłaty za zużytą wodę i energię na klatkach schodowych. Wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w budynkach komunalnych.
710		Działalność usługowa	187 666,50	113 665,50	102 932,00	90,56%	
		ZADANIA WŁASNE	187 666,50	113 665,50	102 932,00	90,56%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 484,50	88 999,50	78 511,50	88,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 484,50	88 999,50	78 511,50	88,22%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w	163 484,50	88 999,50	78 511,50	88,22%	

	tym na:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	800,00	22,86%	Wydatki w związku z Gminną Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną w celu zaopiniowania projektu MPZP.	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 984,50	85 499,50	77 711,50	90,89%	Planowane wydatki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 182,00	24 666,00	24 420,50	99,00%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 182,00	24 666,00	24 420,50	99,00%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 182,00	24 666,00	24 420,50	99,00%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 182,00	24 666,00	24 420,50	99,00%	Wydatki związane z wykonaniem podziału nieruchomości.	
750	Administracja publiczna	6 097 681,87	6 423 112,26	6 038 703,32	94,02%		
	ZADANIA WŁASNE	6 042 288,87	6 152 940,63	5 773 887,40	93,84%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	153 420,00	151 692,30	98,87%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00	153 420,00	151 692,30	98,87%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 520,00	6 819,87	90,69%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 520,00	6 819,87	90,69%	Zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji, zakup mikrofonów bezprzewodowych, statywu i książek dla radnych "Album Polska"	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	145 900,00	144 872,43	99,30%	Diety radnych wypłacane miesięcznie.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 073,37	5 241 865,63	4 869 433,36	92,90%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 950,00	5 185 852,84	4 869 433,36	93,90%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 033 950,00	5 165 852,84	4 852 072,50	93,93%		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 050,00	3 961 550,00	3 767 204,78	95,09%	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG wraz z naliczanymi składkami. Umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych i odpadów, archiwizację dokumentów, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wraz z naliczanymi składkami ZUS. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 900,00	1 204 302,84	1 084 867,72	90,08%	Zakup materiałów biurowych, kopert, książek. Delegacje służbowe pracowników - krajowe i zagraniczne. Zakup sprzętu informatycznego - laptopy, monitory, program antywirusowy. Usługi z dziedziny nadzoru nad specjalistycznymi programami komputerowymi. Polisa na samochód służbowy, budynek i majątek Urzędu Gminy. Wydatki związane ze szkoleniami pracowników UG, usługami firmy zewnętrznej w sprawie doradztwa podatkowego, RODO, doradztwa prawniczego i audytu oraz tłumaczeń, opłatami za wykorzystany gaz do ogrzewania budynku UG, energię elektryczną oraz ścieki i wodę. Opłaty za badania lekarskie pracowników, abonament telefoniczny kierowników UG, za wpisy do hipoteki oraz sprawy sądowe, za opłatę pocztową, wydatki związane z prowizją bankową pobieraną przez bank z rachunków bankowych. Składki płacone za przynależność do stowarzyszeń. Odpis na ZFŚS oraz zapłata za podatek leśny. Zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism, wyposażenia biur, paliwo do samochodu służbowego. Wykup dostępu do platformy LEX oraz nadzór nad serwisem BIP.	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	17 360,86	86,80%	Wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz ręczników i cukru dla pracowników UG.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	219 123,37	56 012,79	-	0,00%		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 123,37	56 012,79	-	0,00%	Środki na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Tworogu do potrzeb osób niepełnosprawnych	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	42 350,00	42 311,77	99,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	42 350,00	42 311,77	99,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	42 350,00	42 311,77	99,91%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 825,00	3 825,00	100,00%	Umowy o dzieło na wykonanie zabawek sensorycznych dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Tworóg oraz umowa o dzieło na wykonanie filmu dot. promocji gminy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	38 525,00	38 486,77	99,90%	Bony podarunkowe-nagrody w konkursach z okazji dnia Św. Marcina oraz konkursie na bombkę bożonarodzeniową. Zakup kwiatów, zniczy pod pomnik Ofiar Wywózek i Internowań, ramek, papieru ozdobnego, taśm do dyplomów. Zakup metalowych konstrukcji do ekspozycji, sztalug do organizacji gminnego projektu COV/ART oraz zakup parasoli w związku z tym projektem. Zakup materiałów promocyjnych, dyplomów dla rodziców dzieci nowonarodzonych z terenu Gminy Tworóg, trofea gratulacyjne z okazji 70-lecia działalności LKS Sparta Tworóg. Wykonanie i wydruk personalizowanej kolorowanki "Zdrowo na kolorowo".
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 303,00	610 503,00	609 309,42	99,80%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 303,00	610 503,00	609 309,42	99,80%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554 303,00	608 608,00	607 414,78	99,80%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	540 000,00	539 218,84	99,86%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników ZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 303,00	68 608,00	68 195,94	99,40%	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla pracowników, prowizja bankowa, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi RODO, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 895,00	1 894,64	99,98%	Ekwiwalent rzeczowy pracowników.
	75095	Pozostała działalność	53 912,50	104 802,00	101 140,55	96,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 912,50	67 932,50	64 271,05	94,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 912,50	19 332,50	16 858,69	87,20%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	15 539,90	86,33%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912,50	1 332,50	1 318,79	98,97%	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie Wójta z mieszkańcami oraz przedstawicielami gmin partnerskich
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 600,00	47 412,36	97,56%	Wypłacane diety dla sołtysów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	36 869,50	36 869,50	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 869,50	36 869,50	100,00%	Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Gminy Tworóg, zakup urządzenia sieciowego oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu.
		ZADANIA ZLECONE	55 393,00	270 171,63	264 815,92	98,02%	
	75095	Pozostała działalność		206 650,47	205 715,44	99,55%	
		WYDATKI BIEŻĄCE		206 650,47	205 715,44	99,55%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5 210,47	4 275,44	82,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 404,72	2 395,44	99,61%	Wynagrodzenie pracowników związane z kosztami obsługi-Fundusz Pomocy Ukraina

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 805,75	1 880,00	67,01%	Środki na wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	201 440,00	201 440,00	100,00%	Wypłata świadczeń pieniężnych mieszkańcom Gminy tworóg, którzy zapewniają warunki mieszkaniowe obywatelom Ukrainy
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 038,00	63 166,16	58 745,48	93,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadania zlecone.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00%	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadania zlecone.
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00%	Zakup materiałów biurowych potrzebnych do organizacji ćwiczeń obronnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 489,33	1 117 689,33	1 074 454,12	96,13%	
		ZADANIA WŁASNE	584 489,33	1 077 689,33	1 034 454,12	95,99%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	583 389,33	1 047 089,33	1 008 490,87	96,31%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 389,33	565 089,33	527 490,87	93,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 389,33	513 689,33	477 200,87	92,90%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	29 500,00	28 450,34	96,44%	Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP.

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 889,33	484 189,33	448 750,53	92,68%	Paliwo dla sam.poż. i sprzętu OSP zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Drobne zakupy dla poszczególnych jednostek OSP na potrzeby budynku i sprzętu. Zakup opału dla OSP. Zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz opłaty za wykorzystaną wodę i ścieki w budynkach OSP. Remonty sam. poż. i urządzeń z jednostek OSP. Przegląd kominów dymnych i wentylacyjnych w budynkach OSP. Badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach. Polisy ubezpieczeniowe za samochody pożarowe. Opłaty za abonament telefoniczny oraz internet dla OSP. Dokończenie remontu klatki schodowej OSP Świniowice. Wydatki na szkolenia strażaków, kursy prawo jazdy i wkładki do dokumentów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	51 400,00	50 290,00	97,84%	Wyplata ekwiwalentu dla strażaków zgodnie z akcjami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	482 000,00	481 000,00	99,79%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	82 000,00	81 000,00	98,78%	Wydatki związane z wykonaniem podjazdu z kostki brukowej przy budynku OSP Polomia w ramach środków COVID-19, konkurs Rosnąca Odporność
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Dotacja została przeznaczona na budowę remizy w Boruszowicach.
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	994,25	90,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	1 100,00	994,25	90,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100,00	1 100,00	994,25	90,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	994,25	90,39%	Zakup pościeli jednorazowej dla osób poszkodowanych na skutek pożaru, kamizelek ostrzegawczych, baterii, kłódki, przedłużaczy na potrzeby referatu do spraw obywatelskich i USC, przeprowadzeni szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Gminy
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	29 500,00	24 969,00	84,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 500,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 500,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500,00	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	27 000,00	24 969,00	92,48%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	24 969,00	92,48%	Syrena alarmowa na budynku OSP Tworóg
	757	Obsługa długu publicznego	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	
		ZADANIA WŁASNE	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	
		Obsługa długu	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek.
	758	Różne rozliczenia	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	198 237,16	-	0,00%	Rezerwa ogólna : plan pierwotny 295.000,00 zł w trakcie 2022 r. rozdysponowano kwotę 237.262,84 zł, pozostały nierozdysponowane środki w wysokości 57.737,16 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe : plan pierwotny 170.000,00 zł w trakcie 2022 r. rozdysponowano kwotę 29.500,00 zł, pozostały nierozdysponowane środki w wysokości 140.500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	15 349 193,00	18 284 243,87	17 819 496,21	97,46%	
		ZADANIA WŁASNE	15 349 193,00	18 236 028,70	17 774 207,41	97,47%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 089 145,00	12 417 049,37	12 206 576,51	98,30%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 531 288,00	7 693 948,42	7 488 665,36	97,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 261 288,00	7 399 029,42	7 211 343,23	97,46%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 000,00	6 183 511,34	6 084 054,90	98,39%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 288,00	1 215 518,08	1 127 288,33	92,74%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, nowych ćwiczenia oraz podręczniki dla uczniów szkoły. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, za usługi RODO oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata za podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowej oraz za wywóz odpadów. Środki na edukację dzieci z Ukrainy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	294 919,00	277 322,13	94,03%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 557 857,00	4 723 100,95	4 717 911,15	99,89%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 857,00	4 723 100,95	4 717 911,15	99,89%	Zakup pomocy naukowych z projektu "Laboratoria Przyszłości". Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach.
	80104	Przedszkola	2 656 550,00	3 005 850,21	2 922 148,95	97,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 656 550,00	3 005 850,21	2 922 148,95	97,22%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 576 550,00	2 624 442,21	2 545 879,39	97,01%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 950,00	1 860 296,46	1 806 291,42	97,10%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 600,00	764 145,75	739 587,97	96,79%	Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki na materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata podatku od nieruchomości oraz opłata za wywóz śmieci. Środki na edukację dzieci z Ukrainy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 786,00	94 647,56	94,85%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
		Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	-	281 622,00	281 622,00	100,00%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	281 622,00	281 622,00	100,00%	Wynagrodzenia nauczycieli
80107		Świetlice szkolne	613 100,00	608 179,41	599 404,24	98,56%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 100,00	608 179,41	599 404,24	98,56%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 100,00	567 277,41	559 295,24	98,59%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 700,00	526 507,41	521 447,53	99,04%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	40 770,00	37 847,71	92,83%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie. Wydatki na badania lekarskie pracowników, odpis na ZFSS, wymiana podgrzewacza wody i rozbiórka placu zabaw.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	40 902,00	40 109,00	98,06%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	396 700,00	351 359,10	88,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	396 700,00	351 359,10	88,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	396 700,00	351 359,10	88,57%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	396 700,00	351 359,10	88,57%	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświaty zgodnie z podpisanymi umowami oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	26 169,00	24 017,70	91,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	26 169,00	24 017,70	91,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	26 169,00	24 017,70	91,78%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	26 169,00	24 017,70	91,78%	Wydatki dotyczyły szkolenia i delegacji pracowników pedagogicznych. Zakup materiałów i wyposażenia służących dokształcaniu nauczycieli i zakup środków dydaktycznych i książek służących dokształcaniu nauczycieli- ograniczenie funkcjonowania placówki z powodu pandemii. Zapłata za studia podyplomowe pracownika część zapłaty po zakończonym semestrze.
80148		Stołówki szkolne	1 253 348,00	1 362 795,01	1 288 065,46	94,52%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 348,00	1 362 795,01	1 288 065,46	94,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 244 898,00	1 354 226,01	1 279 764,82	94,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 700,00	713 883,00	699 504,14	97,99%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 198,00	640 343,01	580 260,68	90,62%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi dowozu posiłków dla uczniów, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS oraz polisa ubezpieczeniowa.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 569,00	8 300,64	96,87%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 550,00	52 816,00	38 275,89	72,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550,00	52 816,00	38 275,89	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 550,00	52 300,00	37 955,38	0,00%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	40 600,00	32 295,38	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 700,00	5 660,00	48,38%	Zapłata za terapię SI dla dzieci.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	516,00	320,51	0,00%	Wynagrodzenie nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebach kształcenia specjalnego
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 500,00	366 109,70	343 999,56	93,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 500,00	366 109,70	343 999,56	93,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 500,00	344 445,70	324 371,28	94,17%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500,00	340 330,70	320 256,28	94,10%	Wynagrodzenie nauczyciela wpomagającego, naliczane składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 115,00	4 115,00	100,00%	Wykonanie terapii SI dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 664,00	19 628,28	90,60%	Dodatek wiejski.
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	360,00	360,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	360,00	360,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	360,00	360,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	360,00	360,00	100,00%	Wynagrodzenie ekspertów - komisja ws. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
		ZADANIA ZLECONE		48 215,17	45 288,80	93,93%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	48 215,17	45 288,80	93,93%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	48 215,17	45 288,80	93,93%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	48 215,17	45 288,80	93,93%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	48 215,17	45 288,80	93,93%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych.
	851	Ochrona zdrowia	170 000,00	274 447,39	241 523,14	88,00%	
		ZADANIA WŁASNE	170 000,00	274 447,39	241 523,14	88,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 654,72	66,45%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	3 654,72	66,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	5 500,00	3 654,72	66,45%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	3 654,72	66,45%	Materiały biurowe, gadzety profilaktyczne.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500,00	233 947,39	204 862,42	87,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 500,00	233 947,39	204 862,42	87,57%	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 500,00	233 947,39	204 862,42	87,57%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300,00	77 500,00	76 929,60	99,26%	Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z umów zleceń członków GKRPA, prawnika oraz opiekunów świetlic gminnych.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 200,00	156 447,39	127 932,82	81,77%	Materiały biurowe, gadżety profilaktyczne, środki czystości . Opłata za sesję indywidualne i realizację programów profilaktycznych. Opłaty od wniosków biegłych sądowych dotyczące skierowania na przymusowe leczenie AA.
85195	Pozostała działalność	5 000,00	35 000,00	33 006,00	94,30%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	-	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	3 240,00	64,80%	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	30 000,00	29 766,00	99,22%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	30 000,00	29 766,00	99,22%	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dojazdu dla karetki pogotowiad Ośrodka Zdrowia w Tworogu
852	Pomoc społeczna	1 571 989,00	2 352 174,70	2 290 737,89	97,39%	
	ZADANIA WŁASNE	1 552 867,00	1 806 931,00	1 746 611,73	96,66%	
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	175 400,00	175 336,52	99,96%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	175 400,00	175 336,52	99,96%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	175 400,00	175 336,52	99,96%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	175 400,00	175 336,52	99,96%	Opłaty za pobyt 4 osób w DPS
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	Materiały biurowe dla członków zespołu interdyscyplinującego. Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 396,00	8 396,00	8 255,28	98,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 396,00	8 396,00	8 255,28	98,32%	
	Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	8 396,00	8 396,00	8 255,28	98,32%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 396,00	8 396,00	8 255,28	98,32%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 051,00	209 152,00	197 086,41	94,23%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	217 051,00	209 152,00	197 086,41	94,23%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	38 000,00	30 101,00	28 581,00	94,95%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	30 101,00	28 581,00	94,95%	Koszty transportu żywności oraz przewóz osób niepełnosprawnych. Opłata osób w schronisku dla bezdomnych.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 530,00	70,12%	Zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, część zasiłków na opał zaplanowana w miesiącach jesienno-zimowych
	Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	154 051,00	154 051,00	150 975,41	98,00%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 051,00	154 051,00	150 975,41	98,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	66 200,00	66 114,01	99,87%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	66 200,00	66 114,01	99,87%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 200,00	66 114,01	99,87%	Wydatek wynikający z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
85216	Zasiłki stałe	84 927,00	116 247,00	104 798,24	90,15%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 927,00	116 247,00	104 798,24	90,15%	
	Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	-	23 220,00	23 220,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 220,00	23 220,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 927,00	93 027,00	81 578,24	87,69%	Wydatek związany z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 729,00	802 267,00	784 687,24	97,81%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	660 729,00	802 267,00	784 687,24	97,81%	
	Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	83 933,00	95 453,00	95 453,00	100,00%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 933,00	95 453,00	95 453,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570 796,00	700 814,00	683 308,99	97,50%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 500,00	550 665,00	538 688,88	97,83%	Wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników GOPS. Wydatki dot. zawartych umów zleceń - radcy prawnego, psychologa i informatyka.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 296,00	150 149,00	144 620,11	96,32%	Wydatkowano środki na zakup art.biurowych, środków czystości, programów komputerowych, energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Wydatki na opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, opłaty telekomunikacyjne. Wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz pracowników usług opiekuńczych. Polisa za ubezpieczenie majątkowe GOPS. Odpis na ZFŚS. Szkolenia pracowników.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 925,25	98,75%	Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100,00	161 668,00	159 869,97	98,89%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 100,00	161 668,00	159 869,97	98,89%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 200,00	160 768,00	159 869,97	99,44%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 200,00	160 768,00	159 869,97	99,44%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	-	0,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 764,00	128 039,00	116 608,20	91,07%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 764,00	128 039,00	116 608,20	91,07%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 000,00	23 321,72	83,29%	Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach , przedszkolach oraz zasiłki celowe na posiłki.

		Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	76 764,00	100 039,00	93 286,48	93,25%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 764,00	100 039,00	93 286,48	93,25%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	44 324,00	41 027,50	92,56%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	44 324,00	41 027,50	92,56%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	576,00	576,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	576,00	576,00	100,00%	Dodatki dla pracownika obsługującego świadczenia wypłacane dla obywateli Ukrainy
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	43 748,00	40 451,50	92,46%	Jednorazowe świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy, wydatki na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zasiłki celowe na posiłki dla obywateli Ukrainy, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy
	85295	Pozostała działalność	75 200,00	92 538,00	90 128,36	97,40%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 200,00	92 538,00	90 128,36	97,40%	
		Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	-	16 291,00	16 279,06	99,93%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 971,00	2 959,06	99,60%	Wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego program "Korpus Wsparcia Seniora"
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 320,00	13 320,00	100,00%	Zakupy związane z zakupem opasek bezpieczeństwa i systemu obsługującego je dla osób starszych w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora"
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 200,00	64 047,00	61 739,30	96,40%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	56 850,00	54 706,10	96,23%	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – woda, energia elektryczna. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – przeglądy, wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	7 197,00	7 033,20	97,72%	Umowa zlecenie osoby prowadzącej zajęcia KLUB SENIORA i składki na ubezpieczenie społeczne
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 200,00	12 110,00	99,26%	Wypłata wynagrodzeń dla osób świadczących prace społecznie użyteczne
		ZADANIA ZLECONE	19 122,00	545 243,70	544 126,16	99,80%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
	85295	Pozostała działalność	-	525 181,70	524 064,16	99,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	525 181,70	524 064,16	99,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	9 715,00	9 715,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 715,00	9 715,00	100,00%	Wynagrodzenie nauczyciela wpomagającego, naliczane składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	515 466,70	514 349,16	99,78%	Dodatek wiejski.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	11 101 341,00	6 205 716,03	55,90%	

		ZADANIA WŁASNE	-	600 000,00	517 499,23	86,25%	
	85395	Pozostała działalność	-	600 000,00	517 499,23	86,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	600 000,00	517 499,23	86,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	600 000,00	517 499,23	86,25%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600 000,00	517 499,23	86,25%	Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych
		ZADANIA ZLECONE	-	10 501 341,00	5 688 216,80	54,17%	
	85395	Pozostała działalność	-	10 501 341,00	5 688 216,80	54,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	10 501 341,00	5 688 216,80	54,17%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	266 841,00	162 216,80	60,79%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	119 285,00	67 390,55	56,50%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków węglowych, składki ZUS, Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	147 556,00	94 826,25	64,26%	Zakup materiałów biurowych, komputera, biurka, drukarki, programów do obsługi dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych, opłata za prowizje bankowe.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 234 500,00	5 526 000,00	53,99%	Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych (drewno, pelet, gaz), dodatki dla podmiotów wrażliwych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 954,00	77 954,00	41 724,35	53,52%	
		ZADANIA WŁASNE	26 954,00	77 954,00	41 724,35	53,52%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	57 000,00	21 754,35	38,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	57 000,00	21 754,35	38,17%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 000,00	4 350,87	62,16%	Wypłata stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przyczyna niewykonania- pozostała część wniosków składana jest dopiero we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
		Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	-	50 000,00	17 403,48	34,81%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	50 000,00	17 403,48	34,81%	Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	19 500,00	19 420,00	99,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	19 500,00	19 420,00	99,59%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	19 500,00	19 420,00	99,59%	Stypendia dyrektora dla uczniów.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00	550,00	37,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454,00	1 454,00	550,00	37,83%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 454,00	1 454,00	550,00	37,83%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454,00	1 454,00	550,00	37,83%	Szkolenia nauczycieli
855		Rodzina	6 498 099,00	7 052 025,00	6 888 608,24	97,68%	
		ZADANIA WŁASNE	66 300,00	88 857,00	88 139,82	99,19%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	17 957,00	17 548,17	97,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	17 957,00	17 548,17	97,72%	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	17 957,00	17 548,17	97,72%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	17 957,00	17 548,17	97,72%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki.
85503	Karta Dużej Rodziny	-	17,93	17,93	100,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	17,93	17,93	100,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17,93	17,93	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17,93	17,93	100,00%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki.
85504	Wspieranie rodzin	29 800,00	28 300,00	28 185,76	99,60%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 800,00	28 300,00	28 185,76	99,60%	
	Wydatki jednostek budżetowych(dofin. z dotacji za zad własne.), w tym na:	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach "Program Asystent Rodziny na rok 2022"
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 800,00	26 800,00	26 685,76	99,57%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	26 800,00	26 685,76	99,57%	Wynagrodzenie asystenta rodziny, składki ZUS, Fundusz Pracy
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	42 582,07	42 387,96	99,54%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	42 582,07	42 387,96	99,54%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	42 582,07	42 387,96	99,54%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	42 582,07	42 387,96	99,54%	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka i w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
	ZADANIA ZLECONE	6 431 799,00	6 963 168,00	6 800 468,42	97,66%	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 285,00	3 383 687,00	3 360 610,65	99,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 268 285,00	3 383 687,00	3 360 610,65	99,32%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 200,00	11 200,00	11 039,75	98,57%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	10 700,00	10 539,75	98,50%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze (500+), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00%	Zakup art. biurowych, druków
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 085,00	3 372 487,00	3 349 570,90	99,32%	Kwota stanowi wydatek na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 804,00	3 518 204,00	3 383 824,00	96,18%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 804,00	3 518 204,00	3 383 824,00	96,18%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 715,00	354 715,00	340 777,06	96,07%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 715,00	352 715,00	338 777,06	96,05%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Oplaty pocztowe za przekazy pocztowe świadczeń rodzinnych
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 089,00	3 163 489,00	3 043 046,94	96,19%	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego

	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 567,00	1 300,00	82,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 567,00	1 300,00	82,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 567,00	1 300,00	82,96%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 567,00	1 300,00	82,96%	Wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny, zakup materiałów biurowych
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne lub zasiłek dla opiekuna.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 467 928,53	9 517 604,99	8 674 093,78	91,14%	
		ZADANIA WŁASNE	9 467 928,53	9 517 604,99	8 674 093,78	91,14%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 750 910,00	2 750 910,00	2 551 413,98	92,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 910,00	2 750 910,00	2 551 413,98	92,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 750 910,00	2 750 910,00	2 551 413,98	92,75%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 687 910,00	2 687 910,00	2 504 941,23	93,19%	Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac i zawartej umowy. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac na podstawie zawartej umowy.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	63 000,00	46 472,75	73,77%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	15 800,00	4 624,80	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	15 800,00	4 624,80	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	15 800,00	4 624,80	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	15 800,00	4 624,80	0,00%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, zakup nowych koszyulicznych lub naprawa
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 300,00	104 470,00	69 189,66	66,23%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 300,00	104 470,00	69 189,66	66,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 300,00	104 470,00	69 189,66	66,23%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 900,00	49 900,00	35 300,00	70,74%	Umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, dotyczące wycinki drzew. Wydatki w związku z funduszem sołeckim : Utrzymanie czystości i porządku
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 400,00	54 570,00	33 889,66	62,10%	Zakup mieszkanki traw do wykorzystania na terenie Gminy, Wydatki w związku z funduszem sołeckim : zakup kwiatów zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek .
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 527 646,11	5 577 607,02	5 213 908,78	93,48%	

	WYDATKI BIEŻĄCE	106 850,00	164 518,91	113 129,14	68,76%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 850,00	164 518,91	113 129,14	68,76%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 850,00	96 326,40	71 012,40	73,72%	Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, polisa ubezpieczeniowa instalacji Oze-panele fotowoltaniczne
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	68 192,51	42 116,74	61,76%	Wydatki związane z zadaniem Life. Śląskie.Przywracamy błękit
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 420 796,11	5 413 088,11	5 100 779,64	94,23%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 420 796,11	5 413 088,11	5 100 779,64	94,23%	
	- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 346,11	5 373 346,11	5 091 779,64	94,76%	Zadanie "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski" - zapłata wykonawcom za montaż źródeł ciepła.
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 450,00	39 742,00	9 000,00	22,65%	Koordinator do zadania "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski"
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 000,00	58 425,00	85,92%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	68 000,00	58 425,00	85,92%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	68 000,00	58 425,00	85,92%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	68 000,00	58 425,00	85,92%	Koszty utrzymania, wyłapania bezpańskich zwierząt w schronisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 500,00	905 360,57	693 122,89	76,56%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	906 500,00	905 360,57	693 122,89	76,56%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	906 500,00	905 360,57	693 122,89	76,56%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 500,00	905 360,57	693 122,89	76,56%	Bieżące zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, eksploatacja urządzeń oświetleniowych. Usługi w ramach zarządzania energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
90095	Pozostała działalność	107 572,42	95 457,40	83 408,67	87,38%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 572,42	95 457,40	83 408,67	87,38%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 572,42	75 457,40	69 408,67	91,98%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 572,42	75 457,40	69 408,67	91,98%	Bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w Boruszowicach, remonty i przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wydatki w związku z funduszem sołeckim: serwis monitoringu skweru oraz placu zabaw w Boruszowicach
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	Umowa dotacji dla PZW Koło 116 Brynek na uzupełniające zarybienie zbiornika nr 815 Brzeźnica w celu popularyzacji wędkarstwa, umowa dotacji dla Łowieckiego Młody Leśnik w Brynku na restytucja bażanta, umowa dotacji dla Tarnogórskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych na wystawę ptaków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 329,00	819 738,45	809 895,75	98,80%	
	ZADANIA WŁASNE	825 329,00	819 738,45	809 895,75	98,80%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 000,00	707 000,00	706 998,04	100,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	707 000,00	707 000,00	706 998,04	100,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : doposażenie i utrzymanie świetlic
	Dotacje na zadania bieżące	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	Wykonanie 2 kart adresowych zabytków wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
92195	Pozostała działalność	108 329,00	102 738,45	102 677,71	99,94%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 329,00	102 738,45	102 677,71	99,94%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 329,00	102 738,45	102 677,71	99,94%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	7 420,00	7 405,68	0,00%	Umowa zlecenie osoby wykonującej odnowienie krzyża figury św. w sołectwie Tworóg , umowa zlecenie na oprawę muzyczną imprez dla mieszkańców w soł. Hanusek i soł. Wojska
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 329,00	95 318,45	95 272,03	99,95%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : spotkania integracyjne mieszkańców, paczki noworoczne dla dzieci i seniorów, organizacja biegu i marszu w Kotach,
926	Kultura fizyczna	346 200,00	376 700,00	350 440,33	93,03%	
	ZADANIA WŁASNE	346 200,00	376 700,00	350 440,33	93,03%	
92601	Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	15 315,70	80,61%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	19 000,00	15 315,70	80,61%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	19 000,00	15 315,70	80,61%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	11 315,70	75,44%	Umowy zlecenia dla animatorów Orlik - wypłaty oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Montaż ogrodzenia na stadionie LKS Olimpia w Boruszowicach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 200,00	352 700,00	330 524,63	93,71%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 200,00	333 700,00	311 524,63	93,35%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 200,00	83 700,00	64 179,14	76,68%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	79 700,00	60 179,14	75,51%	Zakup materiałów oraz usług do bieżącego utrzymania budynków LKS-ów. Opłaty za media (energia, woda, ścieki).Montaż trybun na obiekcie sportowym LKS Olimpia Boruszowice
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	Umowa zlecenie dla osoby dbającej o bieżące utrzymanie boiska w Tworogu
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	247 345,49	98,94%	Dotacje udzielone w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych dotyczących: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	19 000,00	19 000,00	100,00%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 000,00	19 000,00	100,00%	Zakup traktorka dla LKS Orzeł Koty
92695	Pozostała działalność	-	5 000,00	4 600,00	92,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	5 000,00	4 600,00	92,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	4 600,00	92,00%	Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie.
	WYDATKI RAZEM, w tym:	48 219 056,92	69 643 222,70	61 892 116,05	88,87%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 683,04	53 607 622,87	46 437 872,56	86,63%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 228 121,04	31 191 670,66	29 017 586,82	93,03%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 816 058,00	16 151 483,79	15 629 885,39	32,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 412 063,04	15 040 186,87	13 387 701,43	89,01%	
	Dotacje na zadania bieżące	3 155 796,00	3 207 561,00	3 197 002,92	99,67%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 149 766,00	18 832 198,70	13 873 632,37	73,67%	
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	68 192,51	42 116,74	61,76%	
	Obsługa długu	108 000,00	308 000,00	307 533,71	99,85%	

	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 577 373,88	16 035 599,83	15 454 243,49	96,37%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10 577 373,88	16 035 599,83	15 454 243,49	96,37%	
	- zakup i objęcie akcji lub udziałów	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 209 373,88	12 237 599,83	11 857 599,03	96,89%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	368 000,00	798 000,00	596 644,46	74,77%	

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Opis/przedsięwzięcie z funduszu soleckiego	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem wydatki z funduszu soleckiego :				408 882,25	408 882,25	408 510,31	99,91
SOŁECTWO BRYNEK				42 412,50	42 412,50	42 402,58	99,98
600			Transport i łączność	16 600,00	20 000,00	19 995,08	99,98
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 600,00	20 000,00	19 995,08	99,98
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	4170	<i>FS Brynek 2022 - tablice informacyjne (nazwy ulic)</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270	<i>FS Brynek 2022 - remont chodnika ul. Zakładowa</i>	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	14 000,00	13 995,08	99,96
600	60016	6050	<i>FS Brynek 2022 - Budowa chodnika łączącego Brynek z Tworogiem</i>	11 600,00	14 000,00	13 995,08	99,96
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71004	4300	<i>FS Brynek 2022 - plan zagospodarowania przestrzennego wraz z zagospodarowaniem terenu działki 748/70 ul. Wiejska Brynek</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	512,50	542,50	542,50	100,00
750	75095		Pozostała działalność	512,50	542,50	542,50	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,50	542,50	542,50	100,00
750	75095	4210	<i>FS Brynek 2022 - uhonorowanie osób powyżej 90-tego roku życia</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
750	75095	4210	<i>FS Brynek 2022 - koszty administracyjne sołectwa Brynek</i>	312,50	342,50	342,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00	5 870,00	5 865,00	99,91
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 870,00	5 865,00	99,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	65,00	92,86
900	90004	4210	<i>FS Brynek 2022 - zakup kwiatów - wrzosy</i>	0,00	70,00	65,00	92,86
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 800,00	5 800,00	100,00
900	90004	4300	<i>FS Brynek 2022 - wykaszanie dróg gminnych i poboczy, oprysk chodnika preparatem Randap, prace pielęgnacyjne, porządkowe</i>	5 300,00	5 800,00	5 800,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	<i>FS Brynek 2022 - domek ogrodowy - plac zabaw dla dzieci</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Brynek 2022 - spotkanie opłatkowe dla seniorów sołectwa Brynek w okresie adwentowym</i>	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
SOŁECTWO BORUSZOWICE				49 489,50	49 489,50	49 349,61	99,72

600			Transport i łączność	27 289,50	27 289,50	27 200,00	99,67
600	60016		Drogi publiczne gminne	27 289,50	27 289,50	27 200,00	99,67
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
600	60016	4170	<i>FS Boruszowice 2022 - odśnieżanie</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
600	60016	4170	<i>FS Boruszowice 2022 - wykonanie tabliczek z nazwami ulic</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	25 589,50	25 589,50	25 500,00	99,65
600	60016	4270	<i>FS Boruszowice 2022 - utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich wraz z zabudową studzienek</i>	25 589,50	25 589,50	25 500,00	99,65
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	196,11	98,06
750	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	196,11	98,06
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	196,11	98,06
750	75095	4210	<i>FS Boruszowice 2022 - bieżące utrzymanie świetlicy przy OSP w której odbywają się posiedzenia rady sołectkiej i zebrania wiejskie - zakup środków czystości i materiałów biurowych</i>	200,00	200,00	196,11	98,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	3 984,88	99,62
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	3 984,88	99,62
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 980,00	3 964,88	99,62
754	75412	4210	<i>FS Boruszowice 2022 - dofinansowanie działalności OSP Boruszowice - Hanusek</i>	4 000,00	3 980,00	3 964,88	99,62
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
754	75412	4300	<i>FS Boruszowice 2022 - dofinansowanie działalności OSP Boruszowice - Hanusek</i>	0,00	20,00	20,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	3 896,26	99,90
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	3 199,20	99,98
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Boruszowice 2022 - utrzymanie zieleni</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,20	99,95
900	90004	4210	<i>FS Boruszowice 2022 - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,20	99,95
900	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	697,06	99,58
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	99,90
900	90095	4210	<i>FS Boruszowice 2022 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury</i>	500,00	500,00	499,50	99,90
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	197,56	98,78
900	90095	4300	<i>FS Boruszowice 2022 - serwis monitoringu</i>	200,00	200,00	197,56	98,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	10 100,00	10 072,36	99,73
921	92195		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	10 072,36	99,73
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 088,36	98,94
921	92195	4220	<i>FS Boruszowice 2022 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa</i>	0,00	1 100,00	1 088,36	98,94
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 000,00	8 984,00	99,82

921	92195	4300	<i>FS Boruszowice 2022 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa</i>	9 100,00	8 000,00	7 984,00	99,80
921	92195	4300	<i>FS Boruszowice 2022 - oświetlenie sceny plenerowej</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601	4300	<i>FS Boruszowice - kontynuacja ogrodzenia boiska sportowego</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			SOŁECTWO HANUSEK	38 502,83	38 502,83	38 479,83	99,94
600			Transport i łączność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
600	60016	4170	<i>FS Hanusek 2022 - odśnieżanie</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
600	60016	4170	<i>FS Hanusek 2022 - wykonanie tabliczek z nazwami ulic</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	<i>FS Hanusek 2022 - Remont ul. ks. Stefana Lysika w kierunku ul. Kaletańskiej</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050	<i>FS Hanusek 2022 - budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050	<i>FS Hanusek 2022 - budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku</i>	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	196,96	98,48
750	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	196,96	98,48
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	196,96	98,48
750	75095	4210	<i>FS Hanusek 2022 - bieżące utrzymanie świetlicy przy OSP w której odbywają się posiedzenia rady sołectkiej i zebrania wiejskie - zakup środków czystości i materiałów biurowych</i>	200,00	200,00	196,96	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 502,83	17 502,83	17 491,87	99,94
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	3 199,55	99,99
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Hanusek 2022 - utrzymanie zieleni</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,55	99,97
900	90004	4210	<i>FS Hanusek 2022 - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,55	99,97
900	90095		Pozostała działalność	14 302,83	14 302,83	14 292,32	99,93
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 102,95	2 092,44	99,50
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2022 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury</i>	500,00	500,00	494,11	98,82
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2022 - doposażenie siłowni napowietrznej wraz z połączeniem bezpiecznej nawierzchni i montażem koszy na śmieci</i>	0,00	1 602,95	1 598,33	99,71
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 802,83	12 199,88	12 199,88	100,00
900	90095	4300	<i>FS Hanusek 2022 - serwis monitoringu</i>	200,00	200,00	200,00	100,00

900	90095	4300	<i>FS Hanusek 2022 - doposażenie silowni napowietrznej wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni i montażem koszy na śmieci</i>	13 602,83	11 999,88	11 999,88	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00	9 100,00	9 091,00	99,90
921	92195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 091,00	99,90
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,00	2 211,00	99,59
921	92195	4170	<i>FS Hanusek 2022 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa</i>	0,00	2 220,00	2 211,00	99,59
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
921	92195	4220	<i>FS Hanusek 2022 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa</i>	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Hanusek 2022 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa</i>	9 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			SOŁECTWO KOTY	49 489,50	49 489,50	49 466,90	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4210	<i>FS Koty 2022 - poprawa funkcjonowania OSP i Klubu Sportowego</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	4300	<i>FS Koty 2022 - OSP wraz z orkiestrą przeznaczenie obchody 135-lecia OSP</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	20 000,00	19 981,80	99,91
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Koty 2022 - koszenie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	<i>FS Koty 2022 - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
900	90095		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	14 981,80	99,88
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 845,03	13 826,83	99,87
900	90095	4210	<i>FS Koty 2022 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa</i>	18 000,00	13 845,03	13 826,83	99,87
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,97	1 154,97	100,00
900	90095	4300	<i>FS Koty 2022 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa</i>	0,00	1 154,97	1 154,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 489,50	12 489,50	12 486,83	99,98
921	92195		Pozostała działalność	12 489,50	12 489,50	12 486,83	99,98
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,50	3 179,40	3 179,40	100,00
921	92195	4210	<i>FS Koty 2022 - spotkania integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu</i>	10 489,50	3 179,40	3 179,40	100,00
921	92195	4210	<i>FS Koty 2022 - klub seniora</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 310,10	3 307,43	99,92

921	92195	4220	<i>FS Koty 2022 - spotkanie integracyjna mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu</i>	0,00	1 310,10	1 307,43	99,80
921	92195	4220	<i>FS Koty 2022 - klub seniora</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Koty 2022 - spotkania integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	8 500,00	8 498,27	99,98
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	8 500,00	8 498,27	99,98
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,00	4 498,27	99,96
926	92605	4210	<i>FS Koty 2022 - klub sportowy przeznaczenie na doposażenie obiektu, modernizacja budynku, zakup sprzętu sportowego</i>	7 000,00	3 000,00	2 998,27	99,94
926	92605	4210	<i>FS Koty 2022 - poprawa funkcjonowania OSP i Klubu sportowego</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	6060	<i>LKS Koty - Zakup traktorka do koszenia</i>	0,00	0,00	0,00	-
926	92605	6060	<i>FS Koty - Zakup traktorka do koszenia LKS Koty</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			SOŁECTWO TWORÓG	49 489,50	49 489,50	49 420,26	99,86
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
600	60016	4270	<i>FS Tworóg 2022 - budowa (remont) drogi Kochanowskiego, K.Miarki</i>	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	8 463,60	99,57
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	8 463,60	99,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 636,30	2 599,90	98,62
754	75412	4210	<i>FS Tworóg 2022 - zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>	3 500,00	2 636,30	2 599,90	98,62
754	75412	4210	<i>FS Tworóg 2022 - potrzeby statutowe OSP Tworóg</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	848,70	848,70	100,00
754	75412	4270	<i>FS Tworóg 2022 - zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>	0,00	848,70	848,70	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 015,00	5 015,00	100,00
754	75412	4300	<i>FS Tworóg 2022 - potrzeby statutowe OSP Tworóg</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4300	<i>FS Tworóg 2022 - zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>	0,00	15,00	15,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00	7 800,00	7 796,20	99,95
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	7 800,00	7 796,20	99,95
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Tworóg 2022 - utrzymanie skwerów</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 796,20	99,79
900	90004	4210	<i>FS Tworóg 2022 - zakup kwiatów, nawozów na skwery</i>	1 800,00	1 800,00	1 796,20	99,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 189,50	20 189,50	20 181,46	99,96
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 498,51	99,90
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	998,52	99,85

921	92109	4210	<i>FS Tworóg 2022 - wyposażenie świetlic</i>	1 500,00	1 000,00	998,52	99,85
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	499,99	100,00
921	92109	4300	<i>FS Tworóg 2022 - wyposażenie świetlic</i>	0,00	500,00	499,99	100,00
921	92195		Pozostała działalność	18 689,50	18 689,50	18 682,95	99,96
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4170	<i>FS Tworóg 2022 - odnowienie krzyża figury św.</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,59	99,86
921	92195	4210	<i>FS Tworóg 2022 - uroczystości okolicznościowe</i>	1 000,00	1 000,00	998,59	99,86
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	497,50	492,36	98,97
921	92195	4220	<i>FS Tworóg 2022 - imprezy w sołectwie</i>	0,00	497,50	492,36	98,97
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 689,50	13 192,00	13 192,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Tworóg 2022 - spotkanie dla seniorów catering</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Tworóg 2022 - imprezy w sołectwie</i>	9 189,50	8 692,00	8 692,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4170	<i>bieżące potrzeby jednostki klubu sportowego - utrzymanie boiska</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	4210	<i>FS Tworóg 2022 - bieżące potrzeby klubu sportowego</i>	4 000,00	0,00	0,00	-
			SOŁECTWO POŁOMIA	36 325,29	36 325,29	36 324,52	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
010	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
010	01008	4210	<i>FS Połomia 2022 - Zakup rury melioracyjnej</i>	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
010	01008	4270	<i>FS Połomia 2022 - zakup rury przepływowej do rowu melioracyjnego</i>	3 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210	<i>FS Połomia 2022 - zakup sprzętu do OSP</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475,29	9 475,29	9 475,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 300,00	2 299,71	99,99
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Połomia 2022 - koszenie terenów gminnych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,71	99,96
900	90004	4210	<i>FS Połomia 2022 - paliwo, części do kosi i naprawa kosi spalinowej</i>	800,00	800,00	799,71	99,96
900	90095		Pozostała działalność	5 175,29	7 175,29	7 175,29	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
900	90095	4210	<i>FS Połomia 2022 - zakup 6 kompletów piwnych</i>	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 175,29	3 375,29	3 375,29	100,00

900	90095	4300	<i>FS Polomia 2022 - wkład własny Inicjatywa sołecka 2022</i>	1 800,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	<i>FS Polomia 2022 - rekultywacja placu zabaw</i>	3 375,29	3 375,29	3 375,29	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850,00	3 850,00	3 849,53	99,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	499,53	99,91
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,53	99,91
921	92109	4210	<i>FS Polomia 2022 - doposażenie świetlicy</i>	500,00	500,00	499,53	99,91
921	92195		Pozostała działalność	5 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92195	4220	<i>FS Polomia 2022 - paczki świąteczne dla dzieci</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4220	<i>FS Polomia 2022 - paczki świąteczne dla seniorów</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	950,00	950,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Polomia 2022 - teatrzyk dla dzieci</i>	700,00	700,00	700,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Polomia 2022 - abonament TV</i>	250,00	250,00	250,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Polomia 2022 - dzień kobiet</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
921	92195	4300	<i>FS Polomia 2022 - bery</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	4210	<i>FS Polomia 2022 - zakup ogrodzenia dla LKS Iskra Polomia</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4300	<i>FS Polomia 2022 - zakup ogrodzenia dla LKS Iskra Polomia</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			SOŁECTWO WOJSKA	48 450,22	48 450,22	48 444,00	99,99
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01008	4270	<i>FS Wojska 2022 - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,50	402,50	100,00
600	60016	4210	<i>FS Wojska 2022 - niwelacja i utwardzenie dróg polnych</i>	0,00	402,50	402,50	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 597,50	9 597,50	100,00
600	60016	4300	<i>FS Wojska 2022 - niwelacja i utwardzenie dróg polnych</i>	10 000,00	9 597,50	9 597,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350,22	12 050,22	12 050,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 350,22	12 050,22	12 050,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,22	12 050,22	12 050,00	100,00
754	75412	4210	<i>FS Wojska 2022 - wydatki bieżące dla OSP</i>	8 350,22	8 350,22	8 350,00	100,00
754	75412	4210	<i>FS Wojska 2022 - zakup chłodziarki do wyposażenia OSP</i>	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00

801	80101	4210	<i>FS Wojska 2022 - pomoc szkole w zakupie garażu</i>	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
801	80101	4300	<i>FS Wojska 2022 - pomoc szkole w zakupie garażu</i>	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Wojska 2022 - czyszczenie chodników, koszenie poboczy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	770,00	770,00	100,00
900	90004	4210	<i>FS Wojska 2022 - zakup paliwa, naprawa kosiarki</i>	500,00	470,00	470,00	100,00
900	90004	4210	<i>FS Wojska 2022 - zakup iglaków dla wsi</i>	0,00	300,00	300,00	100,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	4270	<i>FS Wojska 2022 - zakup paliwa, naprawa kosiarki</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00
900	90004	4300	<i>FS Wojska 2022 - zakup paliwa, naprawa kosiarki</i>	0,00	30,00	30,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	<i>FS Wojska 2022 - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 600,00	11 594,00	99,95
921	92195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 594,00	99,95
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	177,68	97,09
921	92195	4110	<i>FS Wojska 2022 - organizacja imprez sołeckich</i>	0,00	183,00	177,68	97,09
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00
921	92195	4170	<i>FS Wojska 2022 - organizacja imprez sołeckich</i>	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	200,00	200,00	100,00
921	92195	4210	<i>FS Wojska 2022 - organizacja imprez sołeckich</i>	9 100,00	200,00	200,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 500,00	7 499,32	99,99
921	92195	4220	<i>FS Wojska 2022 - paczki noworoczne dla seniorów i dzieci niepełnosprawnych</i>	2 500,00	2 500,00	2 499,32	99,97
921	92195	4220	<i>FS Wojska 2022 - organizacja imprez sołeckich</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Wojska 2022 - organizacja imprez sołeckich</i>	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			SOŁECTWO MIKOLESKA	15 094,30	15 094,30	15 094,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594,30	7 139,85	7 139,85	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Mikoleska 2022 - koszenie, pielęgnacja i porządkowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Pniowieckiej, rondo przy ul. Kaletańskiej, pl. Pamięci przy ul. Wiejskiej</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	5 094,30	4 639,85	4 639,85	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,30	4 464,10	4 464,10	100,00
900	90095	4210	<i>FS Mikoleska 2022 - zakup materiałów, robocizna do poprawienia wizerunku wsi (upiększenie)</i>	5 094,30	4 464,10	4 464,10	100,00

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,75	170,75	100,00
900	90095	4300	<i>FS Mikołeska 2022 - zakup materiałów, robocizna do poprawienia wizerunku wsi (upiększenie)</i>	0,00	170,75	170,75	100,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00	100,00
900	90095	4430	<i>FS Mikołeska 2022 - zakup materiałów, robocizna do poprawienia wizerunku wsi</i>	0,00	5,00	5,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 954,45	7 954,43	100,00
921	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 954,45	7 954,43	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-
921	92195	4210	<i>FS Mikołeska 2022 - zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych t.j. festynu rodzinnego dla mieszkańców, zabaw dla dzieci, spotkania opłatkowego dla seniorów (65+), spotkania mikołajkowego dla dzieci</i>	7 500,00	0,00	0,00	-
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 954,45	1 954,43	100,00
921	92195	4220	<i>FS Mikołeska 2022 - zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych t.j. festynu rodzinnego dla mieszkańców, zabaw dla dzieci, spotkania opłatkowego dla seniorów (65+), spotkania mikołajkowego dla dzieci</i>	0,00	1 954,45	1 954,43	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Mikołeska 2022 - zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych t.j. festynu rodzinnego dla mieszkańców, zabaw dla dzieci, spotkania opłatkowego dla seniorów (65+), spotkania mikołajkowego dla dzieci</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			SOLECTWO NOWA WIEŚ	49 489,50	49 489,50	49 389,23	99,80
600			Transport i łączność	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
600	60016		Drogi publiczne gminne	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
600	60016	4270	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - naprawa dróg gminnych</i>	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
754	75412	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - OSP Tworóg</i>	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
754	75412	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - OSP Tworóg</i>	0,00	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	400,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - szkoła podstawowa Tworóg</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - wykaszanie traw</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - wykaszanie traw</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	16 991,15	99,95

921	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 991,15	99,95
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - imprezy sołectkie</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
921	92195	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - dzień dziecka</i>	4 000,00	500,00	500,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 900,00	9 891,15	99,91
921	92195	4220	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - mikołaj dla dzieci</i>	3 000,00	5 900,00	5 891,90	99,86
921	92195	4220	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - wigilia dla samotnych</i>	2 000,00	4 000,00	3 999,25	99,98
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - wycieczka dla mieszkańców Nowej Wsi Tworowskiej</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - mikołaj dla dzieci</i>	0,00	600,00	600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2022 - uczniowski klub sportowy</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SOŁECTWO ŚWINIOWICE	30 139,11	30 139,11	30 139,10	100,00
600			Transport i łączność	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4270	<i>FS Świnowice 2022 - wymiana nawierzchni parkingu</i>	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100,00
754	75412	4270	<i>FS Świnowice 2022 - remont klatki schodowej i korytarza cz.I</i>	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92195	4220	<i>FS Świnowice 2022 - organizacja spotkania oplatkowego lub paczki dla seniorów</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe łącznie				10 577 373,88	16 035 599,83	15 454 243,49	96,37%
010			Rolnictwo i leśnictwo	571 000,00	291 000,00	189 878,46	65,25%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	571 000,00	291 000,00	189 878,46	65,25%
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	403 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej)</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>100,00%</i>
010	01044	6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej) - środki Polski Ład</i>	<i>266 000,00</i>	-	-	0,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej) - środki subwencja</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	0,00%
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	168 000,00	168 000,00	66 878,46	39,81%
010	01044	6230	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg</i>	<i>168 000,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>66 878,46</i>	<i>39,81%</i>
600			Transport i łączność	1 538 597,40	1 957 528,48	1 854 069,74	94,71%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	200 000,00	100 000,00	50,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	200 000,00	100 000,00	50,00%
600	60014	6300	<i>Dotacja dla powiatu TG "Remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrostawice wraz z budową elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy"</i>	-	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50,00%</i>
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 597,40	1 757 528,48	1 754 069,74	99,80%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 538 597,40	634 111,48	630 652,74	99,45%
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku</i>	<i>202 580,40</i>	<i>0,40</i>	-	0,00%
600	60016	6050	<i>Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce</i>	<i>310 085,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>531 546,58</i>	<i>99,35%</i>
600	60016	6050	<i>Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu</i>	<i>515 017,00</i>	-	-	0,00%
600	60016	6050	<i>Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku</i>	<i>298 315,00</i>	-	-	0,00%

600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej	61 000,00	48 949,08	48 949,08	100,00%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu-wkład własny	1 500,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu - środki Polski Ład	28 500,00	-	-	0,00%
600	60016	6050	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku -wkład własny	5 000,00	11 562,00	11 562,00	100,00%
			Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku-środki Polski Ład	95 000,00	-	-	0,00%
600	60016	6050	FS Brynek 2022 - Budowa chodnika łączącego Brynek z Tworogiem	11 600,00	14 000,00	13 995,08	99,96%
600	60016	6050	FS Hanusek 2022 - budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku	10 000,00	-	-	0,00%
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	-	1 123 417,00	1 123 417,00	100,00%
600	60016	6100	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce	-	1 066 542,00	1 066 542,00	100,00%
600	60016	6100	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg(ul.Ptasia w Tworogu)	-	56 875,00	56 875,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70004	6010	Objęcie udziałów w SIM	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-	-	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	-	-	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	0,00%
750			Administracja publiczna	219 123,37	92 882,29	36 869,50	39,69%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 123,37	56 012,79	-	0,00%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	219 123,37	56 012,79	-	0,00%
750	75023	6050	Dostosowanie budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych	219 123,37	56 012,79	-	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	-	36 869,50	36 869,50	100,00%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	36 869,50	36 869,50	100,00%
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej	-	36 869,50	36 869,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	509 000,00	505 969,00	99,40%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	482 000,00	481 000,00	99,79%

754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	82 000,00	81 000,00	98,78%
754	75412	6050	<i>Wybrukowanie placu przy OSP Połomia - COVID Rosnąca odporność</i>	-	82 000,00	81 000,00	98,78%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
754	75412	6230	<i>Dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy</i>	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	27 000,00	24 969,00	92,48%
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	27 000,00	24 969,00	92,48%
754	75421	6060	<i>Zakup syreny alarmowej dla OSP Tworóg</i>	-	27 000,00	24 969,00	92,48%
801			Oświata i wychowanie	2 557 857,00	4 723 100,95	4 717 911,15	99,89%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 557 857,00	4 723 100,95	4 717 911,15	99,89%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 557 857,00	2 122 553,00	2 118 806,24	99,82%
801	80101	6050	<i>Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce</i>	1 590 857,00	2 122 553,00	2 118 806,24	99,82%
801	80101	6050	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach</i>	967 000,00	-	-	0,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	17 000,95	17 000,95	100,00%
801	80101	6060	<i>ZSP Boruszowice - Laboratoria Przyszłości</i>	-	17 000,95	17 000,95	100,00%
801	80101	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	-	2 583 547,00	2 582 103,96	99,94%
801	80101	6100	<i>Środki RFIL - Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce</i>	-	2 012 547,00	2 012 547,00	100,00%
801	80101	6100	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach</i>	-	571 000,00	569 556,96	99,75%
851			Ochrona zdrowia	-	30 000,00	29 766,00	99,22%
851	85195		Pozostała działalność	-	30 000,00	29 766,00	99,22%
851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	-	30 000,00	29 766,00	99,22%
851	85195	6220	<i>Dotacja dla SPZOZ Tworóg na wykonanie dojazdu do ośrodka - COVID Rosnąca odporność</i>	-	30 000,00	29 766,00	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 796,11	5 413 088,11	5 100 779,64	94,23%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 420 796,11	5 413 088,11	5 100 779,64	94,23%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	49 450,00	39 742,00	9 000,00	22,65%

900	90005	6050	<i>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	49 450,00	39 742,00	9 000,00	22,65%
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 998 841,24	4 001 471,71	4 001 182,33	99,99%
900	90005	6057	<i>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	3 998 841,24	4 001 471,71	4 001 182,33	99,99%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 372 504,87	1 371 874,40	1 090 597,31	79,50%
900	90005	6059	<i>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	1 372 504,87	1 371 874,40	1 090 597,31	79,50%
926			Kultura fizyczna	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	92605	6060	<i>LKS Koty - Zakup traktorka do koszenia</i>	-	19 000,00	19 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2022 ROK**

DOCHODY - 2022 R.

Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75619-Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Dochody bieżące, w tym: Wpływy z części opłaty za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	145 844,89	97,23%
			150 000,00	150 000,00	145 844,89	97,23%
		Dochody bieżące, w tym: Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	58 672,26	58 672,26	100,00%
			-	58 672,26	58 672,26	100,00%
Ogółem dochody			165 000,00	208 672,26	204 517,15	98,01%

WYDATKI - 2022 R.

Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
Ogółem wydatki:			165 000,00	239 447,39	208 517,14	87,08%
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 500,00	5 500,00	3 654,72	66,45%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 654,72</i>	<i>66,45%</i>
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	159 500,00	233 947,39	204 862,42	87,57%
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>159 500,00</i>	<i>233 947,39</i>	<i>204 862,42</i>	<i>87,57%</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>59 300,00</i>	<i>77 500,00</i>	<i>76 929,60</i>	<i>99,26%</i>

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

Dochody	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 001,22</i>	<i>40,01%</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 001,22</i>	<i>40,01%</i>
OGÓLEM DOCHODY	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
Wydatki	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>62,00%</i>
a) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 300,00	0,00%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
OGÓLEM WYDATKI	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

DOCHODY ZA 2022 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	Dochody bieżące, w tym:	2 696 760,00	2 696 760,00	2 608 069,51	96,71%
		- <i>Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 696 760,00	2 696 760,00	2 608 069,51	96,71%
WYDATKI ZA 2022 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
		Ogółem wydatki:	2 696 760,00	2 696 760,00	2 497 413,98	92,61%
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydatki bieżące, w tym:	2 696 760,00	2 696 760,00	2 497 413,98	92,61%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 000,00	63 000,00	46 472,75	73,77%

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
						Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
600		Transport i łączność				2 387 561,00	2 287 417,43	-	-	-	-	2 180 796,00	2 387 561,00	2 287 417,43	95,81%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	Zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn. "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2. do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	Umowa (porozumienie)	700,00	556,43					700,00	700,00	556,43	79,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia	Realizacja zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przyjętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitarne	Porozumienie	2 180 096,00	2 180 096,00					2 180 096,00	2 180 096,00	2 180 096,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Umowa	206 765,00	106 765,00					0,00	206 765,00	106 765,00	51,64%

			Powiat Tarnogórski	Program rozwoju tras rowerowych		6 765,00	6 765,00				0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	
			Powiat Tarnogórski	Remont dróg powiatowych		200 000,00	100 000,00				0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%	
851		Działalność gospodarcza				35 000,00	33 006,00				0,00	35 000,00	33 006,00	94,30%	
	85195	Pozostała działalność	Miasto Zabrze (pomoc finansowa)	Utrzymanie izb wytrzeźwień	Umowa	5 000,00	3 240,00				0,00	5 000,00	3 240,00	64,80%	
			SP ZOZ w Tworogu	Wykonanie dojazdu do ośrodka	Umowa	30 000,00	29 766,00				0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	-	-	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa	-	-	-	-	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
				RAZEM I		2 422 561,00	2 320 423,43			705 000,00	705 000,00	2 885 796,00	3 127 561,00	3 025 423,43	96,73%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
010		Rolnictwo i łowiectwo				168 000,00	66 878,46					168 000,00	168 000,00	66 878,46	39,81%
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	Umowa	168 000,00	66 878,46					168 000,00	168 000,00	66 878,46	39,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400 000,00	400 000,00					200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	Stowarzyszenie	Budowa remizy OSP Borszowice	Umowa	400 000,00	400 000,00					200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00	14 000,00	-	-			20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
	90095	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
			PZW Kolo 116 Brynek	Zarybiana zbiornika		7 000,00	7 000,00					-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Kolo Łowieckie "Młody Leśnik" w Brynku	Restytucja bażanta		6 000,00	6 000,00					-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Tarnogórskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych	Wystawa ptaków		1 000,00	1 000,00					-	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport				250 000,00	247 345,49	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 345,49	98,94%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Umowa (konkurs)	250 000,00	247 345,49	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 345,49	98,94%	
		<i>Stowarzyszenie Sportowe "BJJ Ikizama Klub"</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>16 000,00</i>	<i>15 845,49</i>				<i>-</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 845,49</i>		99,03%
		<i>LKS Koty</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>				<i>-</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>		100,00%
		<i>LKS Borszowice</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>				<i>-</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>		100,00%
		<i>LKS Sparta Tworóg</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>				<i>-</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>		100,00%
		<i>LKS Połomia</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>				<i>-</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>		100,00%
		<i>UKS Akademia Piłki Nożnej</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>				<i>-</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>		100,00%
		<i>Akademia Sportu Deshi</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>				<i>-</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		100,00%
		<i>IGA Borszowice</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>				<i>-</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		100,00%
		<i>Stowarzyszenie Pozytywnej Energii</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>				<i>-</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>		100,00%
		RAZEM II			838 000,00	728 223,95				638 000,00	838 000,00	728 223,95	86,90%	
		RAZEM I+II			3 260 561,00	3 048 647,38	-	-	705 000,00	705 000,00	3 523 796,00	3 965 561,00	3 753 647,38	94,66%

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 2022 r.				Wydatki 2022 r.								
			Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0,00
010		Rolnictwo łowiectwo	0,00	87 771,27	87 553,31	99,75%	0,00	87 771,27	87 553,31	99,75%	87 553,31	0,00	87 553,31	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	87 771,27	87 553,31	99,75%	0,00	87 771,27	87 553,31	99,75%	87 553,31	0,00	87 553,31	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	59 100,48	58 745,48	355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	55 393,00	63 521,16	59 100,48	93,04%	59 100,48	58 745,48	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00		800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	48 215,17	45 288,80	93,93%	0,00	48 215,17	45 288,80	93,93%	45 288,80	0,00	45 288,80	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	48 215,17	45 288,80	93,93%	0,00	48 215,17	45 288,80	93,93%	45 288,80	0,00	45 288,80	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 122,00	545 243,70	544 126,16	99,80%	19 122,00	545 243,70	544 126,16	99,80%	544 126,16	29 777,00	0,00	514 349,16	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	19 122,00	20 062,00	20 062,00	100,00%	20 062,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	525 181,70	524 064,16	99,79%	0,00	525 181,70	524 064,16	99,79%	524 064,16	9 715,00	0,00	514 349,16	0,00
855		Rodzina	6 431 799,00	6 963 168,00	6 800 468,42	97,66%	6 431 799,00	6 963 168,00	6 800 468,42	97,66%	6 800 468,42	349 316,81	58 533,77	6 392 617,84	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 285,00	3 383 687,00	3 360 610,65	99,32%	3 268 285,00	3 383 687,00	3 360 610,65	99,32%	3 360 610,65	10 539,75	500,00	3 349 570,90	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 804,00	3 518 204,00	3 383 824,00	96,18%	3 118 804,00	3 518 204,00	3 383 824,00	96,18%	3 383 824,00	338 777,06	2 000,00	3 043 046,94	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 567,00	1 300,00	82,96%	0,00	1 567,00	1 300,00	82,96%	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	44 710,00	59 710,00	54 733,77	91,67%	54 733,77	0,00	54 733,77	0,00	0,00
	Ogółem	6 508 914,00	7 710 519,30	7 539 137,17	97,78%	6 508 914,00	7 710 519,30	7 539 137,17	97,78%	7 539 137,17	439 639,29	192 530,88	6 906 967,00	0,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w roku 2022

dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 248 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 13,95 zł

dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 1.000,00 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 0,00 zł

dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 40.000,00 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 34.889,16zł

dział 855, rozdz. 85503, par. 2350 kwota 50,00 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 0,55 zł

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU COVID-19**Dochody w 2020 r.**

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

Dochody w 2021 r.

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

Dochody w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania : "Korpus wspierania seniora"	16.291,00	16.279,06	99,93%
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692), środki stanowią zadania zlecone gminie	9.724.680,00	5.189.760,00	53,37%
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967), środki stanowią zadania zlecone gminie	776.661,00	776.661,00	100,00%
Razem				10.517.632,00	5.982.700,06	56,88%

Wydatki 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (RFIL)	12.915,00	12.915,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (RFIL)	29.840,00	29.840,00	100,00%

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku (RFIL)	11.685,00	11.685,00	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce (RFIL)	87.000,00	61.469,00	70,65%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach (RFIL)	33.000,00	32.841,00	99,52%
852	85295	4010, 4110, 4120	Wydatki bieżące - "Wspieraj seniora"	5.000,00	-	0,00%
Razem				179.440,00	148.750,00	82,90%

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2022 wg stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (RFIL)	1.066.542,00	1.066.542,00	100,00%
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (RFIL)	56.875,00	56.875,00	100,00%
600	60017	4300	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - utwardzenie drogi wewnętrznej w Brynku	20.000,00	19.680,00	98,40%
801	80101	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach (RFIL)	571.000,00	569.556,96	99,75%
801	80101	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce (RFIL)	2.012.547,00	2.012.547,00	100,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące SP w Tworogu - "Laboratoria Przyszłości"	92.100,00	92.100,00	100,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Boruszowicach - "Laboratoria Przyszłości"	42.999,05	42.999,05	100,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Wojsce - "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00	60.000,00	100,00%
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZSP w Boruszowicach - "Laboratoria Przyszłości"	17.000,95	17.000,95	100,00%
750	75075	4210, 4300	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - działania promocyjne	18.000,00	18.000,00	100,00%
754	75412	4270, 4300	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - remont pomieszczeń w remizie OSP Koty	100.000,00	100.000,00	100,00%
754	75412	4210, 4270	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - remont klatki schodowej w remizie OSP Świniowice	20.000,00	19.999,89	100,00%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" – wybrukowanie placu przy OSP Połomia	82.000,00	81.000,00	98,78%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy	200.000,00	200.000,00	100,00%
801	80101	4270	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - remont boiska przy SP Tworóg	30.000,00	-	0,00%
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - dotacja dla SPZOZ w Tworogu na wykonanie dojazdu do ośrodka zdrowia	30.000,00	29.766,00	99,22%
852	85295	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	Wydatki bieżące na realizację zadania : "Korpus wspierania seniora"	16.291,00	16.279,06	99,93%
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692), środki stanowią zadania zlecone gminie	9.724.680,00	4.972.248,87	51,13%

853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4430, 4700	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967), środki stanowią zadania zlecone gminie	776.661,00	715.967,93	92,19%
Razem :				14.936.696,00	10.090.562,71	67,56%

Łączne saldo na rachunkach bankowych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dzień 31.12.2022 r. wynosi : 311.201,35 zł , z tego : niewykorzystane środki z RFIL kwota 1.443,04 zł, niewykorzystane środki konkursowe "Rosnąca odporność" kwota 31.554,11 zł, niewykorzystane środki w ramach zadania "Korpus wspierania seniora" kwota 0,00 zł, niewykorzystane środki związane z wypłatą dodatku węglowego kwota 217.511,13 zł, niewykorzystane środki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła kwota 60.693,07 zł,

Załącznik Nr 1.12 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2022R.							
Klasyfikacja			Dochody	Plan pierwotny na dn. 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
			Ogółem dochody:	0,00	366 476,47	362 244,94	98,85%
750-Administracja publiczna				0,00	206 650,47	205 715,44	99,55%
750-Administracja publiczna	75095-Pozostała działalność	2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki na nadanie nr PESEL na wnioski UKR	0,00	1 707,44	1 707,44	100,00%
			Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL	0,00	2 805,75	1 880,00	67,01%
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzania danych art.9	0,00	9,28	0,00	0,00%
			Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	0,00	202 128,00	202 128,00	100,00%
758-Różne rozliczenia				0,00	115 502,00	115 502,00	100,00%
758-Różne rozliczenia	75814-Różne rozliczenia finansowe	2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	115 502,00	115 502,00	100,00%
852-Pomoc społeczna				0,00	44 324,00	41 027,50	92,56%
852-Pomoc społeczna	85231-Pomoc dla cudzoziemców	2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki na jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	29 976,00	29 376,00	98,00%

			Środki na zasiłki na posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
			Środki na zasiłki okresowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			Środki na świadczenia rodzinne	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
			Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	6 290,00	3 593,50	57,13%
WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2022R.							
Klasyfikacja			Wydatki				
				Plan pierwotny na dn. 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem wydatki:	0,00	366 476,47	350 168,14	95,55%
750-Administracja publiczna				0,00	206 850,47	205 915,44	99,55%
750-Administracja publiczna	75085-Wspólna obsługa jst	4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75095-Pozostała działalność	3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. Art.13	0,00	201 440,00	201 440,00	100,00%
		4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL	0,00	2 805,75	1 880,00	67,01%
		4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na nadanie nr PESEL na wniosek UKR wraz z kosztami obsługi	0,00	1 922,46	1 922,46	100,00%

		4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych art.9</i>	0,00	9,28	0,00	0,00%
		4850-Składki i inne pochodne pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na nadanie nr PESEL na wniosek UKR wraz z kosztami obsługi</i>	0,00	472,98	472,98	100,00%
801-Oświata i wychowanie				0,00	115 302,00	103 225,20	89,53%
801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	5 507,27	3 374,49	61,27%
		4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	4 082,21	3 745,41	91,75%
		4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	7 985,87	7 685,87	96,24%
		4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	73 335,14	65 002,60	88,64%
		4850-Składki i inne pochodne pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	14 450,11	13 575,43	93,95%
		4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane w pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	3 198,89	3 098,89	96,87%

	80104-Przedszkola	4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	944,68	944,68	100,00%
		4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	174,82	174,82	100,00%
		4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 019,42	1 019,42	100,00%
		4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 225,52	3 225,52	100,00%
		4850-Składki i inne pochodne pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	912,56	912,56	100,00%
		4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane w pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	465,51	465,51	100,00%
852-Pomoc społeczna				0,00	44 324,00	41 027,50	92,56%
852-Pomoc społeczna	85231-Pomoc dla cudzoziemców	3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki na jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	29 400,00	28 800,00	97,96%
		3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki na posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	6 290,00	3 593,50	57,13%

	3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki na świadczenia rodzinne	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
	3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki na zasiłki celowe na posiłki dla dzieci	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
	3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Środki na zasiłki okresowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki na koszt obsługi świadczenia 300 zł	0,00	576,00	576,00	100,00%

Łączne saldo na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r. wynosi : 16.308,33 zł, z tego : niewykorzystane środki na wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie PESEL kwota 925,75 zł, niewykorzystane środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzania danych art. 9 kwota 9,28 zł, niewykorzystane środki na jednorazowe świadczenie 300 zł kwota 600,00 zł, niewykorzystane środki na posiłki dla dzieci i młodzieży kwota 2.696,50 zł, niewykorzystane środki związane edukacją dzieci z Ukrainy kwota 12.076,80 zł,

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2022 roku	Kwota spłat w 2022 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat do dnia 31.12.2022r.	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.
						Kwota spłacona do 31.12.2021					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 404 173,85	1 793 797,65		-	809 322,00	2 603 119,65	-	4 801 054,20
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-		0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			7 404 173,85	1 793 797,65		-	809 322,00	2 603 119,65	-	4 801 054,20
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska	2018	3 056 792,72	778 209,36		0,00	245 000,00	1 023 209,36		2 033 583,36
		BS Tworóg -umowa 3/2018 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	209 872,00		0,00	50 000,00	259 872,00		328 372,00
		BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	155 000,00		0,00	44 322,00	199 322,00		43 320,00
		BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	125 216,29		0,00	100 000,00	225 216,29		294 904,38
		BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2020	2 461 990,91	270 000,00		0,00	270 000,00	540 000,00		1 921 990,91
	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki-01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	255 500,00		0,00	100 000,00	355 500,00		178 883,55

3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					-	-	0,00		0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY TWORÓG 2022 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. (wykonanie lat poprzednich + plan na 2022 i lata kolejne)	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do końca 2022 r.	% całkowitego wykonania przedsięwzięcia	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania za 2022 r.	Uwagi
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 309 748,52	13 773 153,16	37,93	12 632 477,03	12 184 328,03	96,45	
1.a	- wydatki bieżące				969 611,94	517 272,62	53,35	424 890,39	398 814,62	93,86	
1.b	- wydatki majątkowe				35 340 136,58	13 255 880,54	37,51	12 207 586,64	11 785 513,41	96,55	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 766 633,93	5 906 498,64	87,29	5 478 408,12	5 170 765,88	94,38	
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	42 116,74	10,29	68 192,51	42 116,74	61,76	
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	409 155,06	42 116,74	10,29	68 192,51	42 116,74	61,76	Dofinansowanie realizacji projektu w ramach umowy o dotację na projekty zintegrowane nr LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY. Dochód stanowi I transzę zaliczki. Śląskie. Przywracamy błękit" to szeroki projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzrędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP), który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel projektu jest zbieżny z nadzrędnym celem POP tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 357 478,87	5 864 381,90	92,24	5 410 215,61	5 128 649,14	94,80	

1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 109 078,87	5 827 512,40	95,39	5 373 346,11	5 091 779,64	94,76	Przedmiotowe przedsięwzięcie dot. realizacji projektu pn "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" współfinansowanym z działania 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru RPSL.04.01.03-IŻ.01-24-199/17. W 2022 r. została zakończona rzeczowa realizacja projektu.
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	248 400,00	36 869,50	14,84	36 869,50	36 869,50	100,00	Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Tworóg Zakup urządzenia sieciowego FORTIGATE-80F-UNIFIED-UTM-PROTECTION-60M w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 543 114,59	7 866 654,52	26,63	7 154 068,91	7 013 562,15	98,04	
1.3.1	- wydatki bieżące				560 456,88	475 155,88	84,78	356 697,88	356 697,88	100,00	
1.3.1.1	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2022	175 458,00	175 458,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	Umowy z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią dot. zakupu uprawnień do bezpłatnych przejazdów (dzieci 7-16 lat) - zadanie zrealizowano
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	23 985,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	W dniu 31.10.2019 r. podpisano umowę nr 297/2019. W 2020 r. podpisano aneks do ww. umowy przedłużający termin realizacji. W kolejnych latach z powodu przedłużającej się procedury, zmiany zakresu opracowania oraz konieczności uzyskiwania zgody na wyłączenie z produkcji lesnej, podpisano kolejne aneksy. W dniu 30.12.2022 r. podpisano aneks nr 5 przedłużający termin realizacji umowy do dnia 15.06.2023 r. Całość zapłacona będzie w 2023 r.
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	15 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	W dniu 21.12.2021 r. podpisano umowę nr 355/2021. W 2022 r. podpisano aneks nr 1 oraz aneks nr 2 przedłużający termin realizacji umowy do dnia 15.06.2023 r. Powodem przedłużenia terminu jest konieczność uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne.Całość zapłacona będzie w 2023 r.
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	35 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	W dniu 21.12.2021 r. podpisano umowę nr 355/2021. W 2022 r. podpisano aneks nr 1 oraz aneks nr 2 przedłużający termin realizacji umowy do dnia 15.06.2023 r. Powodem przedłużenia terminu jest konieczność uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne.Całość zapłacona będzie w 2023 r.
1.3.1.5	Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - Podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 182,00	4 182,00	100,00	4 182,00	4 182,00	100,00	Całość zadania wykonano w roku 2022, zgodnie z terminem zawartym w umowie.
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2022	49 999,50	49 999,50	100,00	49 999,50	49 999,50	100,00	Całość zadania wykonano w roku 2022
1.3.1.7	Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	23 552,89	23 552,89	100,00	23 552,89	23 552,89	100,00	Całość zadania wykonano w roku 2022

1.3.1.8	Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - Remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	26 864,44	26 864,44	100,00	26 864,44	26 864,44	100,00	Całość zadania wykonano w roku 2022
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	42 999,05	42 999,05	100,00	42 999,05	42 999,05	100,00	Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zakupiono : aparat fotograficzny, gimbal, statyw do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, drukarka 3D, laptop, filamety, klocki Gigo, mata edukacyjna, mikrofon kierunkowy, mikroport, zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami, stacja lutownicza, tablica szkolna tryptyk.
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2021	2022	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Zakupiono : drukarkę 3D, akcesoria kompatybilne z drukarką 3D, filamety, laptop, mikrofon kierunkowy, nagłośnienie, gimbal, kamera cyfrowa wraz z akcesoriami, zestaw oświetleniowy, tło graficzne, blenda, statyw z akcesoriami, stacja lutownicza, mikroport z akcesoriami, statyw do aparatu, zestaw - mikrokontroler, tablica ścierna, zestawy konstrukcyjne, mata inżynierska, pracownia robotyki, klocki konstrukcyjne, robot, szafa na narzędzia, maszyny do szycia oraz nici do maszyny.
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2021	2022	92 100,00	92 100,00	100,00	92 100,00	92 100,00	100,00	Zakupiono : drukarkę 3D wraz z filamentami, laptop, mikrokontroler, stacja lutownicza, kamera cyfrowa, statyw, bezprzewodowy zestaw audio, zestaw oświetleniowy, mikrofon, gimbal, aparat, wyposażenie , zestawy kolców, roboty edukacyjne podręcznikiem, krosna, maszyny do szycia, igły do maszyn , nici szwalne, plansze BHP.
1.3.1.12	Podział działki ewidencyjnej Nr 813/79 obręb Boruszowice -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	11 316,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie poniesiono żadnych nakładów całość zadania zostanie wykonana w 2023 roku - termin wykonania zawarty w umowie przewidywał wykonanie zadania do 21.12.2022 r. ale w dniu 29.12.2022 r. podpisano aneks przenoszący termin wykonania zadania na 15 marca 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 982 657,71	7 391 498,64	25,50	6 797 371,03	6 656 864,27	97,94	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2022	654 594,26	553 472,72	84,55	168 000,00	66 878,46	39,81	W 2022 r. zrealizowano 8 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	115 662,00	84 920,00	73,42	39 742,00	9 000,00	22,65	Różne koszty niekwalifikowalne dla realizacji projektu. Zakończono wydatkowanie w 2022 r.
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	1 035 055,01	35 055,11	3,39	-	0,00	0,00	Na ww. zadanie w dniu 14 czerwiec 2022 r. podpisana została wstępna promesa nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład dla Gminy Tworóg do kwoty 950.000,00 PLN. W ramach inwestycji zostaną wykonane: • chodnik wzdłuż ul. B. Chrobrego na długości około 720 m, • 2 nowe zjazdy na działki nr 127 i 262/179, które są przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz 1 zjazd indywidualny na działkę nr 758/101, • nowe nawierzchnie zjazdów na posesje, • 9 nowych wpustów ulicznych, • odcinki kanalizacji deszczowej kd 200 – podłączenia wpustów do kanalizacji, • studnia betonowa na kanalizacji deszczowej, • przebudowa słupa energetycznego kolidującego z chodnikiem. Szerokość projektowanego chodnika przyjęto 2,0m, z lokalnymi zawężeniami, a nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. Cała inwestycja mieści się w obrębie działek ewidencyjnych nr 26, 181, 166, 127, 269/82, 757/101, 758/101, 354/102, 664/105 Realizację zakłada się na lata 2023-2024

1.3.2.5	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 614 457,00	1 611 003,58	99,79	1 601 542,00	1 598 088,58	99,78	Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone w roku 2022 r. Zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 244/2022 z dnia 18.08.2022 r. z Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Boronów z podziałem na udział środków: * kwota 431.546,58 zł stanowi wkład własny * kwota 100 000,00 zł została pozyskana w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach * kwota 1 066 542,00 zł środki RFIL Projekt obejmował przebudowę drogi tj. wykonywanie robót, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego, poprzez przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej długości 659,24m na jezdnię bitumiczną o szerokości 4,5 m z wykonaniem poboczy kamiennych (destrukta asfaltowy). Przyjęto obustronne obramowanie jezdni krawężnikiem wtopionym 15x30 cm na ławie betonowej Przewiduje się również przebudowę zjazdów indywidualnych z przepustami polegającą na dostosowaniu parametrów zjazdów do projektowanej nawierzchni jezdni oraz poprawę parametrów normatywnych (szerokość, skosy wjazdowe, niweleta) poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego.
1.3.2.6	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach realizacji zadania pn: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg .
1.3.2.7	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na ww. zadanie zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00287-65151-UM1200305/22 w ramach EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przebudowa drogi będzie miała na celu: wykonanie robót, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi poprzez przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej o długości 578 m na jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0 m z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów do projektowanej niwelety drogi. Rezultatem projektu będzie poprawa komunikacji do centrum wsi oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2023-2024.
1.3.2.8	"Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12" - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 196 569,00	4 192 822,24	99,91	4 135 100,00	4 131 353,24	99,91	W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano umowę nr 133/2022 z dnia 04.04.2022r. z Zakładem Remontowo-Budowlanym "ULBUD" Grzegorz Stolarski wyłonionym w przetargu nieograniczonym. * 2.118.806,24 zł stanowiły środki własne * 2.012.547,00 zł stanowiły środki RFIL Wydatki zostały ostatecznie zrealizowane w 2022r. W ramach zadania wybudowano salę sportową wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce na działkach o nr 679/112, 681/112, przy ul.Szkolnej 2 w Wojsce. Parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu P = 548,20 m2 - powierzchnia użytkowa obiektu Pu = 491,60 m2 - kubatura obiektu – 3 457,00 m3 - wysokość budynku – 7,87 m (budynek niski); - ilość kondygnacji nadziemnych – 1 Wykonanie Instalacji: - instalacja wodociągowa, - instalacja elektryczna, - instalacja olejowa, - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja ciepłej wody użytkowej, - instalacja kanalizacji sanitarnej,

1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	603 841,00	602 397,96	99,76	571 000,00	569 556,96	99,75	Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowano w ramach podpisanej umowy nr 124/2022 z dnia 17.03.2022r. z P.H.U. GRUMIX K. Przepióra-Gruda Justyna Warnecka z siedzibą w Preczowie. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkolno-przedszkolnym zlokalizowanym na dz. nr 521/33, obręb Boruszowice, ul. Szkolna 2; W ramach wydatkowanych środków kwota 569.556,96 stanowiła środki RFIL. Inwestycja obejmuje w szczególności roboty związane z: - budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 m x 44 m - montażem ogrodzenia boiska będącego jednocześnie piłkochwyty - utwardzeniem nawierzchni dościa do boiska - montażem latarni - lokalizacją ławek - lokalizacją koszy na śmieci - lokalizacją stojaków na rowery - nasadzeniem drzewek
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	1 150 977,00	24 600,00	2,14	24 600,00	24 600,00	100,00	Wydatek dot. umowy nr 145/2022 z dnia 08.04.2022r. zJM Nadzory Sp. z o.o. na sporządzenie PFU dla zadania Przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - dla I etapu na kwotę 24 600,00 zł. Przedmiotowa umowa została wykonana i zapłacona w 2022r. Na podstawie PFU w formule zaprojektuj i wybuduj ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy, na podstawie którego podpisano umowę w dniu 31.10.2022r. z firmą HUCZ Sp. z o.o. Sp. k.Realizacja inwestycji planowana jest do 30 października 2023 r. Na ww. zadanie w dniu 10 maja 2022 r. podpisana została promesa nr edycja 01/2021/4861/Polski Ład dla Gminy Tworóg do kwoty 903.428,15 PLN. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i przebudowy ul. Wierzbowej w Tworogu i obejmuje: - Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni - Wykonanie konstrukcji nowoprojektowanej jezdni - Wykonanie poboczy
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	2 690 434,95	11 562,00	0,43	11 562,00	11 562,00	100,00	Wydatek dot. umowy nr 149/2022 z dnia 14.04.2022 r.z Biurem Usług Inżynierskich CONCEPT Arkadiusz Cichoń na sporządzenie PFU dla zadania Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku na kwotę 11 562,00 zł. Przedmiotowa umowa została wykonana i zapłacona w 2022r. Na ww. zadanie w dniu 10 maja 2022 r. podpisana została promesa nr edycja 01/2021/4879/PolskiŁad dla Gminy Tworóg do kwoty 1.825.900,00 PLN. Zakres zgłoszonego projektu obejmuje zaprojektowanie i modernizację mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O.O. z siedzibą w Będzinie przy ul. Odkrywkowej 91. Planowane rzeczowe zakończenie inwestycji do 30 października 2023 r.
1.3.2.14	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - Przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	48 949,08	48 949,08	100,00	48 949,08	48 949,08	100,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 2022 r.

1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	5 887 401,67	0,00	-	0,00	0,00	0,00	Na ww. zadanie w dniu 10 maja 2022 r. podpisana została promesa nr edycja 01/2021/5287/PolskiLad dla Gminy Tworóg do kwoty 4.315.536,32 PLN. Zakres zgłoszonego projektu obejmuje zaprojektowanie i budowę: - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - pompowni próżniowo tłocznej - kontenerowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja będzie realizowana w okolicy ulic Kaletańskiej, Brzozowej i Świerkowej w sołectwie Boruszowice. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą IDUA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
1.3.2.16	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	17 000,95	17 000,95	100,00	17 000,95	17 000,95	100,00	Zakupiono pracownię robotyki
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	5 849 315,79	123 000,00	2,10	123 000,00	123 000,00	100,00	W 2021r podpisano umowę nr 36/2021 z dnia 21.01.20221r z firmą EKOPROJEKT dot. wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek-Boruszowice (okolice ul. Składowej). Podpisanie aneksów terminowych pozwoliło zakończyć realizację ww. umowy i dokonać zapłaty w 2022r. Przedmiotowy wydatek dot. realizacji projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) w ramach pozyskanych środków finansowych z Polskiego Ładu. Na ww. zadanie w dniu 14 czerwiec 2022 r. podpisana została promesa nr Edycja2/2021/1838/PolskiLad dla Gminy Tworóg do kwoty 5.440.000,00 PLN Przedmiotem inwestycji jest budowa pompowni w obudowie kontenerowej, budowa i montaż urządzeń towarzyszących – biofiltra, zbiornika podciśnieniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz murem oporowym na granicy z działką nr ewid. gr. 361/68 w m. Boruszowice, gm. Tworóg, zlokalizowanych na dz. nr ewid. gr 175/59. Szacowany koszt inwestycji wynosi 4 925 682,75 PLN brutto. Zakończenie realizacji projektu planuje się na rok 2024.
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 120 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Na ww. zadanie w dniu 2 sierpnia 2022 r. została podpisana wstępna promesa nr edycja3PGR/2021/739/PolskiLad dla Gminy Tworóg do kwoty 1.045.000,00 PLN. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i przebudowy ul. Kolejowej w sołectwie Brynek obejmuje: - Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni - Wykonanie konstrukcji nowoprojektowanej jezdni - Wykonanie poboczy - Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Na przedmiotowe zadanie zostanie do 10 kwietnia 2023r. ogłoszony przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizację przedsięwzięcia zakłada się na lata 2023-2024

1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 986 715,00	86 715,00	2,18	56 875,00	56 875,00	100,00	<p>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg</p> <p>Na ww. zadanie w dniu 14 czerwiec 2022 r. podpisana została wstępna promesa nr Edycja2/2021/872/PolskiLad dla Gminy Tworóg do kwoty 3.610.000,00 PLN.</p> <p>W ramach ww. zadania planuje się wykonanie następujących inwestycji:</p> <p>a. MODERNIZACJA ULICY PTASIEJ W TWOROGU, która obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ü wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na długości około 772m, ü poboczy tłuczniowych o szerokości max. 0,7m ü zjazdów na szerokości działek drogowych. ü Powierzchnia projektowanych utwardzeń asfaltowych - 3877,86m2 <p>Szacowany koszt inwestycji wynosi 2 241 354,74 PLN brutto.</p> <p>b. BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WIERZBOWEJ W TWOROGU, która obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ü Rozbiórki oraz roboty drogowe ü wykonanie korytowania ü wykonanie nowej konstrukcji drogi ü wykonanie nowej nawierzchni drogi ü zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej ü wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ü urządzenie zieleni <p>Szacowany koszt inwestycji wynosi 721 367,00 PLN brutto.</p> <p>Wydatek poniesiony w ramach podpisanej umowy nr 301/2021 z dnia 19.10.2021 wraz z aneksami terminowymi z firmą ESTA PROJEKT EWA STASIK Tarnowskie Góry dot. oparcowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania, zapłacona kwota w 2022r wynosi w ramach ww. umowy 29 200,00 zł.</p> <p>Ponadto poniesiono koszty w wysokości 4 305,00 zł (umowy 199/2022 z dnia 06.06.2022r z MS GEO Marcin Szyguda usługi geodezyjne - dot. wzniesienie granic ulicy Ptasiej.</p> <p>W ramach wykonanych kosztów zapłacono również kwotę 23 370,00 zł umowa nr 168/2022 z dnia 16.05.2022r - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Dariusz Karolczyk (projekt przebudowy sieci niskiego napięcia na ul. Ptasiej). Zrealizowano ze środków RFIL. Planuje się kontynuację ww. zadania w 2023-2024 r.</p>
----------	--	--------------------	------	------	--------------	-----------	------	-----------	-----------	--------	---