

Zarządzenie Nr/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz
informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla , których
organem założycielskim jest Gmina Tworóg.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.16 stanowiących integralną część zarządzenia ,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, od nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia ,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015
 - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z zał. nr 3.1 stanowiącego integralną część zarządzenia
 - b) SP ZOZ - zgodnie z zał. nr 3.2 stanowiącego integralną część zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..



WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

1


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2015 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr III/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. ustalono budżet gminy na rok 2015: dochody na kwotę 22.963.779,90 zł oraz wydatki na kwotę 23.030.12,90 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2015 rok wyniósł 23.350.112,15 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 24.066.128,84 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	23 350 112,15	12 700 134,22	54%
A1	Dochody bieżące	22 144 747,15	12 192 292,30	55%
	W tym:			
	- dochody własne	6 410 224,81	3 581 849,40	56%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 632 070,00	2 078 007,00	45%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	41 200,00	20 809,49	51%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 803 073,94	1 107 998,04	61%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	576 767,00	360 228,00	62%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00	0%
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UOFP	202 827,40	116 118,37	57%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- subwencje	8 469 084,00	4 927 282,00	58%
A2	Dochody majątkowe	1 205 365,00	507 841,92	42%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	569 606,00	339 927,06	60%
	- dotacje na inwestycje	160 870,00	6 174,66	4%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	474 889,00	161 740,20	34%
B	Wydatki ogółem	24 066 128,84	11 632 161,82	48%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	22 200 674,84	11 220 900,01	51%
	- wydatki majątkowe	1 865 454,00	411 261,81	22%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-716 016,69	1 067 972,40	-149%
D	Finansowanie (D1-D2)	716 016,69	799 877,69	112%
D1	Przychody ogółem	1 564 283,69	1 225 944,69	78%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	338 339,00	0,00	0%
D12	Inne źródła (wolne środki)	1 225 944,69	1 225 944,69	100%
D2	Rozchody ogółem	848 267,00	426 067,00	50%
D21	Splata kredytów i pożyczek	848 267,00	426 067,00	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!


 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za półrocze 2015

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 162/164/2015
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 882,11	39 450,78	11%	53 886,11	39 450,78	311 996,00	-	905,88	905,88
	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	311 996,00	-	0%	-	-	311 996,00	-	-	-
	Dochody 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	18 510,00	4 664,90	25%	-	-	-	-	-	-
	wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	18 510,00	4 664,90	-	-	719,99	719,99
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	185,89	185,89
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 996,00	-	0%	-	-	311 996,00	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 376,11	34 785,88	98%	-	34 785,88	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 000,00	1 158,85	58%	35 376,11	1 158,85	-	-	-	-

[illegible]

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0%	-		15 000,00	-				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	139 696,00	-	0%	-		139 696,00	-				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 165 676,00	678 496,46	58%	599 690,00	342 287,74	565 986,00	336 208,72	139 460,98	139 460,98		
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/01								
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	38 577,47	77%	50 000,00	38 577,47			96 575,35	96 575,35		
	Wpływy z różnych dochodów	24 590,00	24 594,51	100%	24 590,00	24 594,51						
	Dochody 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	525 000,00	279 007,90	53%	525 000,00	279 007,90						
	Pozostałe odsetki	100,00	107,86	108%	100,00	107,86			1 659,00	1 659,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 986,00	336 208,72	59%	-	-	565 986,00	336 208,72	41 226,63	41 226,63		
710	Działalność usługowa	5 260,00	5 060,00	96%	5 260,00	5 060,00	-	-	-	-		
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/01								
	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 060,00	100%	5 060,00	5 060,00			5 060,00	5 060,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	-	0%	200,00	107 314,61	148 293,00	148 293,34	4 474,37	583,65
750	Administracja publiczna	285 324,81	255 612,95	90%	137 031,81					
	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	176 821,00	176 656,20	100%	28 528,00	28 363,20	148 293,00	148 293,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								477,75	477,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 476,13	56%	8 000,00	4 476,13				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 297,00	23 689,00	94%	25 297,00	23 689,00				
	Wpływy z różnych opłat	-	30,00	#DZIEL/0!	-	30,00				
	Wpływy z usług	15 000,00	8 097,38	54%	15 000,00	8 097,38			37,50	37,50
	Wpływy z różnych dochodów	60 196,81	42 654,25	71%	60 196,81	42 654,25			3 890,72	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	47%	10,00	4,65				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 821,00	176 656,20	100%	28 528,00	28 363,20	148 293,00	148 293,00		
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-			68,40	68,40

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5,34	#DZIEL/0!		-	-	5,34	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 462,00	44 022,00	97%	45 462,00	44 022,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 462,00	44 022,00	97%	45 462,00	44 022,00				
752	Obrona narodowa	300,00	-	0%	300,00	-	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	0%	300,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	11 616,67	73%	12 380,00	7 992,17	3 620,00	3 624,50	2 394,86	2 238,19
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						

	Dochody 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	12 000,00	7 328,41	61%	12 000,00	7 328,41				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 620,00	3 624,50	100%	-	-	3 620,00	3 624,50	2 374,03	2 217,36
	Pozostałe odsetki	-	286,76	#DZIEL/0!	-	286,76			20,83	-
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	377,00	99%	380,00	377,00				20,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 107 470,00	4 597 287,46	50%	9 107 470,00	4 597 287,46	-	-	9 759 102,56	3 385 253,11
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 632 070,00	2 078 007,00	45%	4 632 070,00	2 078 007,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 200,00	20 809,49	51%	41 200,00	20 809,49			1 227,60	-
	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00	1 879 494,90	54%	3 470 000,00	1 879 494,90			4 763 391,52	3 153 801,09
	Podatek rolny	196 000,00	124 472,49	64%	196 000,00	124 472,49			114 009,42	25 494,41
	Podatek leśny	133 000,00	68 009,68	51%	133 000,00	68 009,68			67 173,04	1 927,62
	Podatek od środków transportowych	142 100,00	80 511,00	57%	142 100,00	80 511,00			97 532,00	19 266,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 759,04	18%	10 000,00	1 759,04			9 972,04	7 918,79
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	27 146,00	54%	50 000,00	27 146,00			20 420,62	10 842,62
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	775,00	39%	2 000,00	775,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 004,00	48%	25 000,00	12 004,00				
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 864,70	66%	15 000,00	9 864,70				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	96 874,15	75%	130 000,00	96 874,15			46 554,74	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 977,00	53 029,17	96%	54 977,00	53 029,17	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 146,00	128 574,00	50%	257 146,00	128 574,00				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	88,50	#DZIEL/0!	-	-	88,50			
852	Pomoc społeczna	2 014 084,83	1 209 925,38	60%	2 014 084,83	1 209 925,38	-	-	533 281,45	532 503,85
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	26,40	26,40
	Wpływy z usług	16 000,00	8 246,15	52%	16 000,00	8 246,15			-	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,88	0%	1 000,00	2,88			3 718,70	3 718,70
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 075,02	93%	6 500,00	6 075,02			8 717,51	7 939,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 638,83	1 005 501,16	59%	1 696 638,83	1 005 501,16				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 893,00	185 926,00	68%	273 893,00	185 926,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 053,00	4 174,17	21%	20 053,00	4 174,17			520 818,84	520 818,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 472,40	28 072,40	36%	77 472,40	28 072,40	-	-	-	-

[illegible]

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 450,00	20 100,80	36%	41 850,00	6 653,60	14 600,00	13 447,20		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	6 174,66	100%	-	-	6 174,00	6 174,66	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/01						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 174,00	6 174,66	100%	-	-	6 174,00	6 174,66		
926	Kultura fizyczna	-	113,31	#DZIEL/01	-	113,31	-	-	0,13	0,13
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/01						
	Dochody 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	-	111,50	#DZIEL/01	-	111,50	-	-	-	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1,81	#DZIEL/01	-	1,81				

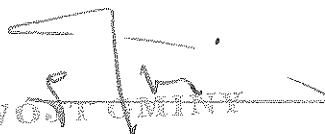
Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 360/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Z tego													
z tego:					Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego			%			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0%	41,1%	0,0%
000,00					0,00	0,00					76,0%	76,0%	#DZIEL/0!
					339 000,00	0,00					50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
0,00					0,00	0,00					16,7%	35,6%	0,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3%	44,3%	#DZIEL/0!
91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%	52,3%	#DZIEL/0!
0,00					0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
0,00					832 018,00	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
					832 018,00	3 537,50	3 537,50				31,7%	47,8%	0,4%
91,04						0,00					50,8%	50,8%	#DZIEL/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					8,9%	36,8%	0,4%
					416 066,00	407 724,31	407 724,31	0,00	0,00	0,00	5,2%	5,2%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00	0,00				64,4%	43,5%	98,0%
					416 066,00	407 724,31	407 724,31				43,7%	43,7%	#DZIEL/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	35,7%	98,0%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7%	20,7%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00					5,5%	5,5%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00							
					0,00	0,00	0,00				39,9%	39,9%	#DZIEL/0!
0,00	62 717,03	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00					48,0%	52,2%	0,0%
	55 245,62				0,00	0,00					93,6%	93,6%	#DZIEL/0!
	7 471,41	0,00			240 000,00	0,00					38,0%	38,0%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00					48,0%	52,6%	0,0%
					0,00	0,00					60,4%	60,4%	#DZIEL/0!
											49,7%	49,7%	#DZIEL/0!
0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											96,1%	96,1%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00							
	24 120,00										50,3%	50,3%	#DZIEL/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						99,2%	99,2%	#DZIEL/0!
											0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
					0,00						0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 995,00				0,00	0,00					48,5%	48,5%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00					49,2%	49,2%	#DZIEL/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
											30,5%	30,5%	#DZIEL/0!
0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,82	0,00	0,00					30,5%	30,5%	#DZIEL/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
0	181 165,01	54 567,57	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
											51,5%	51,6%	0,0%

00	91 380,82	10 809,23				0,00	0,00				54,5%	54,5%	#DZIEL/0!
	32 341,59	0,00				15 000,00	0,00	0,00	0,00		48,5%	48,9%	0,0%
	41 707,55					0,00	0,00				56,1%	56,1%	#DZIEL/0!
00	0,00					0,00	0,00				53,7%	53,7%	#DZIEL/0!
00	1 067,19	43 758,34				0,00	0,00	0,00	0,00		51,3%	51,3%	#DZIEL/0!
00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		34,8%	34,8%	#DZIEL/0!
	1 079,90					0,00	0,00				50,5%	50,5%	#DZIEL/0!
	3 687,96												
00	9 900,00	0,00				0,00	0,00				65,3%	65,3%	#DZIEL/0!
00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%	48,4%	#DZIEL/0!
00						0,00	0,00				50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				7,4%	7,4%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				49,8%	49,8%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				50,8%	50,8%	
00	1 093 130,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%	55,3%	#DZIEL/0!
							0,00						
						0,00					26,4%	26,4%	#DZIEL/0!
							0,00						
00	845 249,08					0,00					55,0%	55,0%	#DZIEL/0!
							0,00						
						0,00					59,2%	59,2%	#DZIEL/0!
	174 623,03					0,00	0,00				79,2%	79,2%	#DZIEL/0!
	32 932,92					0,00	0,00				46,7%	46,7%	#DZIEL/0!
00	26 174,92					0,00	0,00				72,9%	72,9%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				50,6%	50,6%	#DZIEL/0!
	524,50					0,00	0,00				51,1%	51,1%	#DZIEL/0!
	13 626,00					0,00	0,00				26,5%	18,3%	#DZIEL/0!
00	0,00	29 588,28	0,00	0,00							37,8%	37,8%	#DZIEL/0!
		29 588,28		0,00							37,8%	37,8%	#DZIEL/0!
00	57 379,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%	49,7%	#DZIEL/0!
	11 600,97					0,00	0,00				46,7%	46,7%	#DZIEL/0!
	45 778,65					0,00	0,00				80,1%	80,1%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				2,0%	2,0%	#DZIEL/0!
00	0,00	35 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%	45,6%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				43,1%	43,1%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				42,4%	42,4%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00	0,00			27,6%	27,6%	#DZIEL/0!
		35 800,00				0,00					97,4%	97,4%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				45,4%	45,4%	#DZIEL/0!
						0,00	0,00				47,2%	47,2%	#DZIEL/0!

00,00		0,00				0,00				47,9%	47,9%	#DZIEL/01
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%	41,2%	#DZIEL/01
00,00		0,00			0,00	0,00				42,8%	42,8%	#DZIEL/01
00,00		0,00			0,00	0,00				28,2%	28,2%	#DZIEL/01
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0%	74,2%	0,0%
					0,00	0,00	0,00			30,7%	30,7%	#DZIEL/01
00,00		0,00	0,00		0,00	0,00				79,5%	79,5%	#DZIEL/01
0,00					23 370,00	0,00				0,0%	0,0%	0,0%
11,04	1 424 507,11	119 955,85	0,00	42 625,82	1 865 454,00	411 261,81	411 261,81	0,00	0,00	48,3%	50,5%	22,0%

0



WOJCIŃSKI

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik nr 1.4
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 260/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

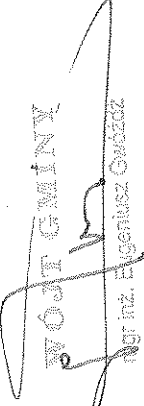
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - ochody bieżące	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	Wydatki bieżące Σ(10,13)	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydanki jednostok budżetowych				z tego:					
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
											Swiadczenia na rzecz osób fiz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	35 376,11	34 785,88	34 785,88	35 376,11	34 785,88	34 785,88	34 785,88	0,00	34 785,88				
750		Pozostała działalność	35 376,11	34 785,88	34 785,88	35 376,11	34 785,88	34 785,88	34 785,88	0,00	34 785,88	0,00	0,00		
	75011	Administracja publiczna	25 297,00	23 689,00	23 689,00	25 297,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy wojewódzkie	25 297,00	23 689,00	23 689,00	25 297,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	-	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 462,00	44 022,00	44 022,00	45 462,00	43 688,92	43 688,92	19 548,92	17 839,66	1 709,26	24 120,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 460,00	1 460,00	2 900,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 562,00	42 562,00	42 562,00	42 562,00	42 208,92	42 208,92	18 088,92	16 379,66	1 709,26	24 120,00			
752		Obrona narodowa	300,00	-	-	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
852		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		Pomoc społeczna	1 696 638,83	1 005 501,16	1 005 501,16	1 696 638,83	951 805,94	951 805,94	106 173,05	98 562,65	7 610,40	845 632,89	0,00		
85212		Swiadczenia rodzinne -zasiłki na alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	1 663 983,00	980 000,00	980 000,00	1 663 983,00	927 811,73	927 811,73	82 562,65	82 562,65	0,00	845 249,08	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	7 610,40	7 610,40	7 610,40	-	7 610,40	0,00	0,00		
85215		Dodatkł mieszkaniowe	504,83	427,16	427,16	504,83	391,49	391,49	7,68	-	7,68	383,81			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	16 000,00	16 000,00	22 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	975,00	298,00	298,00	975,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	1 803 073,94	1 107 998,04	1 107 998,04	1 803 073,94	1 053 949,74	1 053 949,74	184 196,85	140 091,31	44 105,54	869 752,89	0,00		


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik Nr 1.5
Do Zarządzenia
Nr 369/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

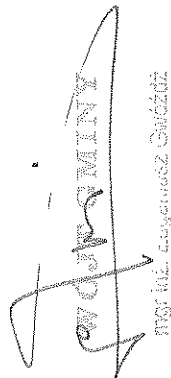
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego: dotacje	Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:						wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące Σ (10, 13)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										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	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15095	Pozostała działalność	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-		9 300,00								
	90002	Gospodarka odpadami				9 300,00								
		Ogółem	9 500,00	-	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	

WOJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwałdoz

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 340/16/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	322 018,00	3 537,50	1%		
600	60016	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Obrońców Pokoju - Hanusek	5 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu od mostu do skrzyżowania ul. B. Chrobrego, ul. Ks. Łyska i ul. Cichej - Boruszowice	9 486,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej - Boruszowice	4 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Brzozowej w Tworogu	269 532,00	3 500,00	1%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Przebudowa ul. Brusleckiej w Mikolescu	20 000,00	37,50	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80104	Postawienie budynku gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce	15 000,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wojsce
		Zakupy inwestycyjne	416 066,00	407 724,31	98%		
700	70005	zamiana szkalup gruntów	416 066,00	407 724,31	98%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych


WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Górecki

Informacja za I półrocze 2015

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

DOCHODY						WYDATKI										
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	Wydatki bieżące ogółem	W tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące					
											W tym:					
											Wydatki budżetowych	Z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
											h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie																
Ogółem	80 000,00	58 222,81							130 161,00	36 504,38	30 504,38	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	

WOLFF CANNY
for Mr. Eugene H. Gwold

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2015

	Brynek	Boraszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wies	Swinowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01008						1 500,00				
Wydutki bieżące						1 500,00				
010-01095				2 500,00	600,00					
Wydutki bieżące				0,00	0,00					
600-60016	4 500,00	3 000,00	6 586,00	3 800,00	1 400,00		11 297,53	1 681,00	6 149,79	300,00
Wydutki bieżące	750,00	0,00	0,00	2 199,24	1 366,53		250,02	0,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe		5 000,00	9 000,00							
		0,00	0,00							
750-75095	395,77	300,80		1 200,00	87,80			240,00	500,00	600,00
Wydutki bieżące	0,00	0,00		0,00	79,90			150,00	0,00	0,00
754-75412				3 500,00	1 800,00	2 500,00	3 500,00			8 041,19
Wydutki bieżące			1 000,04	0,00	1 792,08	0,00	3 350,00			0,00
			0,00							
852-85295	1 500,00									
Wydutki bieżące	0,00									
900-90003	1 600,00							200,00	1 000,00	1 500,00
Wydutki bieżące	0,00							0,00	0,00	0,00
900-90004		5 887,00	500,00	5 100,00	6 000,00	500,00		500,00	2 500,00	800,00
Wydutki bieżące		1 987,07	0,00	1 620,00	2 770,50	130,05		500,00	1 750,00	50,00
900-90095				2 000,00	3 600,00	2 205,33	2 000,00	2 569,16		
Wydutki bieżące				0,00	2 500,00	529,98	0,00	550,00		

Załącznik nr 1.9
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 3464/23/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2015 r.

			Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdz.		podmiotowa		celowa					
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		zad. inwestycyjne			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora Finansów publicznych											
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na przebudowę ulicy Litewskiej Tarnowskie Góry	607 000,00	260 000,00	68 900,00	20 991,04	5 000,00	-	42%	
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"			1 000,00	991,04			99%	
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na utrzymanie wybudowanej infrastruktury - sieć szerokopasmowa			25 700,00	-		0	0%	
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego			2 200,00	-			0%	
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			40 000,00	20 000,00			50%	
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	607 000,00	260 000,00					43%	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
	10	1009	Dotacja dla spółek wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych	-	-	163 000,00	149 000,00	294 000,00	-	33%	
	10	1010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dofinansowanie inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydz. oczyszczalnie ścieków			20 000,00	10 000,00	294 000,00	-	50%	
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			6 000,00	6 000,00			100%	
	921	92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeN) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			7 000,00	7 000,00			100%	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom)na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-		130 000,00	126 000,00			97%	
Ogółem (I + II)				607 000,00	260 000,00	231 900,00	169 991,04	299 000,00	-	38%	

WOJTA GMINY
Tworóg
mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDZ

Załącznik Nr 1.10
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 562/2015
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Informacja za I półrocze 2015

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

DOCHODY										WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	W tym					
										Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	650 000,00	334 970,89	900	90002	0490	750	75023	70 000,00	25 309,51	25 309,51	25 309,51	19 214,08			
						900	90002	660 288,00	287 518,76	287 518,76	287 518,76				
Ogółem	650 000,00	334 970,89						730 288,00	312 828,27	312 828,27	312 828,27	19 214,08	0,00	0,00	

WÓJTA GMINY
mgr Izabela Gwóźdź

Informacja

Załącznik nr 1.11

do Zarządza Nr 380/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:							instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	zagranych razem
			krajowych - razem	jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	10 995 345,41	10 994 206,24	424 822,54	0,00	1 564 505,35	0,00	6 127 799,10	2 877 079,25	0,00	1 139,17
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	1 567 434,34	1 567 434,34	2 928,99	0,00	1 564 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00							
	gotówka	2 928,99	2 928,99	2 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	1 564 505,35	1 564 505,35	0,00	0,00	1 564 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	4 277 652,36	4 277 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 711,95	1 476 360,24	0,00	580,17
	w tym:			0,00							
-	Urząd Gminy	3 928 560,92	3 925 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 181,95	1 231 798,80	0,00	580,17
-	pozostałe jednostki budżetowe	172 030,45	172 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	65 500,45	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	179 060,99	179 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 060,99	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	5 150 258,71	5 149 639,71	421 893,55	0,00	0,00	0,00	3 327 087,15	1 400 719,01	0,00	559,00

WÓJTA GMINY
Tworóg

Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2015 roku.

Załącznik Nr 1.12
do Zarządzenia Nr 340/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2015 roku	Planowana kwota spłat w 2015 roku / po zmianach	Zrealizowana kwota spłat w 2015 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r.
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych											
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	4 655 986,01	1 312 929,00	-	848 267,00	425 067,00	-	-	2 916 990,01
2	Kredyty i pożyczki			4 655 986,01	1 312 929,00	0,00	848 267,00	428 067,00	0,00	-	2 916 990,01
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gimnazjum i hali sportowej w Boruszowicach - umowa z 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	432 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	-	-	877 836,01
		BS Tworóg - umowa z 15.07.2011r. - Sfinansowanie spłat wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2011	1 004 196,00	605 929,00	0,00	398 267,00	199 067,00	-	-	199 200,00
		BS Tworóg - umowa z 22.07.2013r. - Sfinansowanie spłat wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	-	-	883 726,00
		BS Tworóg - umowa z 17.09.2014r. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	-	0,00	125 000,00	65 000,00	-	-	748 286,00
		WFOS G.W. - umowa pożyczki z 27.08.2014r. Budowa sieci kan. Tworóg Bytnok - Ławarka	2011	402 942,00	150 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	-	-	227 942,00
3	przyjęte depozyty										0,00
4	wymagalne zobowiązania					0	-	0,00	-	-	0,00
Poręczenia i gwarancje											
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0	-	-	0
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym										0,00

WÓJTA GMINY


Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2015 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	365 882,11	39 450,78	10,78%
W tym: na zadania zlecone	35 376,11	34 785,88	98,33%
DOCHODY BIEŻĄCE:	53 886,11	39 450,78	73,21%
W tym:			
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
Z tego: - rozliczenia z lat ubiegłych - 574,30			
w tym: - za wyłapanie psów - 574,30			
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 35 376,11	 34 785,88	 98,33%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 34.785,88			
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrabu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 18 510,00	 4 664,90	 25,20%
z tego :dzierzawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 4.664,90			
	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	311 996,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 996,00	0,00	0,00%
Dział 020 Leśnictwo	2 000,00	1 158,85	57,94%
DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	1 158,85	57,94%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrabu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (koło łowieckie)	2 000,00	1 158,85	57,94%
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	9 300,00	0,00	0,00%

W tym: na zadania powierzone z administracji rządowej	9 300,00	0,00	0,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	9 300,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg.	9 300,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	155 296,00	928,25	0,60%
DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	928,25	154,71%
W tym:			
wpływy z różnych opłat	0,00	327,28	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00%
z tego: czynsz za najem słupów – 600,00	-		
pozostałe odsetki	-	0,97	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	154 696,00	-	0,00%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	139 696,00	-	0,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 165 676,00	678 496,46	58,21%
DOCHODY BIEŻĄCE:	599 690,00	342 287,74	57,08%
W tym:			
dochody 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	525 000,00	279 007,90	53,14%
z tego:			
- dochody za czynsze mieszkalne – 254.297,67			
- dochody z dzierżawy – 24.710,23			
wpływy z różnych dochodów	24 590,00	24 594,51	100,02%
z tego: 1) rozliczenia z lat ubiegłych – 2.427,42			
w tym: - zwrot podatku VAT - 1.652,99			
- rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej - 380,43			
- zwrot opłaty sądowej - 394,00			

2) zwrot z wywłaszczonej nieruchomości - 22.167,09

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	38 577,47	77,15%
z tego: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 38.577,47			

pozostałe odsetki	100,00	107,86	107,86%
z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 107,86			

DOCHODY MAJĄTKOWE:	565 986,00	336 208,72	59,40%
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 986,00	336 208,72	59,40%
z tego: wykup lokali mieszkalnych – 500,00			
zamiana gruntu - 335.708,72			

Łącznie 710 Działalność usługowa	5 260,00	5 060,00	96,20%
---	-----------------	-----------------	---------------

W tym: na zadania powierzone z administracji rządowej	200,00	0,00	0,00%
---	--------	------	-------

DOCHODY BIEŻĄCE:	5 260,00	5 060,00	96,20%
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------

W tym:

wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 060,00	100,00%
z tego: rozliczenia z lat ubiegłych – VAT - 5.060,00			

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo)	200,00	0,00	0,00%
--	--------	------	-------

Dział 750 Administracja publiczna	285 324,81	255 612,95	89,59%
--	-------------------	-------------------	---------------

W tym: na zadania zlecone	25 297,00	23 689,00	93,64%
---------------------------	-----------	-----------	--------

DOCHODY BIEŻĄCE:	137 031,81	107 314,61	78,31%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 297,00	23 689,00	93,64%
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 23.689,00			

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
z tego: 5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 4,65			

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 476,13	55,95%
--	----------	----------	--------

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

45 462,00 44 022,00 96,83%

z tego:

-dotacja na wynagrodzenie osoby dokonującej bieżącej aktualizacji spisów wyborców oraz sprawozdawczości w tym zakresie - 1.460,00

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 42.562,00

Dział 752 - Obrona narodowa (zlecone)	300,00	0,00	0,00%
w tym: na zadania zlecone	300,00	0,00	0,00%

DOCHODY BIEŻĄCE:

300,00 0,00 0,00%

W tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300,00 0,00 0,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	11 616,67	72,60%
---	------------------	------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

12 380,00 7 992,17 64,56%

W tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze

12 000,00 7 328,41 61,07%

z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 7.328,41

pozostałe odsetki

0,00 286,76 0,00%

- wpływy z różnych dochodów (roz. z lat ubiegłych)

380,00 377,00 0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

3 620,00 3 624,50 100,12%

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

3 620,00 3 624,50 100,12%

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 107 470,00	4 597 287,46	50,48%
---	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

9 107 470,00 4 597 287,46 50,48%

W tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

4 632 070,00 2 078 007,00 44,86%

podatek dochodowy od osób prawnych

41 200,00 20 809,49 50,51%

podatek od nieruchomości

3 470 000,00 1 879 494,90 54,16%

z tego:

- od osób fizycznych - 826.230,02

- od osób prawnych - 1.053.264,88

podatek rolny	196 000,00	124 472,49	63,51%
z tego:			
- od osób fizycznych - 120.055,49			
- od osób prawnych - 4.417,00			
podatek leśny	133 000,00	68 009,68	51,14%
z tego:			
- od osób fizycznych - 5.131,68			
- od osób prawnych - 62.878,00			
podatek od środków transportowych	142 100,00	80 511,00	56,66%
z tego:			
- od osób fizycznych - 66.971,00			
- od osób prawnych - 13.540,00			
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 759,04	17,59%
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	27 146,00	54,29%
opłata od posiadania psów	2 000,00	775,00	38,75%
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 004,00	48,02%
wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 864,70	65,76%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	96 874,15	74,52%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	3 100,00	6 524,63	210,47%
z tego:			
- opłata planistyczna - 2.100,00			
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 4.424,63			
podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	178 813,40	77,74%
z tego:			
- od osób fizycznych - 178.813,40			
wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 860,80	128,69%
wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	10 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- dywidenda otrzymana od ZUK – Tworóg Sp. z o.o. -0			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 353,89	55,69%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. Prawnych - 265,00			
- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 8.082,89			

pozostałe odsetki	0,00	7,29	0,00%
Dział 758 Różne rozliczenia	8 486 772,00	4 935 818,14	58,16%

DOCHODY BIEŻĄCE:	8 486 772,00	4 935 818,14	58,16%
W tym:			
pozostałe odsetki	17 688,00	8 536,14	48,26%
z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 8.536,14			
subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 084,00	4 927 282,00	58,18%
z tego:			
- subwencja oświatowa - 3.694.600,00			
- subwencja wyrównawcza - 1.232.682,00			

Dział 801 Oświata i wychowanie	760 014,00	420 748,63	55,36%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	760 014,00	420 660,13	55,35%
W tym:			
wpływy z różnych dochodów	2 063,00	1 576,95	76,44%
z tego:			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 840,00			
- rozliczenia z lat ubiegłych 9 zwrot za media) - 144,43			
- odzyskowanie z PZU - 592,52			
dochody 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	15 005,00	9 128,39	60,84%
z tego:			
- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00			
- czynsz za wynajem mieszkań - 8.355,39			
- najem Sali - 150,00			
wpływy z różnych opłat	42 000,00	19 463,80	46,34%
z tego:			
- wydanie duplikatu Świadectwa - 32,20			
- opłata za pobyt w przedszkolu - 19.431,6			
wpływy z usług	388 510,00	208 692,43	53,72%
z tego:			
- wpłaty za żywienie - 156.344,49			
- wywóz nieczystości - 2.397,10			
- zwrot kosztów poniesionych tytułem wychowania przedszkolnego - 23.967,84			
- odpłatność za pobyt ucznia na "Zielonej Szkole" - 25.983,00			
pozostałe odsetki	313,00	195,39	62,42%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	54 977,00	53 029,17	96,46%	
z tego:				
-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu: Eureka Ja To Wiem - Nr umowy UDA- POKL.09.01.02-24-040/14-00 - 53.029,17				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)	257 146,00	128 574,00	50,00%	3
z tego: - wychowanie przedzkolne - 128.574,00				
DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	88,50	0,00%	
W tym:				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,50		
zł 852 Pomoc społeczna	2 014 084,83	1 209 925,38	60,07%	
W tym: na zadania zlecone	1 696 638,83	1 005 501,16	59,26%	
DOCHODY BIEŻĄCE:	2 014 084,83	1 209 925,38	60,07%	0
W tym:				
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 638,83	1 005 501,16	59,26%	1
z tego:				
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone)- 980.000,00				16
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8.776,00				16
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 427,16				
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) - 16.000,00				36
- dotacja - Karta Dużej Rodziny - 298,00				
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 053,00	4 174,17	20,82%	
z tego:				
- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 65,25				10
-Fundusz Alimentacyjny: wpływy od komorników należności dłużników alimentacyjnych - 4.108,92				10
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)	273 893,00	185 926,00	67,88%	00
z tego:				

z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 45.728,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 896,00	419 920,28	52,37%
DOCHODY BIEŻĄCE:	787 296,00	406 473,08	51,63%
W tym:			
wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	712,63	35,63%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	650 000,00	334 970,89	51,53%
wpływy z różnych opłat	89 300,00	59 969,81	67,16%
z tego:			
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska - 58.222,81			
- zwrot kosztów upomnienia - 1.747,00			
wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	4 146,00	4 146,15	100,00%
pozostałe odsetki	0,00	20,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	41 850,00	6 653,60	16%
z tego;			
- dotacja na zadanie 'Modernizacja placu zabaw- Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 6.653,60			
DOCHODY MAJĄTKOWE:	14 600,00	13 447,20	92%
W tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	14 600,00	13 447,20	92%
z tego:			
-dotacja na zadanie 'Modernizacja placu zabaw- Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 13.447,20			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	6 174,66	100%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	6 174,00	6 174,66	100%
W tym:			
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 174,00	6 174,66	100%

z tego:

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na modernizację GOK w
Tworogu - 6.174,66

Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	113,31	0%
DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	113,31	0,00%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	111,50	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,81	0,00%
z tego:			
- zwrot niewykorzystanej dotacji - LKS Koty - 1,81	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	23 350 112,15	12 700 134,22	54,39%


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2015 roku**

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	768 176,11	176 340,56	12,7
Rozdz.01008 Melioracje wodne	11 500,00	8 741,82	0
Wydatki bieżące	11 500,00	8 741,82	0
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	8 741,82	0
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	8 741,82	0
- zakup wykasarki spalinowej - 1.500,00 zł - śr. fun. soł. Polomia	-	-	0
- usługi remontowe - Wojska - 7.241,82	-	-	0
Rozdz. 01009 Spółki wodne	20 000,00	10 000,00	50%
Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	50%
- dotacja dla Spółki Wodnej w Polomii - 10.000,00			
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	639 200,00	106 930,19	17%
Wydatki bieżące	300 200,00	106 930,19	36%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	300 200,00	106 930,19	36%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 200,00	106 930,19	36%
- dopłata do oczyszczania ścieków - 100.248,99			
- zakup energii do uruchomionej przepompowni - 654,07			
- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
- wykonanie kosztorysu naprawy odcinka kanalizacji sanitarnej w Kotach - 6.000,00			
Wydatki majątkowe	339 000,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000,00	-	0%
w tym: dotacje	294 000,00	-	0%
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - II kw. 2015r.			
Rozdz.01030 Izby rolnicze	4 000,00	1 773,57	44%
Wydatki bieżące	4 000,00	1 773,57	44%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 773,57	44%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 773,57	44%
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej - 1.773,57			
Rozdz.01095 Pozostała działalność	93 476,11	48 894,98	52%
w tym: zadanie zlecone	35 376,11	34 785,88	98%
Wydatki bieżące	93 476,11	48 894,98	52%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	93 476,11	48 894,98	52%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 476,11	48 894,98	52%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego			

- do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 34.103,80
- prenumerata dla rolników - 600,00
- materiały biurowe (zad. zlecone) - 419,78
- opłata pocztowa (zad. zlecone) - 262,30
- interwencyjne wylapywanie zwierząt - 4.099,60
- utylizacja - 9.409,50

Dział 020	Leśnictwo	800,00	-	0%
Rozdz. 02095	Pozostała działalność	800,00	-	0%
	Wydatki bieżące	800,00	-	0%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-	0%
Dział 600	Transport i łączność	2 442 223,78	773 049,19	32%
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 330 524,78	675 410,77	51%
	Wydatki bieżące	1 330 524,78	675 410,77	51%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	1 330 524,78	675 410,77	51%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 524,78	675 410,77	51%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 675.410,77			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 083 999,00	96 189,82	9%
	Wydatki bieżące	251 981,00	92 652,32	37%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	251 981,00	92 652,32	37%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	-	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 381,00	92 652,32	37%
	- zakup tablicy informacyjnej - 1.768,74			
	w tym: - 1.768,74 - środki funduszu sołeckiego Koty			
	- montaż tablicy informacyjnej - 1.797,03			
	w tym: - 430,50 - środki fun. soł. Koty			
	- 1.366,53 środki fun. soł. Tworóg			
	- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 250,02			
	w tym: 250,02 - środki funduszu soł. Wojska			
	- remont kanalizacji deszczowej - 3.299,65			
	w tym: sołectwo Polomia - 2.986,10			
	sołectwo Hanusek - 313,55			
	- zimowe utrzymanie dróg - 84.171,88			
	- utrzymanie słupków (z nazwami ulic) - 615,00			
	- koszenie poboczy - 750,00 - śr. fun. soł. Brynek			
	Wydatki majątkowe	832 018,00	3 537,50	0,4%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 018,00	3 537,50	0,4%
	z tego: dotacje	5 000,00	-	0%
	- przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach - zadanie ma być zrealizowane do końca 2015r.			

- odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju w Boruszowicach - zadanie ma być zrealizowane do końca listopada 2015r.
- przebudowa ul. Brusieckiej w Mikolesce - 37,50 zadanie ma być zrealizowane na przełomie III i IV kwartału 2015r.
- przebudowa ulicy Brzozowej w T. Worogu - 3.500,00
wykona no projekt - zadanie przewidziano do realizacji w IV kw. 2015r.
- opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Obrońców Pokoju - Hanusek - zadanie przewidziano do realizacji w IV kw. 2015r.
- opracowanie zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej Boruszowice - zadanie przewidziano do realizacji w IV kw. 2015r.
- opracowanie zagospodarowania terenu od mostu do skrzyżowania ul. B. Chrobrego, ul. Ks. Lysika i ul. Cichej - Boruszowice - zadanie przewidziano do realizacji w IV kw. 2015r.

Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 700,00	1 448,60	5%
	Wydatki bieżące	27 700,00	1 448,60	5%
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	457,56	46%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	457,56	46%
	- czynsz dzierżawny - 14,76			
	- montaż kamer - 442,80			
	2) dotacje dla innych jst	26 700,00	991,04	4%
	- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa - 991,04			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 083 066,00	697 636,44	64%
Rozdz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	645 000,00	282 059,02	44%
	Wydatki bieżące	645 000,00	282 059,02	44%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	645 000,00	282 059,02	44%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 000,00	282 059,02	44%
	- zakup energii - 34.660,55			
	- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 42.833,33			
	- opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 204.565,14			
	- remonty - przewidziano do realizacji w III i IV kw. 2015r.			
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 066,00	415 577,42	95%
	Wydatki bieżące	22 000,00	7 853,11	36%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	7 853,11	36%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 853,11	36%
	- wykonanie operatów szacunkowych - 3.874,50			
	- ogłoszenia prasowe - 2.590,38			
	- koszty sądowe - 770,00			
	- opłata za wyłączenie gruntu - 131,15			
	- wykonanie baneru z ogłoszeniem dot. sprzedaży gruntów -487,08			
	Wydatki majątkowe	416 066,00	407 724,31	98%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 066,00	407 724,31	

- zamiana gruntów z Nadleśnictwem Brynek

Dział 710	Działalność usługowa	44 400,00	9 197,80	21%
Rozdz.71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	1 218,30	6%
	Wydatki bieżące	22 000,00	1 218,30	6%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	1 218,30	6%
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	1 218,30	6%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 980,00			
	- ogłoszenia prasowe - 258,30			
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	7 979,50	40%
	Wydatki bieżące	20 000,00	7 979,50	40%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 979,50	40%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 979,50	40%
	- zakup usług geodezyjnych - 7.979,50			
Rozdz.71035	Cmentarze	200,00	-	0%
	w tym : zadanie realizowane na podst. porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	-	0%
	Wydatki bieżące	200,00	-	0%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	200,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	0%
	środki zostaną wykorzystane w IV kw. br.			
Rozdz.71095	Pozostała działalność	2 200,00	-	0%
	Wydatki bieżące	2 200,00	-	0%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00		0%
Dział 750	Administracja publiczna	2 963 578,47	1 421 990,85	48%
	w tym; zadanie zlecone	25 297,00	23 689,00	94%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	25 297,00	23 689,00	94%
	Wydatki bieżące	25 297,00	23 689,00	94%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	25 297,00	23 689,00	94%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 297,00	23 689,00	94%
Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	145 800,00	55 333,61	38%
	Wydatki bieżące	145 800,00	55 333,61	38%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	87,99	1%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	87,99	1%
	- zakup pomięci zewnętrznej do komputera - 87,99			

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	55 245,62	41%
- dieta przewodniczącego Rady Gminy - 6.677,22			
- diety radnych -35.691,16			
- diety sołtysów - 12.877,24			
Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 741 157,10	1 314 559,78	48%
Wydatki bieżące	2 501 157,10	1 314 559,78	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 491 157,10	1 307 088,37	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 309,00	975 602,47	52%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 848,10	331 485,90	56%
- składka PFRON - 6.136,00			
- zakup materiałów i wyposażenia - 49.843,09			
-zakup energii, gazu - 51.813,91			
- remont samochodu służbowego - 300,00			
- zakup usług zdrowotnych - 1.715,00			
-obsługa prawna - 19.680,00			
- prowizja bankowa - 6.889,60			
- opłata pocztowa - 35.661,43			
- abonament radiowy - 70,20			
- przegląd samochodu - 98,00			
- zakup usług serisowo komputerowych - 23.056,11			
- czyszczenie rynien przy budynku UG - 2.000,00			
- aktualizacja licencji - 9.052,55			
- usługi związane z ustawą śmieciową - 5.640,15			
- przegląd kotłowni - 799,50			
- usuwanie nieczystości stałych i płynnych - 2.461,50			
- pozostałe usługi - 11.432,18			
- obsługa informatyczna - 4.870,80			
- usługi ksero - 6.885,76			
- czesne - 875,00			
- BIP - 2.767,50			
- remont pomieszczeń - 2.722,47			
- zakup usług telekomunikacyjnych - 9.923,33			
- czynsz za garaż - 373,74			
- podróże służbowe - 5.341,28			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 22.859,04			
- szkolenia pracowników - 8.818,00			
- odpis na ZFŚS - 39.381,45			
- koszty sądowe - 6,80			
- odsetki - 11,51			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 471,41	75%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 7.471,41			
Wydatki majątkowe	240 000,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	-	0%
z tego:			
- przebudowa toalet w budynku urzędu Gminy - zadanie zgodnie z umowa ma być zakończone w III kwartale 2015r.	-	-	#DZIEL/01
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 307,10	60%
Wydatki bieżące	27 000,00	16 307,10	60%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	16 307,10	60%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	16 307,10	60%
- zakup gadżetów promocyjnych - 2.194,32			
- zakup pucharów , dyplomów , nagród - 1.050,00			
- art.. spożywcze - 3.026,94			
- art.. Papiernicze- wizytowe - 417,60			

- ogłoszenia prasowe - 799,50
- wykonanie strony internetowej - wizytówka gminy - 2.337,00
- usługi promocyjne - 6.481,74

Rozdz.75095	Pozostała działalność	24 324,37	12 101,36	50%
	Wydatki bieżące	24 324,37	12 101,36	50%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	24 324,37	12 101,36	50%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	11 871,46	57%
	- prowizja od pobieranych podatków - 9.386,74			
	- prowizja od opłaty targowej - 2.466,20			
	- prowizja z opłaty od posiadania psa - 18,52			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 324,37	229,90	7%
	- zakup materiałów biurowych - 229,90			
	w tym: - środki fun. soł. Tworóg - 79,90			
	- środki fun. soł. Mikołeska - 150,00			
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	45 462,00	43 668,92	96%
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)	2 900,00	1 460,00	50%
	Wydatki bieżące	2 900,00	1 460,00	50%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	1 460,00	50%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	1 460,00	50%
Dział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 562,00	42 208,92	99%
	Wydatki bieżące	42 562,00	42 208,92	99%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	18 122,00	18 088,92	100%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 406,66	16 379,66	100%
	- umowy zlecenia z pracownikami - obsługa wyborów, sporządzenie list wyborczych, plakatowanie oraz obsługa informatyczna			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715,34	1 709,26	100%
	- zakup materiałów i wyposażania do lokali wyborczych - 1.149,46			
	- pozostałe usługi (transport, łączność,) - 559,80			
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 440,00	24 120,00	99%
	- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 24.120,00			
Dział 752	Obrona narodowa (zlecone)	300,00	-	0%
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	300,00	-	0%
	Wydatki bieżące	300,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	0%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 185,00	104 842,85	48%
Rozdz.75412	Ochotnicze straż pożarne	213 185,00	104 842,85	49%
	Wydatki bieżące	213 185,00	104 842,85	49%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	201 185,00	98 847,85	49%
	z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	9 593,08	41%
- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojowej - 9.593,08 w tym: OSP Tworóg - 3.493,08			
OSP B-ce - 1.150,00			
OSP Koty - 1.150,00			
OSP Wojska - 1.150,00			
OSP Świnowice - 2.650,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 685,00	89 254,77	50%
- zakup paliwa 9.831,17- tym: OSP Tworóg - 4.033,81			
OSP B-ce - 1.942,33			
OSP Koty - 2.265,09			
OSP Wojska - 933,04			
OSP Polomia - 656,90			
- zakup opału - 3.847,58 w tym: OSP B-ce - 547,55			
OSP Koty - 1.980,02			
OSP Świnowice - 1.320,01			
- zakup prenumeraty - 504,00 w tym: OSP B-ce - 84,00			
OSP Koty - 84,00			
OSP Tworóg - 84,00			
OSP Wojska - 84,00			
OSP Świnowice - 84,00			
OSP Polomia - 84,00			
- zakup akumulatora - 2.199,99 w tym: - OSP B-ce - 1.200,00			
OSP Tworóg - 999,99			
- akcesoria muzyczne - OSP Tworóg - 1.792,08 w tym: środki fun. sol.. Tworóg - 1.792,08			
- zakup środków czystości - OSP Świnowice - 200,33			
- zakupy różne - 4.964,89 w tym: Zarząd OSP- 615,00			
OSP Polomia - 140,00			
OSP Tworóg - 177,49			
OSP Wojska - 3.260,76			
OSP Koty - 771,64			
- zakup mundurów wyjściowych - OSP Wojska - 3.000,00 w tym: środki fun. sol..Wojska - 3.000,00			
- zakup art. spożywczych - OSP Wojska - 350,00 w tym: środki fun. sol..Wojska - 350,00			
- zakup części zamiennych - OSP Polomia - 145,00			
- zakup energii - 12.460,21			
w tym: OSP B- ce - 1.366,20			
OSP Koty - 13,45 z tego: woda - 13,45			
OSP Świnowice - 929,90 z tego: woda - 66,26			
OSP Tworóg - 8.767,65 z tego: gaz - 6.615,63, woda - 717,34			
OSP Wojska - 1.143,45 z tego: woda - 35,80			
OSP Polomia - 147,60			
Zarząd Gminny - 91,96			
- zakup usług remontowych - 30.556,95			
w tym: OSP B- ce - rem samochodu - 861,00 - remont drabiny - 20.000,00			
OSP Tworóg - wymiana kotła c.o. - 9.695,95			
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów ppoż, badania kierowców, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, telekomunikacyjne, internet) - 7.748,51			
w tym: OSP Boruszowice - 1.911,28			
OSP Koty - 1.173,97			
OSP Tworóg - 1.210,65			
OSP Świnowice - 687,76			
OSP Wojska - 1.061,29			
OSP Polomia - 164,40			
Zarząd Gminny - 1.539,16			
- ubezpieczenia samochodów i starzaków - 11.653,00			
w tym: OSP Boruszowice - 2.380,00			
OSP Koty - 2.000,00			
OSP Tworóg - 2.590,00			
OSP Świnowice - 1.080,00			
OSP Wojska - 2.069,00			
OSP Polomia - 1.534,00			
- pozostałe odsetki - 1,06			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 995,00	50%
- ekwiwalent za udział w akcji ppoż - 5.995,00			
w tym: OSP Tworóg - 1.610,00			
OSP B-ce - 1.822,00			
OSP Koty - 1.472,00			
OSP Świnowice - 441,00			
OSP Wojska - 410,00			
OSP Polomia - 240,00			

Rozdz.75414	Obrona cywilna	3 000,00	-	0%
	Wydatki bieżące	3 000,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	0%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	139 800,00	42 625,82	30%
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	139 800,00	42 625,82	0,30
	Wydatki bieżące	139 800,00	42 625,82	30%
	w tym:			
	1. Obsługa długu	139 800,00	42 625,82	30%
Dział 758	Różne rozliczenia	53 940,00	-	0%
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 940,00	-	0%
	Wydatki bieżące	53 940,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	53 940,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 940,00	-	0%
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 198 699,22	5 249 841,33	51%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 175 846,50	2 275 497,56	54%
	Wydatki bieżące	4 175 846,50	2 275 497,56	54%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	3 960 682,00	2 173 307,51	55%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403 243,00	1 820 898,29	54%
	- ilość etatów nauczycieli - 52,01			
	- ilość etatów obsługi - 15,00			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 439,00	352 409,22	63%
	- wydatki na konserwację sprzętu - 9.264,03			
	- zakup materiałów biurowych , czasopism , art.żywn.,środków czystości , literatura fachowa - 49.978,30			
	- zakup energii - 62.541,79			
	- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 64.825,10			
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 165.800,00			
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 912,00	91 380,82	46%
	- fundusz zdrowotny - 2.800,00			
	- ekwiwalent rzeczowy - 6.263,10			
	- ekwiwalent za pranie - 770,00			
	- dodatek mieszkaniowy - 7.511,74			
	- dodatek wiejski - 74.035,98			
	3. dotacje na zadania bieżące	2 200,00	-	0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 052,50	10 809,23	83%
	Program "Eureka -Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14			

	w tym:		
	ZSP Szkoła Boruszowice		
Wydatki ogółem	1 254 149,50	664 571,09	53%
Wydatki bieżące	1 254 149,50	664 571,09	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 184 764,00	627 876,14	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 914,00	530 088,60	51%
- ilość etatów nauczycieli - 12,03			
- ilość etatów obsługi - 4,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 850,00	97 787,54	64%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 25.424,12			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 22.525,50			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 38.100,00			
- wydatki na konserwację sprzętu - 92,25			
- zakup energii - 11.645,67			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 333,00	25 885,72	46%
- fundusz zdrowotny - 300,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 2.645,37			
- ekwiwalent za pranie - 219,00			
- dodatek mieszkaniowy - 2.215,00			
- dodatek wiejski - 20.506,35			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja Program "Eureka -Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14	13 052,50	10 809,23	83%

	Szkoła Tworóg		
Wydatki ogółem	2 016 249,00	1 085 484,17	54%
Wydatki bieżące	2 016 249,00	1 085 484,17	54%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 920 094,00	1 040 238,66	54%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 481,00	856 090,44	52%
- ilość etatów nauczycieli - 21,58			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 613,00	184 148,22	71%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 16.952,04			
- zakup energii - 44.236,02			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 38.960,16			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 84.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 155,00	45 245,51	47%
- fundusz zdrowotny - 2.500,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.723,18			
- ekwiwalent za pranie - 415,00			
- dodatek mieszkaniowy - 3.851,94			
- dodatek wiejski - 36.755,39			

ZSP Szkoła Wojska

Wydatki ogółem	901 048,00	525 442,30	58%
Wydatki bieżące	901 048,00	525 442,30	58%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	853 624,00	505 192,71	59%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 848,00	434 719,25	61%
- ilość etatów nauczycieli - 12,96			
- ilość etatów obsługi - 4,25			
	-		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 776,00	70 473,46	49%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 7.602,14			
- zakup energii - 6.680,1			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 12.511,22			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 43,700,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 424,00	20 249,59	43%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.894,55			
- ekwiwalent za pranie - 136,00			
- dodatek mieszkaniowy - 1.444,80			
- dodatek wiejski - 16.774,24			
	Urząd Gminy		
Wydatki bieżące	4 400,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	-	0%
2. dotacje na zadania bieżące	2 200,00	-	0%
Rozdz.80104 Przedszkola	2 025 334,00	982 647,10	49%
Wydatki bieżące	2 010 334,00	982 647,10	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 940 309,00	950 305,51	92%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 940,00	748 331,52	52%
- ilość etatów nauczycieli - 17,25			
- ilość etatów obsługi - 8,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 369,00	201 973,99	40%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw.środków czystości , literatura fachowa - 29.001,48			
- zakup energii - 43.190,15			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. podróże służbowe - 50.960,75			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 54.200,00			
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 24.621,61			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 025,00	32 341,59	46%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 3.085,32			
- ekwiwalent za pranie - 483,00			
- dodatek mieszkaniowy - 2.204,00			
- dodatek wiejski - 26.569,27			

Wydatki majątkowe	15 000,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0%
postawienie budynku gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce - zadanie przewidziano do realizacji do końca roku 2015			

w tym:
ZSP Przedszkole Boruszowice

Wydatki bieżące	545 083,00	227 418,30	85%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	530 962,00	221 326,38	42%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 625,00	184 079,52	53%
- ilość etatów nauczycieli - 3,25			
- ilość etatów obsługi - 3,0			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 337,00	37 246,86	20%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 14.826,96			
- zakup energii - 5.553,30			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 6,466,6			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 10.400,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 121,00	6 091,92	43%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 719,60			
- ekwiwalent za pranie - 177,00			
- dodatek mieszkaniowy - 264,00			
- dodatek wiejski - 4.931,32			

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	1 042 789,00	523 138,70	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 002 121,00	503 486,43	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 462,00	408 333,23	49%
- ilość etatów nauczycieli - 10,01			
- ilość etatów obsługi - 5,50			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 659,00	95 153,20	56%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 8.076,59			
- zakup energii - 33.007,00			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 23.469,61			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 30.600,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 668,00	19 652,27	48%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.526,22			
- ekwiwalent za pranie - 190,50			
- dodatek mieszkaniowy - 1.412,00			
- dodatek wiejski - 16.523,55			

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki ogółem	406 962,00	207 468,49	51%
Wydatki bieżące	391 962,00	207 468,49	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	376 726,00	200 871,09	53%

z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 853,00	155 918,77	61%
- ilość etatów nauczycieli - 3,32			
- ilość etatów obsługi - 1,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 873,00	44 952,32	37%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 6.097,93			
- zakup energii - 4.629,85			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 21.024,54			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.200,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 236,00	6 597,40	43%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 839,50			
- ekwiwalent za pranie - 115,50			
- dodatek mieszkaniowy - 528,00			
- dodatek wiejski - 5.114,40			
Wydatki majątkowe	15 000,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0%
postawienie budynku gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce - zadanie przewidziano do realizacji do końca roku 2015			
Urząd Gminy			
Wydatki bieżące	30 500,00	24 621,61	81%
w tym:			
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	24 621,61	81%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	24 621,61	81%
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 24.621,61			
Rozdz.80110 Gimnazja	1 891 558,00	1 062 083,82	56%
Wydatki bieżące	1 891 558,00	1 062 083,82	56%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 798 152,00	1 020 376,27	57%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 136,00	884 108,60	57%
- ilość etatów nauczycieli - 21,44			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 016,00	136 267,67	56%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 6.441,71			
- zakup energii - 44.235,52			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe - 22.590,44			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 63.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 406,00	41 707,55	45%
- fundusz zdrowotny - 600,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 111,41			
- ekwiwalent za pranie - 190,00			
- dodatek mieszkaniowy - 3.745,81			
- dodatek wiejski - 37.060,33			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	248 130,00	133 239,66	54%

Wydatki bieżące	248 130,00	133 239,66	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	248 130,00	133 239,66	54%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 130,00	133 239,66	54%

- usługi transportowe, zwrot za bilety,
i inne opłaty 132.009,66
- podatek od środków transportowych - 1.230,00

w tym:
ZSP Boruszowice

Wydatki bieżące	2 500,00	600,00	24%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	600,00	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	600,00	24%

- usługi transportowe, zwrot za bilety - 600,00

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	7 000,00	5 793,48	83%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 793,48	83%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 793,48	83%

- usługi transportowe, zwrot za bilety - 5.793,48

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	5 000,00	1 200,00	24%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 200,00	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 200,00	24%

- usługi transportowe, zwrot za bilety - 1.200,00

Gimnazjum

Wydatki bieżące	105 000,00	46 266,52	44%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	46 266,52	44%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	46 266,52	44%

- usługi transportowe, zwrot za bilety - 46.266,52

ZOPO

Wydatki bieżące	125 000,00	78 149,66	63%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	78 149,66	63%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	78 149,66	63%
- usługi transportowe - 78.149,66			

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	900,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	900,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	0%

Urząd Gminy			
Wydatki bieżące	2 730,00	1 230,00	45%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 730,00	1 230,00	45%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730,00	1 230,00	45%
- podatek od środków transportowych - 1.230,00			
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	485 043,72	248 929,82	51%
Wydatki bieżące	485 043,72	248 929,82	86%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	436 501,00	204 104,29	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 400,00	182 834,25	47%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 101,00	21 270,04	47%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środki czystości , literatura fachowa - 6.438,39			
- zakup energii - 1.656,37			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe - 6.174,28			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 7.001,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	1 067,19	39%
- ekwiwalent rzeczowy - 1.067,19			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	45 792,72	43 758,34	96%
- Projekt "Eureka - "Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14 - 43.758,34			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 748,00	15 568,15	35%
Wydatki bieżące	44 748,00	15 568,15	35%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	44 748,00	15 568,15	35%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 748,00	15 568,15	35%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 15.568,15			
w tym:			
ZSP Boruszowice			
Wydatki bieżące	8 535,00	2 313,00	27%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	8 535,00	2 313,00	27%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 535,00	2 313,00	27%
- szkolenia, koszty podróży - 2.313,00			
Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	12 107,00	5 266,98	44%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	12 107,00	5 266,98	44%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			

statutowych zadań	12 107,00	5 266,98	44%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 5.266,98			
ZSP Wojska			
Wydatki bieżące	7 700,00	3 342,63	43%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	3 342,63	43%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	3 342,63	43%
- szkolenia, koszty podróży - 3.342,63			
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	11 348,00	2 277,54	20%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 348,00	2 277,54	20%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 348,00	2 277,54	20%
- szkolenia, koszty podróży - 2.277,54			
Przedszkole Tworóg			
Wydatki bieżące	5 058,00	2 368,00	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 058,00	2 368,00	47%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 058,00	2 368,00	47%
- szkolenia, koszty podróży - 2.368,00			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	751 195,00	379 647,79	51%
Wydatki bieżące	751 195,00	379 647,79	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	740 525,00	378 567,89	51%
z tego:	740 525,00	378 567,89	51%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 899,00	196 713,04	49%
- ilość etatów obsługi - 11,75	-		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 626,00	181 854,85	54%
- zakup art.żywn., środków czystości - 92.033,68			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, szkolenia. - 77.427,17			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.394,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 670,00	1 079,90	10%
- ekwiwalent rzeczowy - 606,90			
- ekwiwalent za pranie - 473,00			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
Wydatki bieżące	208 370,00	96 912,72	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	203 650,00	96 546,22	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 383,00	53 857,17	50%
- ilość etatów obsługi - 3,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 267,00	42 689,05	44%

- zakup art.żyw., środków czystości - 38.889,05
 - Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 3,800,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 720,00 366,50 8%

- ekwiwalent rzeczowy - 256,00
 - ekwiwalent za pranie - 110,50

Stołówka Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące 103 476,00 79 456,56 77%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 102 746,00 79 331,56 77%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 002,00 15 206,91 41%

- ilość etatów obsługi - 1,0

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 744,00 64 124,65 98%

- zakup art.żyw., środków czystości - 427,95

- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne - 62.602,70

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.094,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 730,00 125,00 17%

- ekwiwalent rzeczowy - 50,00
 - ekwiwalent za pranie - 75,00

Stołówka Gimnazjum

Wydatki bieżące 27 000,00 9 806,07 36%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 27 000,00 9 806,07 36%

z tego:

.. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27 000,00 9 806,07 36%

- zakup usług (catering) - 9.806,07

Stołówka Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące 275 523,00 133 850,54 49%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 271 823,00 133 334,14 49%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 680,00 87 045,26 52%

- ilość etatów obsługi - 5,25

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

105 143,00 46 288,88 44%

- zakup art.żywnościowych - 36.870,48

- pozostałe usługi - 5,018,40

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 4.400,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00 516,40 14%

- ekwiwalent rzeczowy - 300,90
 - ekwiwalent za pranie - 215,50

ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące 136 826,00 59 621,90 44%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 135 306,00 59 549,90 44%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 834,00 40 603,70 45%

- ilość etatów obsługi - 3,75

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 472,00	18 946,20	43%
- zakup art. żywnościowych - 15.846,20			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.100,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	72,00	5%
- ekwiwalent rzeczowy - 0,00			
- ekwiwalent za pranie - 72,00			
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>			
<u>Rozdz.80150</u>	<u>483 384,00</u>	<u>91 223,43</u>	<u>19%</u>
Wydatki bieżące	483 384,00	91 223,43	19%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	472 597,00	87 535,47	19%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 597,00	87 535,47	19%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 787,00	3 687,96	34%
- dodatek mieszkaniowy - 179,55			
- dodatek wiejski - 3.508,41			
	Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	82 535,00	17 509,28	21%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	79 318,00	17 297,09	22%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 318,00	17 297,09	22%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217,00	212,19	7%
- dodatek mieszkaniowy - 19,17			
- dodatek wiejski - 193,02			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska			
Wydatki bieżące	227 750,00	50 055,94	22%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	221 530,00	47 150,74	21%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 530,00	47 150,74	21%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220,00	2 905,20	47%
- dodatek mieszkaniowy - 108,00			
- dodatek wiejski - 2.797,20			
	Gimnazjum		
Wydatki bieżące	173 099,00	23 658,21	14%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	171 749,00	23 087,64	13%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 749,00	23 087,64	13%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	570,57	42%
- dodatek mieszkaniowy - 52,38			
- dodatek wiejski - 518,19			
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>93 460,00</u>	<u>61 004,00</u>	<u>65%</u>
Wydatki bieżące	93 460,00	61 004,00	65%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	75 560,00	51 104,00	68%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 560,00	51 104,00	68%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 51.104,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	9 900,00	55%
- stypendia naukowe	- 9.900,00		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	12 860,00	12 860,00	100%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	12 160,00	12 160,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160,00	12 160,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 12.160,00		
;			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100%
- stypendia naukowe	- 700,00		

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	63 450,00	38 694,00	61%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	61 900,00	37 694,00	61%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 900,00	37 694,00	61%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 37.694,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 000,00	65%
- stypendia naukowe	- 1.000,00		

Gimnazjum

Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	100%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100%
- stypendia naukowe	- 7.800,00		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	850,00	400,00	47%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	400,00	47%
- stypendia naukowe	- 400,00		

ZOPO

Wydatki bieżące	1 500,00	1 250,00	83%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 250,00	83%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 250,00	83%
- zakup usług (Zielona szkoła)	- 1.250,00		

Urząd Gminy

Wydatki bieżące	7 000,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-	0%

Dział 851	Ochrona zdrowia	194 590,00	94 249,59	48%
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	20 000,00	50%

Wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50%
- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego			
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	482,10	7%
Wydatki bieżące	6 500,00	482,10	7%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	482,10	7%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	482,10	7%
- zakup materiałów informacyjnych	- 457,49		
- koszty przesyłki	- 24,61		
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 090,00	71 229,74	50%
Wydatki bieżące	143 090,00	71 229,74	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	143 090,00	71 229,74	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	36 842,39	70%
w tym; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych			
Boruszowice	- 801,50		
Świnowice	- 2.415,90		
Tworóg	- 1.200,08		
Koły	- 675,00		
Połomia	- 2.032,75		
- działalność podstawowa	- 14.677,44		
- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	- 15.039,72		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 590,00	34 387,35	38%
- zakup materiałów i wyposażenia	- 22.589,36		
- zakup energii	- 303,16		
- zakup usług zdrowotnych	- 2.600,00		
- zakup usług pozostałych	- 8.702,83		
- koszty postępowania sądowego	- 192,00		
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 000,00	2 537,75	51%
Wydatki bieżące	5 000,00	2 537,75	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 537,75	51%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 537,75	51%
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	-2.537,75		
Dział 852 Pomoc społeczna	2 913 599,83	1 611 089,70	55%
w tym: zadania zlecone	1 696 638,83	951 813,62	56%
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 056,00	26%
Wydatki bieżące	4 000,00	1 056,00	26%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 056,00	26%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 056,00	26%
- zakup materiałów i usług	- 1056,00		
Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki			

<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 724 111,00	948 108,45	55%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	1 663 983,00	927 811,73	56%
Wydatki bieżące	1 724 111,00	948 108,45	55%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	173 594,00	102 859,37	59%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 006,00	99 286,46	59%
w tym: zadanie zlecone	113 466,00	82 562,65	73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 588,00	3 572,91	64%
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych - 2.188,00			
- zakup usług - 416,03			
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń - 3,88			
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 965,00			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 517,00	845 249,08	55%
w tym: zadanie zlecone	1 550 517,00	845 249,08	55%
z tego :			
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 301.035,80			
- zasiłki pielęgnacyjne - 209.928,00			
- świadczenia pielęgnacyjne - 122.400,00			
- św. z tytułu urodzenia dziecka - 18.000,00			
- zasiłek dla opiekuna - 36.157,28			
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 46.128,00			
- wydatki funduszu alimentacyjnego - 111.600,00			
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 376,00	9 690,38	59%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	8 776,00	7 610,40	87%
Wydatki bieżące	16 376,00	9 690,38	59%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	16 376,00	9 690,38	59%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 376,00	9 690,38	59%
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	329 000,00	260 427,46	79%
Wydatki bieżące	329 000,00	260 427,46	79%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	85 804,43	58%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	85 804,43	58%
- dowóz osób niepełnosprawnych - 8.621,80			
- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 77.182,63			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	174 623,03	96%
- dożywianie - 78.825,90			
- zasiłki okresowe - 81.126,13			
- zasiłki celowe - 14.671,00			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	70 504,83	32 940,60	47%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	504,83	391,49	78%
Wydatki bieżące	70 504,83	32 940,60	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	9,90	7,68	78%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,90	7,68	78%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	9,90	7,68	78%
- zakup materiałów biurowych - 7,68			
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 494,93	32 932,92	47%

<u>w tym: zadanie zlecone</u>	494,93	383,81	78%
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne - 20.945,82			
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze - 11.435,59			
- dodatki mieszkaniowe - inne - 167,70			
- dodatek energetyczny - zad. zlecone - 383,81			
Rozdz.85216 Zasilki stałe	35 906,00	26 174,92	73%
Wydatki bieżące	35 906,00	26 174,92	73%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	0%
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 406,00	26 174,92	74%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	526 463,00	266 632,34	51%
Wydatki bieżące	526 463,00	266 632,34	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	522 463,00	266 632,34	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 463,00	229 918,33	52%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	36 714,01	44%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa - 2.993,15			
- zakup energii - 2.184,94			
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.126,73			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 6.718,00			
- szkolenia - 1.723,00			
- podróże służbowe krajowe - 5.427,16			
- zakup pozostałych usług - 16.541,03			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	0%
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 209,00	23 081,92	51%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>22 400,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>71%</u>
Wydatki bieżące	45 209,00	23 081,92	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	44 609,00	22 557,42	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 515,00	21 463,42	49%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>22 400,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>71%</u>
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100%
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.094,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	524,50	87%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 524,50			
Rozdz 85295 Pozostała działalność	162 030,00	42 977,63	27%
<u>zдание zlecone</u>	<u>975,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
Wydatki bieżące	162 030,00	42 977,63	27%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	59 475,00	29 351,63	49%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 475,00	29 351,63	49%
- zakup energii - 2.637,81			
- zakup opału, środków czystości - 2.423,59			

- zakup usług (kominiarskie) - 1.292,71
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 22.997,52

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 555,00	13 626,00	13%
<u>w tym:zдание zlecone</u>	975,00	-	0%

- dożywianie - 6.750,00
- prace społecznie użyteczne - 6.876,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 429,90	29 637,28	38%
------------------	---	------------------	------------------	------------

Rozdz. 85395	Pozostała działalność	78 429,90	29 637,28	38%
---------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	78 429,90	29 637,28	38%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	49,00	49,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	49,00	100%
2.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	78 380,90	29 588,28	38%
- Realizacja projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00			

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 181,00	290 021,47	50%
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

Rozdz.85401	Świetlice szkolne	523 124,00	244 185,99	47%
--------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	523 124,00	244 185,99	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	494 114,00	232 585,02	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 798,00	214 389,95	52%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 316,00	18 195,07	23%
- zakup energii - 6.921,00			
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa - 974,07			
- zakup usług, szkolenia - 0,00			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 10.300,00			

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 010,00	11 600,97	40%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy	- 410,80		
- ekwiwalent za pranie	- 80,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 954,00		
- dodatek wiejski	- 10.156,17		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

Wydatki bieżące	157 113,00	74 172,97	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	146 378,00	70 164,06	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 346,00	69 064,06	51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,00	1 100,00	11%
- zakup usług i inne wydatki - 0,00			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.100,00			

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 735,00	4 008,91	37%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy	- 260,80		
- ekwiwalent za pranie	- 0,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 264,00		
- dodatek wiejski	- 3.484,11		

Wydatki bieżące	217 402,00	120 602,42	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	206 539,00	116 269,62	56%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 135,00	101 618,02	55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 404,00	14 651,60	72%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.			
literatura fachowa	- 730,80		
- zakup energii	- 6.921,00		
- zakup usług, delegacje	- 0,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 7.000,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 863,00	4 332,80	40%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 150,00		
- ekwiwalent za pranie	- 80,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 372,00		
- dodatek wiejski	- 3.730,80		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	148 609,00	49 410,60	33%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	141 197,00	46 151,34	33%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 317,00	43 707,87	47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 880,00	2 443,47	5%
literatura fachowa	- 243,67		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 2.200,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 412,00	3 259,26	44%
- ekwiwalent rzeczowy	- 0,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 318,00		
- dodatek wiejski	- 2.941,26		

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 160,00	45 778,65	80%
---	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	57 160,00	45 778,65	80%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160,00	45 778,65	80%
- stypendia dla uczniów	- 45.778,65		

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydatki bieżące	57 160,00	45 778,65	80%
w tym:			
1.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160,00	45 778,65	80%
- stypendia dla uczniów	- 45.778,65		

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 897,00	56,83	2%
---	-----------------	--------------	-----------

Wydatki bieżące	2 897,00	56,83	2%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 897,00	56,83	2%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 897,00	56,83	2%
koszty podróży służbowej	- 56,83		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	965,00	56,83	6%
w tym:			

1..wydatki jednostek budżetowych	965,00	56,83	6%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	56,83	6%
koszty podróży służbowej - 56,83			

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące	1 208,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 208,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,00	-	0%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	724,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	724,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724,00	-	0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 727,16 647 527,57 46%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 675 670,00 291 200,76 43%

Wydatki bieżące	675 670,00	291 200,76	43%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	675 670,00	291 200,76	43%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 670,00	291 200,76	43%
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 74 670,00 31 653,00 42%

Wydatki bieżące	74 670,00	31 653,00	42%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	74 670,00	31 653,00	42%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 670,00	31 653,00	42%
- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg - 31.284,00			
- usunięcie pojemnika sołectwo Brynek - 73,80			
- usunięcie pojemnika sołectwo Boruszowice - 147,60			
- usunięcie pojemnika sołectwo Koty - 73,80			
- usunięcie pojemnika sołectwo Tworóg - 73,80			

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73 787,00 20 340,82 28%

Wydatki bieżące	73 787,00	20 340,82	28%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych			
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	5 550,00	41%
- umowa zlecenie - - 500,00 - śr. fun. soł.Boruszowice			
- umowa zlecenie - - 750,00 - śr. fun. soł. N.Wieś			
- umowa zlecenie - 1.600,00 - śr. fun. soł. Tworóg			
- umowa zlecenie - 1.500,00 - śr. fun. soł. Koty			
- umowa zlecenie - 1.200,00 - Hanusek			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 287,00	14 790,82	25%
, zakup krzewów, kwiatów, paliwa - 7.285,10			
w tym; fun. soł. Boruszowice - 400,07			
fun. soł. Mikołeska - 500,00			
fun. soł. Tworóg - 1.170,50			
fun.soł. Nowa Wieś - 1.000,00			

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 850,00	260 000,00	43%
Wydatki bieżące	607 850,00	260 000,00	43%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	850,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	-	0%
2. dotacje na zadania bieżące	607 000,00	260 000,00	43%
- dotacja podmiotowa			
<p>Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa Tryb: art.. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst jednolity)</p>			
Rozdz.92195 Pozostała działalność	71 880,37	20 254,93	28%
Wydatki bieżące	71 880,37	20 254,93	28%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	64 880,37	13 254,93	20%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100%
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 1.200,00 - śr. fun. soł. Wojska			
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 600,00 - śr. fun. soł. Połomia			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 080,37	11 454,93	18%
- art.. Spożywcze , art.. dekoracyjne i inne - 2.962,93			
w tym:			
śr. fun.soł. Mikołeska - 292,47			
sr. fun. soł. Połomia - 998,28			
śr. fun. soł. Świnowice - 798,54			
śr. fun. soł. Tworóg - 808,64			
śr. fun. soł. Wojska - 65,00			
- zakup wykazarki spalinyowej - 1.400,00 - sr. fun. soł. Połomia			
- zakup usług i inne opłaty - 7.092,00			
- usługi artystyczne - 800,00 -śr.fun. soł. B-ce			
- usługi caterinowe - 1.400,00 - śr. fun. soł. Tworóg			
- usługi artystyczne, catering - 1.900,00 - śr. fun. soł. Wojska			
- organizacja wycieczki - 2.992,00 - śr. fun. soł. Nowa Wieś.			
2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100%
- dotacja celowa			
<p>Podmiot otrzymujący: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży pożarnej w Tworogu Cel: działalność bieżąca - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tryb: konkurs Wójta Gminy - art.. 11 ust. 2 i art.. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)</p>			
Dział 926 Kultura fizyczna	239 240,00	160 187,52	67%
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 770,00	3 000,00	31%
Wydatki bieżące	9 770,00	3 000,00	31%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	9 770,00	3 000,00	31%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 770,00	3 000,00	31%
- wynagrodzenie animatorów - na boisku sportowym " Orlik 2012"			
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 700,00	157 187,52	80%
Wydatki bieżące	197 700,00	157 187,52	80%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	67 700,00	31 187,52	46%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 700,00	31 187,52	46%
- zakup materiałów do remontu - LKS Koty - 2.701,18			
- zakup pralki - LKS Koty - 2.499,00 w tym: śr. fun. soł. Koty -2.499,00			
- zakup lustra - LKS Koty - 110,00			
- zakup materiałów do konserwacji -LKS Polomia - 158,00			
- zakup środków czystości - LKS Polomia - 109,40			
- zakup drabiny - LKS Polomia - 74,80			
- zakup pucharu - imprezy masowe - 312,64			
- zakup energii(energia, gaz, woda), dystrybucja - 9.933,52			
w tym: LKS Boruszowice - 547,15			
LKS Polomia - 141,50			
LKS Tworóg - 1.741,37			
LKS Koty - 7.503,50			
- remont budynku - LKS Tworóg - 8.999,82			
zakup usług pozostałych(nieczystości stałe i płynne) - 869,79			
w tym: LKS Boruszowice - 180,20			
LKS Koty - 529,19			
LKS Polomia - 70,20			
LKS Tworóg - 90,20			
- opłata za użytkowanie gruntu - LKS Polomia - 307,50			
- ogłoszenia prasowe - 1.623,60			
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku LKS Tworóg - 2.996,27			
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku LKS Koty - 492,00			

2. dotacje na zadania bieżące 130 000,00 126 000,00 97%

- dotacje celowe
Podmioty otrzymujące: Stowarzyszenia - organizacje pozarządowe
w tym: LKS Boruszowice - 29.500,00
LKS Koty - 28.500,00
LKS Polomia - 16.500,00
LKS Tworóg - 48.500,00
Jeździecki Klub Sportowy Mikołeska - 3.000,00
Cel: krzewienie kultury fizycznej
Tryb: konkurs Wójta Gminy - art.. 11 ust. 2 i art.. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)

Rozdz.92695 Pozostała działalność	31 770,00	-	0%
Wydatki bieżące	8 400,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	-	0%
Wydatki majątkowe	23 370,00	-	0%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00		0%

- wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Brzeźnica" przewidziano do końca roku 2015

Ogółem 24 066 128,84 11 632 161,82 48%

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.15
Do zarządzenia Nr 346/254/2015
Wójta Gminy Tworóg \

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2015 roku – należności
ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **10.995.345,41 zł**
W tym z tytułu :

1. gotówki i depozytów	- 1.567.434,34 zł
2. wymagalnych należności	- 4.277.652,36 zł
3. pozostałych należności	- 5.150.258,71 zł

co wynika z załącznika nr 10
w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych	- 4.098.591,37 zł
- budżetu	179.060,99 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247 z 2010 roku) § 13 ust. 1 pkt. 5 w załączniku nr 9 stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań w sprawozdaniu RB-N kategoria „należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu RB-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i RB – 27ZZ – w tym: zgodnie z interpretacją Ministra Finansów w sprawie zasad sporządzania sprawozdań Rb-NDS, Rb-N, Rb-27ZZ, przelewy redystrybucyjne – celem uniknięcia dublowania informacji o należnościach z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w swoim kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności i wybranych aktywów finansowych wykazują z przedmiotowego zakresu tylko wartość w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego.

Stan należności wymagalnych netto (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 30.06.2015 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.277.652,36 zł**, w tym należności :

1. jednostek budżetowych	4.154.482,50 zł
z tego z tytułu :	
- dochodów budżetowych zadań własnych	

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 3.556.206,17zł

- dochodów budżetowych zadań zleconych
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ
w części dotyczącej budżetów jst) 598.276,33 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych /-/ 55.891,13 zł

Stan należności wymagalnych netto 4.098.591,37 zł
(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 3.970.267,26 w tym:

- Referat gospodarki 151.631,14 zł

- z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - 96.575,35 zł
- dzierżaw gruntu - 1.659,00 zł
- odsetek za zwłokę - 43.626,30 zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci
na tzw. „ zielone szkoły - 3.310,00 zł
- wylapywania psów i odwóz do schroniska - 719,99 zł
- opłata planistyczna - 5.703,00 zł
- za sprzedaż drewna opałowego - 37,50 zł

- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 2.775,15 zł

- Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP - 2,217,36 zł
- odsetki za zwłokę - 80,04 zł
- kary umowne - 477,75zł

- Referat księgowości podatkowej 3.217.584,64 zł

- z tytułu: - podatku od nieruchomości - 3.153.801,09 zł
- podatku rolnego - 25.494,41 zł
- podatku leśnego - 1.927,62 zł
- podatku od środków transportowych - 19.266,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 17.095,52 zł

- Referat księgowości budżetowej 598.276,33 zł

- od dłużników Funduszu
Alimentacyjnego - 447.288,19 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności -/ 43.706,34 zł

Stan należności wymagalnych netto 3.926.560,92 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 184.215,24 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice	38.891,41zł
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 2.438,34 zł
odsetek za zwłokę	- 82,51 zł
opłata stała	- 376,50 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.200,00 zł
najmu lokali	- 1.794,06 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg	52.965,43 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41 zł
najmu sal lekcyjnych	- 26.710,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 1.450,55 zł
odpłatność za „ Zieloną Szkołę”	- 31,00 zł
odsetek za zwłokę	- 3.133,47 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska	65.841,87zł
-z tytułu : najmu lokali	- 26.415,00 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.430,00 zł
opłata stała	- 118,00 zł
odsetek za zwłokę	- 4.878,87 zł
- Przedszkole Tworóg	3.329,83 zł
opłata stała	- 681,40 zł
odsetek za zwłokę	- 360,55 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.287,88 zł
- Gimnazjum	11.501,69 zł
-z tytułu : najmu sal lekcyjnych	- 11.190,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 301,00 zł
odsetek za zwłokę	- 10,69 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11.685,01 zł
-z tytułu : od dłużników Funduszu	
nienależnie pobranych świadczeń	
rodzinnych	- 7.939,91 zł
pozostałe odsetki	- 3.718,70 zł
koszty upomnienia	- 26,40 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	/- 12.184,79 zł
Stan należności wymagalnych netto	172.030,45 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) **179.060,99 zł**
w tym: od urzędów skarbowych - 179.060,99
(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 7.918,79 zł, z wpływów od czynności
cywilnoprawnych -160.299,58 zł, podatku od spadków i darowizn - 10.842,62 zł)

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

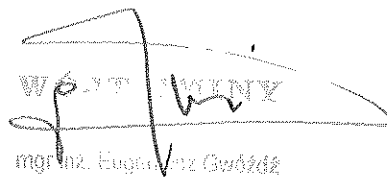
Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji, hipotek za I półrocze 2015 roku

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	2	0	0	34	6	0	1	1
Brynek	1	0	0	28	4	0	0	0
Hanusek	2	1	0	29	7	0	0	0
Koty	11	0	0	44	5	0	0	0
Mikoleska	2	0	0	18	0	0	0	0
Nowa Wieś	4	1	0	51	7	0	0	0
Połomia	46	1	0	33	7	0	0	0
Świniowice	16	0	0	5	0	0	0	0
Tworóg	7	0	0	108	10	0	0	0
Wojska	20	4	0	15	2	0	0	0
Ogółem	111	7	0	365	48	0	1	1

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	1	1	0	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	0	0	0	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	4	1	0	0	0
Boruszowice	0	0	0	2	1	0	0	0
Razem	0	0	0	7	3	0	0	0

Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	0	0	0	0	0
Boruszowice	8	0	0	6	0
Hanusek	10	0	0	0	0
Koty	4	2	0	0	0
Nowa Wieś	1	0	0	1	0
Połomia	1	0	0	0	0
Świniowice	4	1	0	0	0
Tworóg	10	0	0	11	1
Wojska	3	0	0	1	0
Razem	41	3	0	19	1


 Wójt Gminy
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16
Do zarządzenia Nr 340/256/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2015

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2015 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **2.916.990,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.689,048,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 227.942,00 zł

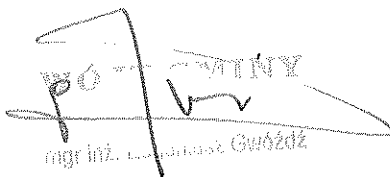
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **42.177,92 zł**

w tym; z tytułu :

- świadczeń społecznych - 90,00 zł
- zakupów materiałów i usług - 34.204,42 zł
- pozostałe wydatki - 7.883,50 zł


mgr inż. ... Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I
PÓŁROCZE 2015- ROKU**

TWORÓG SIERPIEŃ 2015 ROKU

Załącznik nr 2.1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr ~~3461/2015~~ /2015r.
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

SOWA NA LATA 2015 - 2024

rocze 2015r.

an	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
134,22	54%	22 806 304,00	22 930 000,00	24 614 666,29	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00
292,30	55%	22 450 000,00	22 680 000,00	22 765 000,29	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00
007,00	45%	4 850 000,00	4 980 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809,49	51%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161,67	56%	5 340 500,00	5 450 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494,90	54%	3 530 000,00	3 560 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282,00	58%	9 007 822,00	9 007 822,00	9 007 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344,41	61%	2 127 543,00	2 127 543,00	2 127 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841,92	42%	356 304,00	250 000,00	1 849 666,00	2 202 334,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
927,06	60%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
914,86	27%	106 304,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161,82	48%	22 600 704,00	24 642 296,00	25 205 051,29	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00
900,01	51%	21 650 000,00	22 077 058,00	22 261 001,00	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625,82	30%	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
625,82	30%	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	19 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
261,81	22%	950 704,00	2 565 238,00	2 944 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
972,40	-149%	205 600,00	-1 712 296,00	-590 385,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
944,69	78%	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944,69	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0%	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	1 712 296,00	590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067,00	50%	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
067,00	50%	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 599 665,00	1 837 250,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 293 733,00	1 536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	305 932,00	300 582,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990,01	103%	2 627 529,01	4 339 825,01	4 930 210,01	2 417 863,01	1 790 027,00	1 325 705,00	861 383,00	397 061,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
392,29	-1737%	800 000,00	602 942,00	503 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00

[illegible]

808,27	57%	6 000,00	693 073,00	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808,27	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808,27	57%	6 000,00	693 073,00	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808,37	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#ARG!	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7,00	50%	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 - 2024 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

15

Załącznik nr 2.3
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr ~~340~~/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

W roku 2014 Rada Gminy Tworóg uchwalała Nr III/20/2015 z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwałała wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

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

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2015 – 2024 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2015.

W wyniku zmian dokonanych w 2015 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 23.350.112,15
w tym: dochody bieżące : 22.144.747,15
dochody majątkowe : 1.205.365,00

Wydatki ogółem: 24.066.128,84
w tym: wydatki bieżące: 22.200.674,84
wydatki majątkowe: 1.865.454,00

Przychody : 1.564.283,69
w tym: wolne środki 1.225.944,69

Rozchody: 848.267,00

w tym:

Splata kredytów:	798.267,00
Splata pożyczek:	50.000,00

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

Dochody bieżące

W dochodach bieżących w szczególności zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 304.284,00 zł, wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 59.754,94 zł oraz na zadania własne gminy na kwotę 345.429,00 zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: Wprowadzono dodatkowe dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 9.300,00 zł.. Zmniejszono środki w postaci dotacji celowej z udziałem Środków UE na projekt pn: "Wykluczenie cyfrowe w gminie Tworóg" o kwotę 82.329,50 zł. Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów , opłat i z usług o kwotę 138.985,81 zł

Dochody majątkowe

Zmniejszono dochody z tytułu środków na dofinansowanie zadania pn; „ Odbudowa dróg rolnych – ul. Szarotki w Połomii o kwotę 106.304,00 zł ze względu przeniesienia zadania na rok 2016.

Ponadto zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 319.606,00 zł. oraz ze zwrotu dotacji celowej na modernizację budynku GOK – 6.174,00 zł.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 300.000,78 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 246.948,00 zł, na administrację o kwotę 21.424,47 zł, na gospodarkę komunalną o kwotę 34.446,16 zł, na kulturę i kulturę fizyczną o kwotę 43.692,37 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 59.754,94 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.590,00 zł , na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 80.288,00 zł Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 43.655,00 zł Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 4.200zł Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 56.560,00 zł Pozostałe wydatki zwiększono o 35.640,00 zł

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2015 zmniejszono środki na projekt pn: ‘ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg w ramach POIG o kwotę 81.421,00 zł . Zwiększono środki na projekt pn: " Eureka –Ja to wiem" w ramach PO KL- o kwotę 3.868,22" zł realizowanych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

Wydatki majątkowe

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

- Przebudowę ulicy Brzozowej w Tworogu	268.532,00 zł
- Przebudowę ulicy Brusieckiej w Mikolesce	20.000,00 zł
- Postawienie budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Wojsce	15.000,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych zmniejszono środki na wykonanie następujących projektów:

- Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju w Boruszowicach	49.000,00 zł
- Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy	40.000,00 zł
- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki	215.609,00 zł

Zadanie przeniesiono do wykonania w 2016 roku.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W zdaniach majątkowych finansowanych w formie dotacji zmniejszono środki na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków- 126.000,00 zł

W latach 2016-2024 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu .

Dochody bieżące

Na rok 2016 zwiększono dochody z tytułu dotacji na zdania zlecone z pomocy społecznej o kwotę 200.000,00 zł

Na rok 2017 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 30.000,00 zł

Na rok 2018 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 65.000,29 zł

Na rok 2019 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 21.000,00 zł

Na rok 2020 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 120.000,00 zł

W latach 2021- 2024 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 140.000,00 zł

Dochody majątkowe

Na rok 2016 zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt: „ Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki o kwotę 106.304,00 zł

Na rok 2018 zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany środkami UE pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 1.599.666,00 zł

Na rok 2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany środkami UE pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 1.952.334,00 zł

Wydatki bieżące

W roku 2017 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki na obsługę długu
o kwotę 30.000,00 zł

W roku 2018 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 65.001,00 zł w tym
na obsługę długu o kwotę 65.000,00 zł

W roku 2019 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 20.999,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 86.000,00 zł a zmniejszono pozostałe
wydatki o 65.001,00 zł

W roku 2020 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł a zmniejszono pozostałe
wydatki o 20.000,00 zł

W roku 2021 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł

W roku 2022 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł

W roku 2023 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 18.800,00 zł

W roku 2024 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł w tym
zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 12.500,00 zł

Wydatki majątkowe

W roku 2016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 230.704,00 zł w tym:

zwiększono w zakresie przedsięwzięć środki na:

- projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki o kwotę 215.609,00 zł

projekt pn: „Termomodernizacja budynków OSP i LKS o kwotę 20.000 zł

Zadanie współfinansowane środkami UE w wysokości 14.000,00 zł

w zakresie zadań jednorocznych zwiększono środki na - przebudowę dróg gminnych o
kwotę 70.695,00

a zmniejszono środki w zakresie zadań przekazywanych w formie dotacji o kwotę
75.600,00 zł

W roku 2017 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.265.238,00 zł w tym:

zwiększono środki w zakresie przedsięwzięć

- na projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP, LKS, GOK,
placówki oświatowe) o kwotę 2.310.238,00 zł

Zadanie współfinansowane środkami UE w wysokości 1.617.165,00 zł

zmniejszono w zakresie zadań jednorocznych z wydatków przewidzianych na
przebudowę dróg gminnych o kwotę 45.000,00 zł

W roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.744.050,29 zł w tym:

zwiększono środki w zakresie przedsięwzięć

- na projekt pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP, LKS, GOK, placówki oświatowe) o kwotę 2.744.050,29 zł

Zadanie współfinansowane środkami UE w wysokości 1.920.835,00 zł

W latach 2021 – 2023 zmniejszono wydatki majątkowe w zakresie zadań jednorocznych o kwotę 184.322,00 zł w każdym roku budżetowym .

W roku 2024 zmniejszono wydatki majątkowe w zakresie zadań jednorocznych o kwotę 152.561,00 zł

Wynik budżetu

Na rok 2015 zwiększono deficyt o kwotę 649.783,69 zł który będzie pokryty przychodami.

W roku 2016 zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 75.600,00 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i tym samym zmniejszeniem wydatków majątkowych.

W roku 2017 nadwyżkę w wysokości 552.942zł przekształcono w deficyt na kwotę 1.712.296,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek

W roku 2018 nadwyżkę w wysokości 554.000zł przekształcono w deficyt na kwotę 590.385,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek

W roku 2019 zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 1.952.335,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych. przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2020 – 2024 zwiększono nadwyżkę budżetową kolejno o 100.000,00 zł, 284.322,00 zł, 284.322,00 zł, 284.322,00 zł, oraz 252.561,00 zł

Przychody

W roku 2015 zwiększono wolne środki o kwotę 825.944,69 zł a zmniejszono zaciągnięcie pożyczki o kwotę 176.161,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W roku 2016 zmniejszono zaciągnięcie pożyczki o kwotę 75.600,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2017 wprowadzono zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wkład własny w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.265.238,00 zł

W roku 2018 wprowadzono zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wkład własny w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.794.050,00 zł

Rozchody

W roku 2018 zwiększono spłatę kredytów i pożyczek o 1.649.665,00 w tym kwota stosowanych wyłączeń z art. 243 ust. 3 i ust. 3a - 1.599.665,00 zł

W roku 2019 zwiększono spłatę kredytów i pożyczek o 1.952.335,00 w tym kwota stosowanych wyłączeń z art. 243 ust. 3 i ust. 3a - 1.837.250,00 zł

W roku 2020 zwiększono spłatę kredytów i pożyczek o 100.000,00 w tym kwota stosowanych wyłączeń z art. 243 ust. 3a - 50.000,00 zł

W latach 2021, 2022, 2023 zwiększono spłatę kredytów i pożyczek o 284.322,00 w każdym roku budżetowym, w tym kwota stosowanych wyłączeń z art. 243 ust. 3a - 140.000,00 zł w każdym roku budżetowym.

W roku 2024 zwiększono spłatę kredytów i pożyczek o 252.561,00 w tym kwota stosowanych wyłączeń z art. 243 ust. 3a - 136.515,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 2.916.990,01 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rok 2015 w wysokości 94.500,00 zł w IV kwartale 2015 roku. Natomiast w II półroczu 2015 roku zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 243.839,00 zł.

Zmiany w zaplanowanych kwotach długu na koniec kolejnych lat budżetowych w związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami kształtują się następująco

- 2015 roku zmniejszyła się o kwotę 176.161 zł.
- 2016 roku zmniejszyła się o kwotę 251.761 zł
- 2017 roku zwiększyła się o kwotę 2.013.477 zł
- 2018 roku zwiększyła się o kwotę 3.157.862 zł
- 2019 roku zwiększyła się o kwotę 1.205.527 zł
- 2020 roku zwiększyła się o kwotę 1.105.527 zł
- 2021 roku zwiększyła się o kwotę 821.205 zł
- 2022 roku zwiększyła się o kwotę 536.883 zł
- 2023 roku zwiększyła się o kwotę 252.561 zł

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2024 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

- Projekt pn: „Eureka- Ja To Wiem” w ramach POKL na lata 2014-2015 na łączne nakłady - w wysokości 133.516,67 w tym na rok 2015 - 54.977,00 zł. Zadanie realizowane przez Sz.P. Boruszowice i ZOPO.

- Projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” w ramach POIiŚ na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości - 37.000,00 zł w tym: na rok 2015 – 37.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 482.634,36 zł w tym na rok 2015 – 159.801,90 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 490.115,64 zł
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2015 łączne nakłady w wysokości 220.517,00 w tym na rok 2015 – 215.609 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 285.000,00 zł w tym na rok 2015 - 281.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy” 2015 na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 292,300,00 zł w tym na rok 2015 - – 280.000 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Nowa Wieś” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 138.000,00 zł w tym na rok 2015 - 45.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 73,370,00 zł w tym na rok 2015 - 23.370,00 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt pn: „-Odbudowa kanalizacji deszczowej w Boruszowicach-ul. Obrońców Pokoju oraz A. Krajowej na lata 2014-2015- na łączne nakłady w wysokości 297.661,00 zł w tym na rok 2015 - 288.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach na lata 2014-2015- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym na rok 2015 - - 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

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

Wydatki bieżące:

- Projekt pn: „Eureka- Ja To Wiem” w ramach POKL na lata 2014-2015 na łączne nakłady - w wysokości 133.516,67 (**bez zmian**) w tym na rok 2015 **zwiększono** do kwoty – 58.845,22 zł. Zadanie realizowane przez Sz.P . Boruszowice i ZOPO. Zadanie zostało w całości zrealizowane w I półroczu 2015r. w 92,7 % natomiast w latach 2014-2015 w 96,8 %.

- Projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” w ramach POIiŚ na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości - 37.000,00 zł w tym: na rok 2015 – 37.000,00 zł.(**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie zostało w całości zrealizowane w I półroczu 2015r. w 97,0 % natomiast w latach 2014-2015 w 96,80 %.

- Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości – 400.144,58 zł w tym zmniejszono na rok 2015 do wysokości -78.380,90 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie zostało w zrealizowane w I półroczu 2015r. w 38,0 % natomiast w latach 2014-2015 w 87,8 %.

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 490.115,64 zł (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Projekt w całości został zrealizowany w 2014 roku w 100%.

- Projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2015 łączne nakłady w wysokości 220.517,00 (**bez zmian**) nakłady z roku 2015 w wysokości 215.609 zł. zostały **przeniesione do realizacji w roku 2016**. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Projekt za lata 2013 – 2015 został zrealizowany w 2,27 %.

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 285.000,00 zł w tym na rok 2015 - 281.000,00 zł (**bez zmian**). Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Planowana realizacja zadania w IV kw. 2015r. – Za lata 2014-2015 projekt zrealizowano w 1,40%

- Projekt pn: „Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy” 2015 na lata 2014-2015 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 252,300,00 zł w tym **zmniejszono** na rok 2015 do wysokości 240.000 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie rozpoczęto w II kwartale 2015 roku a zakończenie przewidziano na sierpień 2015 roku. Zapłata nastąpi po bezusterkowym odebraniu zdania. Za lata 2014 – 2015 projekt zrealizowano w 4,9% .

- Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Nowa Wieś” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 138.000,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2015 - 45.000,00 zł. (bez zmian) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie ma być zakończone w III kw. 2015r. . Za lata 2014 – 2015 projekt zrealizowano w 63,3%

Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2015 na łączne nakłady w wysokości 73.370,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2015 - 23.370,00 zł (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie ma być zrealizowane w IV kwartale 2015 roku. Za lata 2014-2015 projekt zrealizowano w 68,2%

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie do zrealizowania w roku 2016 na kwotę 170.000,00 zł. Za lata 2014-2015 projekt zrealizowano w 9,8 %

Projekt pn: „-Odbudowa kanalizacji deszczowej w Boruszowicach-ul. Obrońców Pokoju oraz A. Krajowej na lata 2014-2015- **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 248.661,00 zł w tym **zmniejszono** na rok 2015 do wysokości- 239.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie ma być zakończone w IV kwartale 2015 roku. Za lata 2014-2015 projekt zrealizowano w 3,9 %

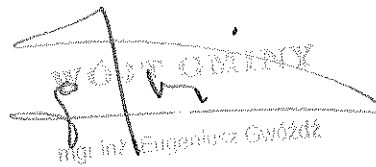
- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach na lata 2014-2015- na łączną kwotę 5.000,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2015 - - 5.000,00 zł (**bez zmian**). Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Dotacja ma być przekazana w przypadku otrzymania przez Miasto Tarnowskie Góry dofinansowania z NPODL.

Wprowadzono dodatkowe projekty w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zgodnie z załącznikiem nr 2.2:

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2017-2018 na łączne nakłady 1.046.902,00 zł

- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2017-2018 na łączne nakłady 586.589,29 zł

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2017-2018 na łączne nakłady 1.155.559,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 635.238,00 zł


WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2015 ROKU

Łat. W.3.1
Do Rozrachunku Wzrostu Gminy
Nr 340/254/2015
z dnia 24 sierpnia 2015r.
Tworóg, 14.07.2015r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU 2015

1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2015 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	25 598,76 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	48,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	16 308,12 zł
	RAZEM:	9 338,64 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

konto	PRZYCHÓD	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie %
710	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	53 730,00	40 594,09	
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	4 000,00	2 432,29	60,81%
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	20 000,00	13 045,80	65,23%
	- wpłaty TSK	5 670,00	2 910,00	51,32%
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)	14 000,00	12 200,00	87,14%
	- prowizja PIT 4	60,00	26,00	43,33%
	w tym "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"	10 000,00	9 980,00	99,80%
740	Dotacje podmiotowe z Gminy Tworóg	607 000,00	260 000,00	42,83%
742	Dotacje inne, w tym:			
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -EFROW na Modernizację budynku GOK w Tworogu	380 313,00	380 313,00	100,00%
	Dotacja Biblioteki Narodowej- Ministerialna	15 000,00	0,00	0,00%
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	100,00	57,24	57,24%
	RAZEM PRZYCHODY:	1 056 143,00	680 964,33	
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	1 065 481,64	690 302,97	

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

konto		Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
konto 751	Koszty finansowe	13 000,00	11 531,60	88,70%
konto 400	Amortyzacja	0,00	0,00	
konto 411	Koszty zużycie materiałów w tym:	61 900,00	22 474,49	
	zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	10 900,00	3 196,24	29,32%
	zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	14 000,00	4 682,88	33,45%
	zakup książek, w tym: - GBP Tworóg: 9 042,75 zł - Biblioteka Boruszowice: 2 966,16 zł - Biblioteka Wojska: 2 586,46 zł	22 000,00	14 595,37	66,34%
	Dotacja Biblioteki Narodowej- Ministerialna	15 000,00	0,00	0,00%
konto 419	Koszty zużycia energii w tym:	88 000,00	29 025,05	
	energia elektryczna, w tym: - energia elektryczna GOK Tworóg: 207,93 zł - energia elektryczna Nowa Wieś: 2 206,83 zł - energia elektryczna Biblioteka w Wojsce: 679,24 zł - energia elektryczna w Połomii: 1 159,17 zł - energia elektryczna Bibl. w Boruszowicach: 636,69 zł	22 000,00	4 889,86	22,23%
	Inne (zakup węgla)	3 000,00	0,00	0,00%
	gaz	50 000,00	20 222,01	40,44%
	woda, w tym: - woda GOK Tworóg: 795,15 zł - woda w Połomii: 272,39 zł - woda Nowa Wieś: 141,65 zł	3 000,00	1 209,19	40,31%
	C.O. Biblioteka Boruszowice	6 000,00	1 392,00	23,20%
	Energia ciepła Połomia	4 000,00	1 311,99	32,80%
konto 420	Usługi obce w tym:	162 900,20	49 129,35	
	organizacja imprez, w tym: - występ kolędowy "Małego Śląska": 1 000,00 zł - Półkolonie: 2 614,40 zł - "Babiniec" występ Respondka: 4 000,00 zł - nagłośnienie imprezy "Babiniec": 1 000,00 zł	77 838,64	8 614,40	11,07%
	Inne usługi, w tym: - transport dzieci i młodzieży (Półkolonie, Dzień Dziecka, występy artystyczne z Istaebej, transport Koła Tanecznego na przegląd zespołów do Gliwic): 3 095,46 zł - przegląd gaśnic: 940,95 zł - usługi informatyczne: 1 800,00 zł - usługi nformaryczne TWG Kurier: 2 236,14 zł - zakup znaczków poczt. i aktualiz. Kodeksu Pracy: 436,80 zł - licencja na projekcję filmów: 1 583,01 zł - pozostałe (montaż żaluzji, usługa gastronomiczna za zajęcie I miejsce Koła Tanecznego, montaż okien w Świątlicy w Połomii, ubezpieczenie O.C. pracowników na Półkolonie, konserwacja ksero, usługi kominarskie i przeglądy komińowe, naprawa kosiarki, opłaty za zaświadczenia na potrzeby GOK oraz przedłużenie domen GOK-u i TWG KURIERA: 6 910,15 zł	42 000,00	17 002,51	40,48%
	wywóz nieczystości, w tym: - wywóz nieczystości w Boruszowicach: 347,94 zł - wywóz nieczystości GOK Tworóg: 2 629,91 zł - wywóz nieczystości Nowa Wieś: 295,08 zł - wywóz nieczystości w Połomii: 1 292,92 zł	9 000,00	4 565,85	50,73%

	rozmowy telefoniczne, internet, w tym: - GOK Tworóg: 1 023,18 zł - GBP Filia Boruszowice: 806,48 zł - GBP Filia w Wojsce: 398,53 zł - Świetlica w Polonii: 329,40 zł	6 000,00	2 557,59	42,63%
	druk gazetki TWG Kurier	7 200,00	3 600,00	50,00%
	remonty	3 000,00	0,00	0,00%
	"Uniwersytet Trzeciego Wieku"	3 600,00	1 550,00	43,06%
	czynsz Biblioteka Boruszowice	2 377,56	1 188,78	50,00%
	abonament program "SOWA" dla Biblioteki	1 884,00	942,00	50,00%
	"Tworogowska Dycha - Bieg po trowie"	10 000,00	9 108,22	91,08%
konto 430	Wynagrodzenia wraz z umowami zleceniami i o dzieło:	285 769,00	137 654,75	
	wynagrodzenia pracowników	266 769,00	127 274,75	47,71%
	umowy zlecenia - instruktorzy (koło taneczne, koło plastyczne)	13 000,00	7 000,00	53,85%
	umowy o dzieło z wykonawcami imprez kulturalnych	6 000,00	3 380,00	56,33%
konto 440	Odpis na ZFSS	8 668,00	8 668,00	100,00%
konto 441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	840,00	56,00%
konto 445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	55 868,00	23 750,89	
	ubezpieczenia społeczne	49 868,00	21 783,17	43,68%
	fundusz pracy	6 000,00	1 967,72	32,80%
konto 450	Podatki i opłaty	1 111,00	1 111,00	100,00%
konto 460	Pozostałe koszty	5 265,44	2 462,95	
	provizje bankowe	3 265,44	1 979,08	60,61%
	podróże służbowe	2 000,00	483,87	24,19%
<u>RAZEM KOSZTY:</u>		<u>683 981,64</u>	<u>286 648,08</u>	

IV. ROZCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Lp.		Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Splata kredytu bankowego na Modernizację budynku GOK w Tworogu	380 000,00	380 000,00	100,00%
<u>RAZEM ROZCHODY:</u>		<u>380 000,00</u>	<u>380 000,00</u>	

V. STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Lp.		Plan	Wykonanie w zł
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	1 500,00	23 463,59
2.	Zobowiązania wykazane w szczególności j/n w tabeli pkt V wg stanu na dzień 30.06.2015 r	0,00	2 636,30
3.	Należności w szczególności wykazane j/n w tabeli nr VI i VII wg stanu na 30.06.2015 r	0,00	2 827,60
RAZEM STAN FUNDUSZU:		1 500,00	23 654,89
<u>OGÓŁEM KOSZTY, ROZCHODY I STAN FUNDUSZU:</u>		<u>1 065 481,64</u>	<u>690 302,97</u>

V. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE W SZCZEGÓŁOWOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 r:

1.	PGNiG S.A.	gaz	224,08 zł
2.	ORANGE	usługi telekomunikacyjne	67,65 zł
3.	ZUK	wywóz nieczystości, woda, ścieki, kubły, transport	1 271,88 zł
4.	Hubert Jeziorowski	usługi transportowe-Półkolonie	700,00 zł
5.	LUKKIT	usługi informatyczne TWG Kurier	372,69 zł
RAZEM zobowiązania nietymagalne:			2 636,30 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE NIE WYSTĘPUJĄ.**VII. NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM NA DZIEŃ 30.06.2015 WYNOSZĄ:**

1.	Zaliczka	zaliczka na "Dni Tworoga"	2 000,00 zł
2.	"Zachęta"	podwójnie zapłacona f-ra (zwrot na konto GOK dnia 01.07.2015r)	537,60 zł
RAZEM należności nietymagalne:			2 537,60 zł

VIII. NALEŻNOŚCI TYMAGALNE:

1.	"Usługi Pogrzebowe" Maja Kandzia	reklama w TWG Kurier	250,00 zł
2.	LIVE NET	wynajem Sali	40,00 zł
RAZEM należności tymagalne:			290,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

(signature)
mgr Grażyna Chmielec

GLÓWNY KSIĘGOWY

wz *(signature)*
mgr Mirosława Kaziak

Załącznik Nr 3.2
Do zarządzenia Nr 12/2015
Nr 340/254/2015
2 dnia 27 sierpnia 2015r.

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2015 rok**

I Stan fundusz na początek 2015

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	670 816,26
2	Należności – stan na 01.01.2015	(+) 131 492,36
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2015	(-) 47 944,80
	RAZEM	754 363,82

II Przychody SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonania 2015r I półrocze
1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 378 897,73	1 380 000,-	763 163,60
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	125 039,05	130 000,-	59 853,01
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	66 503,00	67 000,-	33 708,00
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	38 197,50	40 000	16 511,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 004,00	3 000,-	1 870,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	45 000,00	40 000,-	20 000,00
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 047,82	15 000,-	6 689,86
8	Przychody finansowe i operacyjne	17 121,94	20 000,-	9 380,92
	RAZEM	1 686 811,04	1 695 000,-	911 176,39



III Koszty SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015r I półrocze
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 239 962,11	1 320 000,-	675 175,98
2	Zużycie materiałów i energii	133 148,50	135 000,-	94 653,87
3	Usługi obce	220 482,90	200 000,-	78 496,33
	w tym:			
	- dostosowanie pomieszczeń na Gabinet diagnostyczno- zabiegowy na potrzeby SPZOZ		4000,00	2 453,07
	- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku SPZOZ		7000,00	7 184,00
4	Podatki i opłaty	4 149,09	5 000,-	2 853,34
5	Pozostałe koszty	4 733,98	5 000,-	4 053,36
6	Amortyzacja	26 808,42	30 000,-	13 905,76
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,-	0,00
	RAZEM	1 629 285,00	1 695 000,00	869 138,64

IV Inwestycje

	Plan	Wykonywanie
1 Dopuszanie Gabinetu Laryngologicznego fotel laryngologiczny , ssak	6 000,00	4 300,00
2 Laser stojacy do Gabinetu Rehabilitacji	14 000,00	11 100,00
3 Malowanie Gabinetu Rehabilitacji	4 000,00	0,00

§

4	Wykonanie projektu rozbudowy osrodka zdrowia	20 000,00	0,00
	Razem	44 000,00	15 400,00

IV Stan funduszy na 30.06.2015 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015	706 110,57
2	Należności – stan na 30.06.2015	(+) 137 507,11
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2015	(-) 48 710,35
	RAZEM	794 907,33

I półrocze 2015 zakończono zyskiem w kwocie : 42 037,75

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2015 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **48 710,35**

w tym:



• wynagrodzenia	0,00
• zobowiązania publiczno – prawne	42 699,81
• pozostałe zobowiązania	0,00
• zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych	6 010,54

w tym:

ZUK Tworóg	919,37
Zakład Pulmonologii	617,00
Diagnostyka sp zoo	2 462,50
Usługi Medyczne „Śródmieście”	58,00
SP ZOZ Repty	110,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	762,39
Remondis Medison sp zoo	183,60
Gtech Grzegorz Gwóźdz	590,40
Słuchmed	20,00
Medlab	140,40
Nestle	146,88

Stan należności

Należności ogółem: **137 507,11**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 137 002,87
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 454,24
- Towarzystwo Ubezpieczeń Hestia 50,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. M. Kluz