

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2015

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2015 rok.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015

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 23.030.012,90 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2015 rok wyniósł 24.079.866,92zł a plan wydatków budżetu wyniósł 24.795.883,61 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	24 079 866,92	23 708 102,91	98%
A1	Dochody bieżące	23 136 149,23	23 055 435,77	100%
	W tym:			
	- dochody własne	6 561 643,81	6 598 500,09	101%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 632 070,00	4 672 226,00	101%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	80 100,00	100 353,99	125%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2 267 598,64	2 198 202,58	97%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	845 733,38	823 907,24	97%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100%
	- 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	116 567,37	57%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	16 430,00	15 932,50	97%
	- subwencje	8 520 246,00	8 520 246,00	100%
A2	Dochody majątkowe	943 717,69	652 667,14	69%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	351 957,00	352 055,34	100%
	- dotacje na inwestycje	132 697,69	132 696,94	100%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	452 889,00	161 740,20	36%
	- inne (wpływy ze zwrotów dotacji)	6 174,00	6 174,66	100%
B	Wydatki ogółem	24 795 883,61	23 739 262,27	96%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	23 114 232,61	22 162 321,90	96%
	- wydatki majątkowe	1 681 651,00	1 576 940,37	94%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-716 016,69	-31 159,36	4%
D	Finansowanie (D1-D2)	716 016,69	716 016,69	100%
D1	Przychody ogółem	1 564 283,69	1 564 283,69	100%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	338 339,00	338 339,00	100%
D12	Inne źródła (wolne środki)	1 225 944,69	1 225 944,69	100%
D2	Rozchody ogółem	848 267,00	848 267,00	100%
D21	Spłata kredytów i pożyczek	848 267,00	848 267,00	100%
D22	Inne cele	0,00	0,00	0%

Sprawozdanie wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2015

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		zaległości netto
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 992,53	79 509,18	21%	84 996,53	79 509,18	289 996,00	-	934,92	934,92
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 996,00	-	0%	-	-	289 996,00	-		
	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	15 057,37	81%	18 510,00	15 057,37				
	Wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	-	-			719,99	719,99
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-			214,93	214,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100%	700,00	700,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 996,00	-	0%			289 996,00	-		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 786,53	63 751,81	97%	65 786,53	63 751,81				
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,66	100%	2 000,00	2 000,66	-	-	-	
	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									
	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	2 000,00	2 000,66	100%	2 000,00	2 000,66				
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 300,00	9 300,00	100%	9 300,00	9 300,00				
	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!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	9 300,00	100%	9 300,00	9 300,00				
600	Transport i łączność	121 662,00	175 118,22	0%	600,00	54 056,97	121 062,00	121 061,25	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-		-	-		

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	53 456,00	#DZIEL/0!		53 456,00				
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!	-					
	Pozostałe odsetki	-	0,97	#DZIEL/0!	-	0,97				
	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%	600,00	600,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 145,00	15 144,25	100%			15 145,00	15 144,25		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100%	-		15 000,00	15 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	90 917,00	90 917,00	100%	-	-	90 917,00	90 917,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 227,00	958 899,71	100%	606 890,00	610 562,71	348 337,00	348 337,00	141 571,89	141 571,89
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 100,00	38 870,95	102%	38 100,00	38 870,95			96 258,36	96 258,36
	Wpływy z różnych dochodów	24 590,00	24 594,56	100%	24 590,00	24 594,56				
	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	544 100,00	546 945,00	101%	544 100,00	546 945,00			207,52	207,52
	Pozostałe odsetki	100,00	152,20	152%	100,00	152,20			45 106,01	45 106,01
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 337,00	348 337,00	100%	-	-	348 337,00	348 337,00		
710	Działalność usługowa	5 260,00	5 263,60	100%	5 260,00	5 263,60	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3,60	#DZIEL/0!		3,60				
	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 060,00	100%	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	200,00	100%	200,00	200,00				
750	Administracja publiczna	350 041,81	348 403,74	100%	201 748,81	200 105,40	148 293,00	148 298,34	1 234,03	604,42
	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
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 455,82		-	2 455,82				
	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	8 621,76	108%	8 000,00	8 621,76				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	78 324,00	68 750,60	88%	78 324,00	68 750,60				

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	Wpływy z różnych opłat	-	30,00	#DZIEL/0!	-	30,00			
	Wpływy z usług	15 000,00	14 616,90	97%	15 000,00	14 616,90		97,97	37,50
	Wpływy z różnych dochodów	71 886,81	77 254,68	107%	71 886,81	77 254,68		8,14	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124%	10,00	12,40			
	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	-	0,04	#DZIEL/0!	-	0,04		89,17	89,17
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5,34	#DZIEL/0!		-	-	5,34	561,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 279,00	90 002,41	99%	91 279,00	90 002,41	-	-	-
	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	91 279,00	90 002,41	99%	91 279,00	90 002,41			
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	11 909,09	74%	12 380,00	8 284,59	3 620,00	3 624,50	8 019,69
	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	7 615,73	63%	12 000,00	7 615,73			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 620,00	3 624,50	100%	-	-	3 620,00	3 624,50	-
	Pozostałe odsetki	-	291,86	#DZIEL/0!	-	291,86		224,47	224,47
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	377,00	99%	380,00	377,00			
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 135,00	9 349 733,98	101%	9 233 135,00	9 349 733,98	-	-	8 168 714,98
	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/0!					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 632 070,00	4 672 226,00	101%	4 632 070,00	4 672 226,00		206,00	206,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 100,00	100 353,99	125%	80 100,00	100 353,99		-	-
	Podatek od nieruchomości	3 438 000,00	3 439 358,21	100%	3 438 000,00	3 439 358,21		3 338 927,52	3 337 238,52
	Podatek rolny	196 000,00	207 148,79	106%	196 000,00	207 148,79		28 305,90	28 257,90
	Podatek leśny	133 000,00	133 166,07	100%	133 000,00	133 166,07		2 171,58	2 171,58

	Podatek od środków transportowych	148 800,00	148 669,80	100%	148 800,00	148 669,80			21 695,00	21 695,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 001,69	50%	10 000,00	5 001,69			19 366,39	18 644,19
	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	87 701,00	104%	84 000,00	87 701,00			15 146,62	
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	832,00	42%	2 000,00	832,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 763,00	91%	25 000,00	22 763,00				
	Wpływy z opłaty targowej	18 765,00	20 725,30	110%	18 765,00	20 725,30				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	143 121,08	110%	130 000,00	143 121,08				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 250,00	11 333,81	101%	11 250,00	11 333,81			7 646,00	6 003,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 050,00	332 289,23	110%	303 050,00	332 289,23			128 635,97	1,00
	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	6 969,46	158%	4 400,00	6 969,46				
	Pozostałe odsetki	-	8,42	#DZIEL/0!		8,42				
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	#DZIEL/0!		-				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	18 066,13	108%	16 700,00	18 066,13			4 606 614,00	
758	Różne rozliczenia	8 613 965,07	8 612 890,03	100%	8 602 329,38	8 601 254,34	11 635,69	11 635,69	-	-
	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!						
	Pozostałe odsetki	17 688,00	16 612,96	94%	17 688,00	16 612,96				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 395,38	64 395,38	100%	64 395,38	64 395,38				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	11 635,69	11 635,69	100%			11 635,69	11 635,69		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 520 246,00	8 520 246,00	71%	8 520 246,00	8 520 246,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 054 881,00	6 054 881,00	100%	6 054 881,00	6 054 881,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 465 365,00	2 465 365,00	100%	2 465 365,00	2 465 365,00				
801	Oświata i wychowanie	863 840,55	816 200,16	94%	863 840,55	816 111,66	-	88,50	185 871,18	175 913,29
	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	54 977,00	48 751,52	89%	54 977,00	48 751,52	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	35 891,58	85%	42 000,00	35 891,58			1 073,62	1 073,62
	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	16 281,53	109%	15 005,00	16 281,53			155 580,25	155 580,25
	Wpływy z usług	426 110,00	393 009,12	92%	426 110,00	393 009,12			14 880,59	5 009,35
	Pozostałe odsetki	313,00	272,91	87%	313,00	272,91			10 940,07	10 940,07
	Wpływy z różnych dochodów	2 377,00	3 845,91	162%	2 377,00	3 845,91			3 396,65	3 310,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 977,00	48 751,52	89%	54 977,00	48 751,52	-	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 012,55	40 530,59	90%	45 012,55	40 530,59				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 616,00	261 596,00	100%	261 616,00	261 596,00				

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	16 430,00	15 932,50	97%	16 430,00	15 932,50				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	88,50	#DZIEL/0!	-	-		88,50		
851	Ochrona zdrowia	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	418,00	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/0!					418,00	
852	Pomoc społeczna	2 467 189,56	2 413 867,59	98%	2 467 189,56	2 413 867,59	-	-	624 257,58	624 257,58
	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	-	60,00	#DZIEL/0!		60,00			26,40	26,40
	Wpływy z usług	16 000,00	17 290,38	108%	16 000,00	17 290,38			-	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,89	3%	1 000,00	27,89			8 784,02	8 784,02
	Wpływy z różnych dochodów	13 650,00	26 904,47	197%	13 650,00	26 904,47			11 221,91	11 221,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986 896,56	1 935 167,17	97%	1 986 896,56	1 935 167,17				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 590,00	426 514,19	99%	429 590,00	426 514,19				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 053,00	7 903,49	39%	20 053,00	7 903,49			604 225,25	604 225,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 472,40	32 799,05	42%	77 472,40	32 799,05	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 472,40	32 799,05	42%	77 472,40	32 799,05	-	-	-	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 472,40	32 799,05	42%	77 472,40	32 799,05				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 132,00	71 401,67	79%	90 132,00	71 401,67	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 592,00	66 927,37	82%	81 592,00	66 927,37				
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 540,00	4 474,30	52%	8 540,00	4 474,30				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 896,00	724 515,72	90%	787 296,00	711 068,52	14 600,00	13 447,20	18 422,61	18 376,61
	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	56 450,00	20 100,80	36%	41 850,00	6 653,60	14 600,00	13 447,20		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	631 352,90	97%	650 000,00	631 352,90			18 376,40	18 376,40
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 131,46	57%	2 000,00	1 131,46				
	Wpływy z różnych dochodów	4 146,00	4 146,15	100%	4 146,00	4 146,15			-	-

	Wpływy z różnych opłat	89 300,00	67 730,23	76%	89 300,00	67 730,23			-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	52,00	#DZIEL/0!	-	52,00			46,00	-
	Pozostałe odsetki	-	2,18	#DZIEL/0!		2,18			0,21	0,21
	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/0!						
	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	-	113,44	#DZIEL/0!	-	113,44	-	-	-	-
	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	-	111,50	#DZIEL/0!	-	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/0!	-	1,81				
	Pozostałe odsetki	-	0,13	#DZIEL/0!	-	0,13				
	Razem	24 079 866,92	23 708 102,91	98%	23 136 149,23	23 055 435,77	943 717,69	652 667,14	9 149 444,88	4 383 738,92

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego														%		
						Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:							Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	kol5/koł4	kol 7/koł 6	kol.17/koł 16
010		Rolnictwo i łowiectwo	798 586,53	703 378,80	459 586,53	431 829,17	411 829,17	0,00	411 829,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	271 549,63	271 549,63	0,00	0,00	88,1%	94,0%	80,1%
	01008	Melioracje wodne	11 500,00	8 741,82	11 500,00	8 741,82	8 741,82	0,00	8 741,82						0,00	0,00				76,0%	76,0%	#DZIEL/0!
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00										100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 990,00	569 029,50	299 990,00	297 479,87	297 479,87		297 479,87						339 000,00	271 549,63	271 549,63			89,1%	99,2%	80,1%
	01030	Izby rolnicze	4 210,00	4 208,72	4 210,00	4 208,72	4 208,72		4 208,72	0,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność	123 886,53	101 398,76	123 886,53	101 398,76	101 398,76		101 398,76							0,00				81,8%	81,8%	#DZIEL/0!
020		Leśnictwo	800,00	450,00	800,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%	56,3%	#DZIEL/0!
	02095	Pozostała działalność	800,00	450,00	800,00	450,00	450,00		450,00						0,00	0,00				56,3%	56,3%	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	2 302 255,85	2 201 479,74	1 644 336,85	1 570 808,22	1 569 817,18	0,00	1 569 817,18	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	657 919,00	630 671,52	630 671,52	0,00	0,00	95,6%	95,5%	95,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 351 555,85	1 342 047,39	1 351 555,85	1 342 047,39	1 342 047,39		1 342 047,39	0,00					0,00	0,00				99,3%	99,3%	#DZIEL/0!
	60016	Drogi publiczne gminne	933 000,00	857 540,95	275 081,00	226 869,43	226 869,43		226 869,43						657 919,00	630 671,52	630 671,52			91,9%	82,5%	95,9%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 700,00	1 891,40	17 700,00	1 891,40	900,36		900,36	991,04						0,00				10,7%	10,7%	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 066,00	1 076 168,14	675 000,00	668 283,93	668 283,93	0,00	668 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 066,00	407 884,21	407 884,21	0,00	0,00	98,6%	99,0%	98,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	656 000,00	652 969,34	656 000,00	652 969,34	652 969,34		652 969,34						0,00	0,00	0,00			99,5%	99,5%	#DZIEL/0!
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 066,00	423 198,80	19 000,00	15 314,59	15 314,59		15 314,59						416 066,00	407 884,21	407 884,21			97,3%	80,6%	98,0%
710		Działalność usługowa	47 400,00	26 382,80	47 400,00	26 382,80	26 382,80	800,00	25 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%	55,7%	#DZIEL/0!
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 240,00	3 578,30	22 240,00	3 578,30	3 578,30	800,00	2 778,30						0,00	0,00				16,1%	16,1%	#DZIEL/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 760,00	22 604,50	22 760,00	22 604,50	22 604,50		22 604,50						0,00	0,00				99,3%	99,3%	#DZIEL/0!
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00	0,00	0,00			100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	71095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		0,00													
750		Administracja publiczna	3 007 554,47	2 919 033,38	2 809 054,47	2 721 364,01	2 599 891,89	1 977 660,35	622 231,54	0,00	121 472,12	0,00	0,00	0,00	198 500,00	197 669,37	197 669,37	0,00	0,00	97,1%	96,9%	99,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 324,00	68 750,60	78 324,00	68 750,60	68 750,60	64 250,60	4 500,00						0,00	0,00				87,8%	87,8%	#DZIEL/0!
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 900,00	116 801,03	124 900,00	116 801,03	3 887,70		3 887,70		112 913,33				0,00	0,00				93,5%	93,5%	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	2 753 286,10	2 685 524,73	2 554 786,10	2 487 855,36	2 479 296,57	1 892 966,77	586 329,80		8 558,79	0,00			198 500,00	197 669,37	197 669,37			97,5%	97,4%	99,6%

	75075	Promocja jed. sam. teryt.	27 220,00	24 927,11	27 220,00	24 927,11	24 927,11		24 927,11						0,00	0,00				91,6%	91,6%	#DZIEL/0!
	75095	Pozostała działalność	23 824,37	23 029,91	23 824,37	23 029,91	23 029,91	20 442,98	2 586,93						0,00	0,00				96,7%	96,7%	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 279,00	90 002,41	91 279,00	90 002,41	41 242,41	37 813,12	3 429,29	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	98,6%	#DZIEL/0!
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00							0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 463,00	42 462,05	42 463,00	42 462,05	18 342,05	16 632,79	1 709,26		24 120,00					0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	24 944,00	24 141,91	24 944,00	24 141,91	10 961,91	10 084,57	877,34		13 180,00					0,00						#DZIEL/0!
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 972,00	20 498,45	20 972,00	20 498,45	9 038,45	8 195,76	842,69		11 460,00					0,00						
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00										0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 645,00	249 346,57	241 145,00	221 846,57	192 740,57	23 024,40	169 716,17	1 500,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	92,8%	92,0%	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 145,00	247 846,57	239 645,00	220 346,57	192 740,57	23 024,40	169 716,17		27 606,00				27 500,00	27 500,00	27 500,00			92,8%	91,9%	100,0%
	75495	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	1 500,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	139 800,00	79 572,21	139 800,00	79 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%	56,9%	#DZIEL/0!
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	139 800,00	79 572,21	139 800,00	79 572,21	0,00							79 572,21	0,00	0,00				56,9%	56,9%	#DZIEL/0!
758		Różne rozliczenia	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	10 380 169,77	10 002 268,19	10 360 873,77	9 983 972,55	9 543 935,01	7 386 958,49	2 156 976,52	888,60	384 581,37	54 567,57	0,00	0,00	19 296,00	18 295,64	18 295,64	0,00	0,00	96,4%	96,4%	94,8%
	80101	Szkoły podstawowe	4 204 432,57	4 060 999,28	4 204 432,57	4 060 999,28	3 865 732,30	3 268 869,77	596 862,53	0,00	184 457,75	10 809,23				0,00	0,00			96,6%	96,6%	#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	2 092 189,00	2 011 278,68	2 077 189,00	1 997 278,68	1 925 610,58	1 396 091,36	529 519,22		71 668,10		0,00		15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		96,1%	96,2%	93,3%
	80110	Gimnazja	1 907 462,48	1 840 636,17	1 907 462,48	1 840 636,17	1 750 091,73	1 507 759,40	242 332,33	888,60	89 655,84				0,00	0,00				96,5%	96,5%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 695,00	258 094,58	260 695,00	258 094,58	258 094,58	0,00	258 094,58	0,00	0,00				0,00	0,00				99,0%	99,0%	#DZIEL/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 093,72	457 135,23	485 093,72	457 135,23	411 607,38	373 941,01	37 666,37	0,00	1 769,51	43 758,34			0,00	0,00	0,00	0,00		94,2%	94,2%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 748,00	36 815,56	44 748,00	36 815,56	36 815,56	0,00	36 815,56	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		82,3%	82,3%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	805 555,00	758 047,94	801 259,00	753 752,30	746 699,60	378 374,77	368 324,83		7 052,70				4 296,00	4 295,64	4 295,64			94,1%	94,1%	100,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 680,00	483 436,75	483 680,00	483 436,75	472 869,28	461 922,18	10 947,10		10 567,47											
	80195	Pozostała działalność	96 314,00	95 824,00	96 314,00	95 824,00	76 414,00	0,00	76 414,00	0,00	19 410,00	0,00			0,00	0,00				99,5%	99,5%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	194 590,00	188 747,89	194 590,00	188 747,89	148 747,89	63 734,72	85 013,17	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	97,0%	#DZIEL/0!

	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00						0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 133,14	6 500,00	5 133,14	5 133,14		5 133,14							0,00	0,00					79,0%	79,0%	#DZIEL/0!	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 090,00	139 497,00	143 090,00	139 497,00	139 497,00	63 734,72	75 762,28							0,00	0,00					97,5%	97,5%	#DZIEL/0!	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 117,75	5 000,00	4 117,75	4 117,75		4 117,75							0,00	0,00					82,4%	82,4%		
852		Pomoc społeczna	3 366 724,56	3 286 523,79	3 366 724,56	3 286 523,79	999 882,25	639 150,60	360 731,65	0,00	2 274 290,44	12 351,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	97,6%	#DZIEL/0!	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00							0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 752,00	1 949 648,67	2 002 752,00	1 949 648,67	199 014,59	190 985,42	8 029,17	0,00	1 750 634,08					0,00	0,00					97,3%	97,3%	#DZIEL/0!	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrm integracji społecznej	21 226,00	19 301,46	21 226,00	19 301,46	19 301,46	0,00	19 301,46							0,00	0,00					90,9%	90,9%	#DZIEL/0!	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 512,00	449 562,67	461 512,00	449 562,67	183 900,18		183 900,18		265 662,49					0,00	0,00					97,4%	97,4%	#DZIEL/0!	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 018,56	67 908,44	68 018,56	67 908,44	7,68	0,00	7,68		67 900,76					0,00	0,00					99,8%	99,8%	#DZIEL/0!	
	85216	Zasiłki stałe	57 931,00	57 025,44	57 931,00	57 025,44	0,00		0,00	0,00	57 025,44					0,00	0,00					98,4%	98,4%	#DZIEL/0!	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 633,42	482 958,26	487 633,42	482 958,26	479 851,59	405 145,40	74 706,19		3 106,67					0,00	0,00					99,0%	99,0%	#DZIEL/0!	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 134,00	44 371,66	45 134,00	44 371,66	43 847,16	42 753,16	1 094,00		524,50					0,00	0,00					98,3%	98,3%	#DZIEL/0!	
	85278	Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00														
	85295	Pozostała działalność	215 461,58	208 691,19	215 461,58	208 691,19	72 903,59	266,62	72 636,97		123 436,50	12 351,10				0,00	0,00					96,9%	40,7%	#DZIEL/0!	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 429,90	87 593,27	88 429,90	87 593,27	9 274,00		9 274,00	0,00	0,00	78 319,27	0,00	0,00									99,1%	99,1%	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	88 429,90	87 593,27	88 429,90	87 593,27	9 274,00		9 274,00			78 319,27		0,00									99,1%	99,1%	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 245,00	575 777,41	634 245,00	575 777,41	463 358,08	393 057,42	70 300,66	0,00	112 419,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%	90,8%	#DZIEL/0!	
	85401	Świetlice szkolne	521 662,00	486 609,05	521 662,00	486 609,05	462 323,25	393 057,42	69 265,83		24 285,80					0,00	0,00					93,3%	93,3%	#DZIEL/0!	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 686,00	88 133,53	109 686,00	88 133,53	0,00	0,00	0,00		88 133,53					0,00	0,00					80,4%	80,4%	#DZIEL/0!	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 897,00	1 034,83	2 897,00	1 034,83	1 034,83		1 034,83							0,00	0,00					35,7%	35,7%	#DZIEL/0!	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 167,16	1 347 378,57	1 410 167,16	1 347 378,57	1 305 578,57	12 680,00	1 292 898,57	6 000,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	95,5%	#DZIEL/0!	
	90002	Gospodarka odpadami	675 670,00	671 112,99	675 670,00	671 112,99	671 112,99		671 112,99													99,3%	99,3%	#DZIEL/0!	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 550,00	74 196,33	75 550,00	74 196,33	74 196,33		74 196,33							0,00	0,00					98,2%	98,2%	#DZIEL/0!	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 347,00	70 736,13	73 347,00	70 736,13	70 736,13	11 300,00	59 436,13							0,00	0,00	0,00				96,4%	96,4%	#DZIEL/0!	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 225,00	45 025,00	46 225,00	45 025,00	9 225,00		9 225,00			35 800,00			0,00					97,4%	97,4%	#DZIEL/0!
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 225,00	30 000,00	22 225,00	22 225,00		22 225,00						0,00	0,00				74,1%	74,1%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	437 226,06	482 000,00	437 226,06	437 226,06	0,00	437 226,06						0,00	0,00				90,7%	90,7%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	27 375,16	26 857,06	27 375,16	26 857,06	20 857,06	1 380,00	19 477,06	6 000,0 0		0,00				0,00				98,1%	98,1%	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 330,37	680 415,06	681 330,37	680 415,06	66 415,06	2 650,00	63 765,06	614 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%	#DZIEL/0!
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 856,00	612 825,64	612 856,00	612 825,64	5 825,64	850,00	4 975,64	607 000,0 0		0,00			0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	68 474,37	67 589,42	68 474,37	67 589,42	60 589,42	1 800,00	58 789,42	7 000,0 0		0,00			0,00	0,00				98,7%	98,7%	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	239 540,00	224 744,04	216 170,00	201 374,04	72 374,04	9 000,00	63 374,04	129 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	93,8%	93,2%	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	9 770,00	9 000,00	9 770,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00			92,1%	92,1%	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	183 974,04	198 000,00	183 974,04	54 974,04		54 974,04	129 000,0 0		0,00	0,00		0,00	0,00				92,9%	92,9%	#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	31 770,00	31 770,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	0,00					23 370,00	23 370,00	23 370,00			100,0%	100,0%	100,0%
		Ogółem	24 795 883,61	23 739 262,27	23 114 232,61	22 162 321,90	18 120 202,85	10 546 529,10	7 573 673,75	812 379,6 4	2 969 129,26	181 037,94	0,00	79 572,21	1 681 651,00	1 576 940,37	1 576 940,37	0,00	0,00	95,7%	95,9%	93,8%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - ochody bieżące	z tego:	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje			Wydatki bieżące Σ(10,13)	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fiz.	
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 786,53	63 751,81	63 751,81	65 786,53	63 751,81	63 751,81	63 751,81	0,00	63 751,81		
	01095	Pozostała działalność	65 786,53	63 751,81	63 751,81	65 786,53	63 751,81	63 751,81	63 751,81	0,00	63 751,81	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 324,00	68 750,60	68 750,60	78 324,00	68 750,60	68 750,60	68 750,60	64 250,60	4 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 324,00	68 750,60	68 750,60	78 324,00	68 750,60	68 750,60	68 750,60	64 250,60	4 500,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 279,00	90 002,41	90 002,41	91 279,00	90 002,41	90 002,41	41 242,41	37 813,12	3 429,29	48 760,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 463,00	42 462,05	42 462,05	42 463,00	42 462,05	42 462,05	18 342,05	16 632,79	1 709,26	24 120,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 141,91	24 141,91	24 944,00	24 141,91	24 141,91	10 961,91	10 084,57	877,34	13 180,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 972,00	20 498,45	20 498,45	20 972,00	20 498,45	20 498,45	9 038,45	8 195,76	842,69	11 460,00	
752		Obrona narodowa	300,00	-	-	300,00	0,00	0,00	0,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
801		Oświata i wychowanie	45 012,55	40 530,59	40 530,59	45 012,55	40 530,59	40 530,59	40 530,59	-	40 530,59	-	
	80101	Szkoły podstawowe	24 991,07	21 003,21	21 003,21	24 991,07	21 003,21	21 003,21	21 003,21		21 003,21		
	80110	Gimnazja	19 724,48	19 473,63	19 473,63	19 724,48	19 473,63	19 473,63	19 473,63		19 473,63		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00	53,75	53,75	297,00	53,75	53,75	53,75		53,75		
852		Pomoc społeczna	1 986 896,56	1 935 167,17	1 935 167,17	1 986 896,56	1 935 167,17	1 935 167,17	177 805,54	163 138,66	14 666,88	1 757 361,63	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 094,00	1 891 106,12	1 891 106,12	1 940 094,00	1 891 106,12	1 891 106,12	140 472,04	140 472,04	0,00	1 750 634,08	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	16 583,00	14 659,20	14 659,20	16 583,00	14 659,20	14 659,20	14 659,20	-	14 659,20	0,00	0,00

		świadczenia rodzinne											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	844,56	735,23	735,23	844,56	735,23	735,23	7,68	-	7,68	727,55	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	975,00	266,62	266,62	975,00	266,62	266,62	266,62	266,62	0,00	0,00	
		Ogółem	2 267 598,64	2 198 202,58	2 198 202,58	2 267 598,64	2 198 202,58	2 198 202,58	392 080,95	265 202,38	126 878,57	1 806 121,63	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

Dzia ł	Rozdzi ał	Treść	Plan dochodó w	Wykonanie -dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków	Wykonanie -ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego: wydatki bieżące					wydatki majątko we
					dotacje			Wydatki bieżące Σ (10, 13)	w tym w szczególności:				
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	
			Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-							
	15095	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	-	-
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00		
	90002	Gospodarka odpadami				9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00		
		Ogółem	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-

Załącznik Nr 1.6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	228 315,00	208 491,69	91%		
600	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej - Boruszowice	4 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Brzozowej w Tworogu	169 315,00	162 965,69	96%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Przebudowa ul. Brusieckiej w Mikolesce	40 000,00	31 526,00	79%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80104	Postawienie budynku gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce.	15 000,00	14 000,00	93%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wojsce
		Zakupy inwestycyjne	420 362,00	412 179,85	98%		
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	416 066,00	407 884,21	98%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80148	zakup zmywarko-wyparzarki	4 296,00	4 295,64	100%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wojsce

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

DOCHODY						WYDATKI										
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym						Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące						
										Wydatki bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
												z tego:				
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 222,81	900	90019	0690	010	0108	10 000,00	7 241,82	7 241,82	7 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
						010	01010	50 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						801	80195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
						900	90004	52 000,00	49 796,73	49 796,73	49 796,73	1 200,00				
						900	90095	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
Ogółem	80 000,00	58 222,81						130 161,00	75 038,55	75 038,55	69 038,55	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za rok 2015

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikoleska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01008						1 500,00				
Wydatki bieżące						1 500,00				
010-01095				2 500,00	600,00					
Wydatki bieżące				2 495,10	599,80					
600-60016										
Wydatki bieżące	4 500,00	3 000,00	6 586,00	2 200,00	1 400,00		11 297,53	1 681,00	6 149,79	0,00
	3 713,70	2 991,36	5 986,60	2 199,24	1 366,53		11 031,30	1 669,16	5 904,00	0,00
Wydatki majątkowe		5 000,00	9 000,00							
		5 000,00	5 000,00							
750-75095										
Wydatki bieżące	395,77	300,80		1 200,00	87,80			240,00	0,00	600,00
	187,98	293,64		1 200,00	79,90			225,42	0,00	599,99
754-75412										
Wydatki bieżące			1 000,04	3 500,00	1 800,00	0,00	3 500,00			1,19
			994,82	3 499,20	1 792,08	0,00	3 499,63			0,00
Wydatki majątkowe						2 500,00				9 100,00
						2 500,00				9 100,00
852-85295										
Wydatki bieżące	1 500,00									
	1 500,00									
900-90003										
Wydatki bieżące	1 600,00			1 600,00				200,00	1 000,00	780,00
	1 250,12			1 427,56				0,00	914,37	773,28
900-90004										
Wydatki bieżące		5 887,00	500,00	5 100,00	6 000,00	500,00		500,00	2 500,00	360,00

		5 628,44	358,13	5 100,00	5 999,50	495,10		500,16	2 500,00	358,07
900-90095 Wydatki bieżące				2 000,00	2 500,00	2 205,33	2 000,00	2 569,16		100,00
				2 000,00	2 500,00	2 201,88	2 000,00	2 352,55		100,00
921-92109 Wydatki bieżące								850,00	5 006,00	
								850,00	4 975,64	
921-92195 Wydatki bieżące	8 600,00	10 000,00	1 000,00	3 087,80	9 300,00	8 350,00	6 200,00	1 842,37	8 694,00	4 400,00
	8 514,51	9 503,91	999,20	3 087,79	9 286,19	8 196,63	6 195,42	1 796,97	8 665,11	4 343,69
926-92605 Wydatki bieżące			2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00			500,00
			2 000,00	4 998,87	3 000,00	2 500,00	500,33			500,00
926-92695 Wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00			1 500,00	200,00	700,00		2 000,00	500,00
	1 500,00	2 000,00			1 500,00	200,00	700,00		2 000,00	500,00
OGÓŁEM	18 095,77	26 187,80	20 086,04	26 187,80	26 187,80	17 755,33	24 197,53	7 882,53	25 349,79	16 341,19
	16 666,31	25 417,35	15 338,75	26 007,76	26 124,00	17 593,61	23 926,68	7 394,26	24 959,12	16 275,03

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						
				podmiotowa		celowa				
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				607 000,00	607 000,00	60 400,00	43 379,64	5 000,00	-	97%
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na przebudowę ulicy Litewskiej Tarnowskie Góry					5 000,00	0	0%
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"			1 000,00	991,04			99%
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na utrzymanie wybudowanej infrastruktury - sieć szerokopasmowa			15 700,00	-			0%
	754	75495	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - system teleinformatyczny p.k. "Bas"			1 500,00	1 500,00			100%
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego			1 200,00	0			0%
	801	80110	Dotacja dla Miasta Gliwice - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego			1 000,00	888,60			89%
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			40 000,00	40 000,00			100%
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	607 000,00	607 000,00					100%
II. Jednostki spoza saktora finansów publicznych				-	-	163 000,00	162 000,00	321 500,00	255 064,83	86%
	10	1009	Dotacja dla spółek wodnych na zdania zwiazane z utrzymaniem melioracji szczegółowych			20 000,00	20 000,00			100%
	10	1010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					294 000,00	227 564,83	77%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Połomia na budowę straznicy					2 500,00	2 500,00	100%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Świniowice - na zakup samochodu lekkiego ratowniczego					15 000,00	15 000,00	100%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Tworóg - na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego					10 000,00	10 000,00	100%
	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	129 000,00			99%
Ogółem (I + II)				607 000,00	607 000,00	223 400,00	205 379,64	326 500,00	255 064,83	92%

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

DOCHODY						WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	W tym					Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące					
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	
												z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	631 352,90	900	90002	0490	750	75023	70 000,00	42 455,37	42 455,37	42 455,37	25 161,13			
						900	90002	660 288,00	653 587,73	653 587,73	653 587,73				
Ogółem	650 000,00	631 352,90						730 288,00	696 043,10	696 043,10	696 043,10	25 161,13	0,00	0,00	

Sprawozdanie

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	8 117 118,94	8 116 839,94	374 093,11	0,00	731 373,39	0,00	5 091 750,04	1 919 623,40	0,00	279,00
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	731 373,39	731 373,39	0,00	0,00	731 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00							
	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	731 373,39	731 373,39	0,00	0,00	731 373,39	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	4 318 380,04	4 318 101,04	206,00	0,00	0,00	0,00	2 954 997,53	1 362 897,51	0,00	279,00
	w tym:			0,00							
-	Urząd Gminy	4 126 617,32	4 126 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 467,53	1 277 870,79	0,00	279,00
-	pozostałe jednostki budżetowe	172 911,53	172 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	66 381,53	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	18 851,19	18 851,19	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,19	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	3 067 365,51	3 067 365,51	373 887,11	0,00	0,00	0,00	2 136 752,51	556 725,89	0,00	0,00

Sprawozdanie

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2015 rok.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2015roku	Planowana kwota spłat w 2015 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2015 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2014					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			4 655 986,01	1 312 929,00	338 339,00	848 267,00	848 267,00	-	2 833 129,01
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			4 655 986,01	1 312 929,00	338 339,00	848 267,00	848 267,00	-	2 833 129,01
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	432 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		802 836,01
		BS Tworóg -umowa15.07.2011- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011	1 004 196,00	605 929,00	0,00	398 267,00	398 267,00		0,00
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		800 726,00
		BS Tworóg -umowa 17.09.2014- Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	-	0,00	125 000,00	125 000,00		688 286,00
		BS Tworóg -umowa 02.12.2015r.- Sfinansowanie planowanego deficytu	2015		-	94 500,00	0,00	0,00		94 500,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki-27.06.2011-Budowa sieci kan. Tworóg Brynek - Liswarta	2011	402 942,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		202 942,00
	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki-01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemow odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015			243 839,00	-	0,00		243 839,00
3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					0	-	0,00		0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									0,00

Załącznik Nr 1.13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg
za rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 992,53	79 509,18	21,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 506,00	15 057,37	4,9%
			Dochody bieżące	18 510,00	15 057,37	81,3%
		0750	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	15 057,37	81,3%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 15.057,37			
			Dochody majątkowe	289 996,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 996,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	66 486,53	64 451,81	96,9%
			Dochody bieżące	66 486,53	64 451,81	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 786,53	63 751,81	96,9%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 63.751,81			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,0%
			- dotacja z BS Tworóg na dożynki - 700,00 zł			
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,66	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,66	100,0%
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,66	100,0%
		0750	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	2 000,00	2 000,66	100,0%
			- dzierżawa gruntów leśnych (Kolo Łowieckie)- 2.000,66			
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 300,00	9 300,00	100,0%
	15095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	100,0%
			Dochody bieżące	9 300,00	9 300,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	9 300,00	9 300,00	100,0%

podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Tworóg przekazana przez Ministra Gospodarki - 9.300,00

600		Transport i łączność	121 662,00	175 118,22	143,9%
60016		Drogi publiczne gminne	121 662,00	175 118,22	143,9%
		Dochody bieżące	600,00	54 056,97	9009,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	53 456,00	#DZIEL/0!
	0750	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	100,0%
		- dzierżawa słupów ogłoszeniowych - 600,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,97	0,0%
		Dochody majątkowe	121 062,00	121 061,25	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 145,00	15 144,25	100,0%
		- środki z Nadleśnictwa Brynek na pokrycie kosztów modernizacji ul. Brusieckiej w Mikolesce - 15.144,25			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- otrzymano dotację z Miasta Tarnowskie Góry - 5.000 zł, Gminy Krupski Młyn - 5.000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego - 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa ul. Ogrodowej w Kotach			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 917,00	90 917,00	100,0%
		- dotacja z NPODL na zadsanie inwestycyjne - "Przebudowa ul. Ogrodowej w Kotach - 90.917,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 227,00	958 899,71	100,4%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	508 029,00	510 203,73	100,4%
		Dochody bieżące	508 029,00	510 203,73	100,4%
	0750	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	506 000,00	508 170,31	100,4%
		- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 508.170,31			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 033,42	100,2%
		- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 1.652,99 oraz rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową - 380,43			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 198,00	448 695,98	100,3%
		Dochody bieżące	98 861,00	100 358,98	100,3%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 100,00	38 870,95	102,0%
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 38.870,95			
	0750	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	38 100,00	38 774,69	101,8%
		- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych -			

	38.774,69			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	152,20	152,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej - 394,05 wpływ odszkodowania w wysokości 22.167,09 zł za wywłaszczenie nieruchomości w sołectwie Tworóg przy ul. Górnej - decyzja Starosty Tarnogorskiego z dnia 16.01.2015r. Nr GN.6821.1.10.2013 - zwrot nieruchomości	22 561,00	22 561,14	0,0%
	Dochody majątkowe	348 337,00	348 337,00	100,0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych- 348.337,00	348 337,00	348 337,00	100,0%
710	Działalność usługowa	5 260,00	5 263,60	100,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3,60	#DZIEL/0!
	Dochody bieżące	0,00	3,60	#DZIEL/0!
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,60	#DZIEL/0!
71035	Cmentarze	5 260,00	5 260,00	100,0%
	Dochody bieżące	5 260,00	5 260,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 5.060,00 zł	5 060,00	5 060,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza - 200,00	200,00	200,00	100,0%
750	Administracja publiczna	350 041,81	348 403,74	99,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	78 334,00	68 763,00	87,8%
	Dochody bieżące	78 334,00	68 763,00	87,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych -68.750,60	78 324,00	68 750,60	87,8%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej - 12,40	10,00	12,40	124,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 179,81	251 277,54	103,3%
	Dochody bieżące	94 886,81	102 979,20	108,5%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 455,82	#DZIEL/0!
0690	Różne opłaty i składki (udostępnienie informacji publicznej)	0,00	30,00	#DZIEL/0!
0750	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 - dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 8.621,76	8 000,00	8 621,76	107,8%
0830	Wpływy z usług -wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa	15 000,00	14 616,90	97,4%

		gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 14.616,90			
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	71 886,81	77 254,68	107,5%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 441,00			
		-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 37.868,52			
		- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot pod. VAT - 34.295,16			
		- odszkodowanie od ubezpieczyciela sa samochod służbowy - 4.650,00			
		Dochody majątkowe	148 293,00	148 298,34	100,0%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,34	#DZIEL/0!
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 293,00	148 293,00	100,0%
		dotacja na zadanie pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 148.293,00 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 528,00	28 363,20	99,4%
		Dochody bieżące	28 528,00	28 363,20	99,4%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 528,00	28 363,20	99,4%
		- dotacja na opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 6.528,00			
		- dotacja na opracowanie albumu pn:"Pielegnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 21.835,20			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 279,00	90 002,41	98,6%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,0%
		Dochody bieżące	2 900,00	2 900,00	100,0%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją rejestru wyborców -2.900,00			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 463,00	42 462,05	100,0%
		Dochody bieżące	42 463,00	42 462,05	100,0%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 463,00	42 462,05	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 141,91	96,8%
		Dochody bieżące	24 944,00	24 141,91	96,8%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 944,00	24 141,91	96,8%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 972,00	20 498,45	97,7%
		Dochody bieżące	20 972,00	20 498,45	97,7%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 972,00	20 498,45	97,7%

752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0%
		Dochody bieżące	300,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	11 909,09	74,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	11 909,09	74,4%
		Dochody bieżące	12 380,00	8 284,59	66,9%
	0750	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	7 615,73	63,5%
		- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 7.615,73			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	291,86	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	377,00	0,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki z tyt. ubezpieczenia - 377,00			
		Dochody majątkowe	3 620,00	3 624,50	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSP Świnowice - 3.624,50	3 620,00	3 624,50	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 135,00	9 349 733,98	101,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 007,69	50,1%
		Dochody bieżące	10 000,00	5 007,69	50,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 001,69	50,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 257 800,00	2 238 910,80	99,2%
		Dochody bieżące	2 257 800,00	2 238 910,80	99,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 098 000,00	2 078 839,80	99,1%
	0320	Podatek rolny	6 000,00	7 607,00	126,8%
	0330	Podatek leśny	127 000,00	125 733,00	99,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00	25 391,00	98,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	915,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	#DZIEL/0!
		- koszty upomnienia - 58,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	367,00	36,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 915,00	2 156 009,19	103,3%
		Dochody bieżące	2 086 915,00	2 156 009,19	103,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 360 518,41	101,5%
	0320	Podatek rolny	190 000,00	199 541,79	105,0%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	7 433,07	123,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	123 278,80	100,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	87 701,00	104,4%

	0370	Oплата od posiadania psów	2 000,00	832,00	41,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 765,00	20 725,30	110,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 050,00	331 374,23	109,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	6 911,46	157,1%
		- koszty upomnienia - 6.911,46			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	17 693,13	112,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 250,00	177 226,31	106,6%
		Dochody bieżące	166 250,00	177 226,31	106,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 763,00	91,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	143 121,08	110,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 250,00	11 333,81	100,7%
		- zajęcie pasa drogowego - 7.127,81			
		-opłata planistyczna - 4.206,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,42	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 712		
			170,00	4 772 579,99	101,3%
		Dochody bieżące	4 712		
			170,00	4 772 579,99	101,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 632		
			070,00	4 672 226,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 100,00	100 353,99	125,3%
758		Różne rozliczenia	8 613		
			965,07	8 612 890,03	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 054		
			881,00	6 054 881,00	100,0%
		Dochody bieżące	6 054		
			881,00	6 054 881,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054		
			881,00	6 054 881,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 465		
			365,00	2 465 365,00	100,0%
		Dochody bieżące	2 465		
			365,00	2 465 365,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 465		
			365,00	2 465 365,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 719,07	92 644,03	98,9%
		Dochody bieżące	82 083,38	81 008,34	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki	17 688,00	16 612,96	93,9%
		- odsetki od lokat - 16.612,96			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 395,38	64 395,38	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2014 r. - 64.395,38			
		Dochody majątkowe	11 635,69	11 635,69	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 635,69	11 635,69	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2014 r. - 11.635,69			
801		Oświata i wychowanie	863 840,55	816 200,16	94,5%
80101		Szkoły podstawowe	49 060,07	44 381,41	90,5%
		Dochody bieżące	49 060,07	44 381,41	90,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	8 005,00	8 182,15	102,2%

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	0,00	192,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627,00	2 919,48	179,4%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 802,00			
	- odszkodowanie PZU - 906,27			
	- zwrot za emisję pyłów i gazów do powietrza za 2013 rok - 1.211,21			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 967,00	7 563,57	75,9%
	-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 - 7.563,57			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 991,07	21 003,21	84,0%
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 21.003,21			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 470,00	4 450,00	99,6%
	- dotacja na książki dla biblioteki szkolnej - 4.450,00			
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	1 127,00	2 356,48	209,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,00	2 356,48	209,1%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 239,00			
	- odszkodowanie PZU - 906,27			
	- zwrot za emisję pyłów i gazów do powietrza za 2013 rok - 1.211,21			
	Szkoła Tworóg			
	Dochody bieżące	8 325,00	8 816,15	105,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	#DZIEL/0!
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 71,00			
0750	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	8 005,00	8 182,15	102,2%
0830	Wpływy z usług	0,00	192,00	#DZIEL/0!
	- zwrot za media - 192,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	371,00	115,9%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 371,00			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska			
	Dochody bieżące	180,00	192,00	106,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	192,00	106,7%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 192,00			
	Urząd Gminy Tworóg			
	Dochody bieżące	39 428,07	33 016,78	83,7%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów	9 967,00	7 563,57	75,9%

	klasyfikowanych w paragrafie 205			
	-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 - 7.563,57			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 991,07	21 003,21	84,0%
	- dotacja celowa na zakup podreczników materiałów edukacyjnych dla szkół - 21.003,21			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 450,00	99,6%
	- dotacja na książki dla biblioteki szkolnej - 4.450,00			
80104	Przedszkola	366 752,00	364 768,16	99,5%
	Dochody bieżące	366 752,00	364 679,66	99,4%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	35 797,38	85,2%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 35.797,38			
	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	7 000,00	6 899,38	98,6%
0750				
0830	Wpływy z usług	60 200,00	64 289,57	106,8%
	- zwrot kosztów - wychowania przedszkolnego - 60.078,47			
	- zwrot za media - 4.211,10			
0920	Pozostałe odsetki	66,00	45,90	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	501,43	147,5%
	- zwrot za energię elektryczną z roku 2014 - 144,43			
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 357,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 146,00	257 146,00	100,0%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 257.146,00			
	Dochody majątkowe	0,00	88,50	#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,50	
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	12 106,00	11 875,46	98,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 130,90	130,4%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 9.130,90			
	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	994,06	#DZIEL/0!
0750				
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 656,71	33,1%
	- zwrot za media - 1.656,71			
0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,79	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	78,00	86,7%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 78,00			
	Przedszkole Tworóg	26 200,00	19 997,22	76,3%
	Dochody bieżące	26 200,00	19 908,72	76,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	19 519,48	75,1%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 19.519,48			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	29,81	0,0%

0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną z roku 2014 - 144,43 -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 215,00	150,00	359,43	239,6%
	Dochody majątkowe	0,00	88,50	#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,50	#DZIEL/0!
Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska				
	Dochody bieżące	17 700,00	15 671,01	88,5%
0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin - 7.147,00	9 000,00	7 147,00	79,4%
0750	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	7 000,00	5 905,32	84,4%
0830	Wpływy z usług - zwrot za media - 2.554,39	1 600,00	2 554,39	159,6%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 64,00	100,00	64,00	64,0%
Urząd Gminy Tworóg				
	Dochody bieżące	310 746,00	317 224,47	102,1%
0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów - wychowania przedszkolnego - 60.078,47	53 600,00	60 078,47	112,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 257.146,00	257 146,00	257 146,00	100,0%
80110	Gimnazja	20 074,48	19 838,83	98,8%
	Dochody bieżące	20 074,48	19 838,83	98,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 342,00	350,00	342,00	97,7%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa na zakup podreczników materiałów edukacyjnych dla szkół - 19.473,63	19 724,48	19 473,63	98,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 070,00	41 270,95	91,6%
	Dochody bieżące	45 070,00	41 270,95	91,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -83,00	60,00	83,00	138,3%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -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 - 41.187,95	45 010,00	41 187,95	91,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 380,00	288 929,56	91,6%
	Dochody bieżące	315 380,00	288 929,56	91,6%
0830	Wpływy z usług	315 133,00	288 702,55	91,6%

	- odpłatność za żywienie - 288.702,55			
0920	Pozostałe odsetki	247,00	227,01	91,9%
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	98 230,00	75 595,47	77,0%
0830	Wpływy z usług	98 133,00	75 519,95	77,0%
	- odpłatność za żywienie - 75.519,95			
0920	Pozostałe odsetki	97,00	75,52	0,0%
	Szkoła Tworóg			
	Dochody bieżące	60 050,00	78 967,03	131,5%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	78 902,77	131,5%
	- odpłatność za żywienie - 78.902,77			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	64,26	0,0%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska			
	Dochody bieżące	45 000,00	35 196,49	78,2%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	35 195,40	78,2%
	- odpłatność za żywienie - 35.195,40			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	0,0%
	Przedszkole Tworóg			
	Dochody bieżące	85 100,00	83 386,01	98,0%
0830	Wpływy z usług	85 000,00	83 313,43	98,0%
	- odpłatność za żywienie - 83.313,43			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	72,58	72,6%
	Gimnazjum			
	Dochody bieżące	27 000,00	15 784,56	58,5%
0830	Wpływy z usług	27 000,00	15 771,00	58,4%
	- odpłatność za żywienie - 15.771,00			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,56	#DZIEL/0!
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297,00	53,75	18,1%
	Dochody bieżące	297,00	53,75	18,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297,00	53,75	18,1%
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 53,75			
80195	Pozostała działalność	67 207,00	56 957,50	84,7%
	Dochody bieżące	67 207,00	56 957,50	84,7%
		0,00		0,0%
0750	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	1 200,00	0,0%
	- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
0830	Wpływy z usług	50 777,00	39 825,00	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 430,00	15 932,50	97,0%
	-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" - 15.932,50			
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	11 000,00	4 290,00	39,0%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 290,00	39,0%

- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 4.290,00

Szkola Tworóg

	Dochody bieżące	39 777,00	31 735,00	79,8%
0830	Wpływy z usług	39 777,00	31 735,00	79,8%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 31.735,00			

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

	Dochody bieżące	0,00	3 800,00	#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,00	#DZIEL/0!
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 3.800,00			

Urząd Gminy

	Dochody bieżące	16 430,00	17 132,50	104,3%
	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	1 200,00	#DZIEL/0!
	- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 430,00	15 932,50	97,0%
	-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" - 15.932,50			

852

Pomoc społeczna

		2 467		
		189,56	2 413 867,59	97,8%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966		
		094,00	1 905 570,78	96,9%

Dochody bieżące

		094,00	1 905 570,78	96,9%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,89	2,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 708,37	134,2%

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanego przez inne gminy- 1.743,37
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 4.965,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940		
	- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 1.891.106,12	094,00	1 891 106,12	97,5%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochody należne Gminie w wysokości 20% lub 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. -7.728,40

2360	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	7 728,40	38,6%
------	---	-----------	----------	-------

85213

Dochody bieżące

		21 226,00	19 301,46	90,9%
		21 226,00	19 301,46	90,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 583,00	14 659,20	88,4%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 643,00	4 642,26	100,0%
------	--	----------	----------	--------

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	Dochody bieżące	177 271,00	180 330,77	101,7%
		177 271,00	180 330,77	101,7%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 239,28	0,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt w DPS - 5.239,28			
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 271,00	175 091,49	98,8%
		Dodatki mieszkaniowe	844,56	735,23	87,1%
		Dochody bieżące	844,56	735,23	87,1%
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844,56	735,23	87,1%
		Zasiłki stałe	57 030,00	57 025,44	100,0%
		Dochody bieżące	57 030,00	57 025,44	100,0%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 030,00	57 025,44	100,0%
		Ośrodki pomocy społecznej	83 846,00	84 026,00	100,2%
		Dochody bieżące	83 846,00	84 026,00	100,2%
	0690	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,0%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -120,00			
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 846,00	83 846,00	100,0%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 453,00	28 231,59	99,2%
		Dochody bieżące	28 453,00	28 231,59	99,2%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 656,50	94,3%
		- opłaty za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	22 400,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	175,09	330,4%
		-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 175,09			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Pozostała działalność	126 425,00	132 646,32	104,9%
		Dochody bieżące	126 425,00	132 646,32	104,9%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 633,88	116,3%
		-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 11.633,88			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	14 836,82	171,5%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - 4.314,92			
		- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 10.521,90			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	266,62	27,3%
		- dotacja na pokrycie świadczeń- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone - 266,62			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 800,00	105 909,00	99,2%
		- dotacja na zadania w zakresie dożywiania - 105.909,00			

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 472,40	32 799,05	42,3%
		Pozostała działalność	77 472,40	32 799,05	42,3%
		Dochody bieżące	77 472,40	32 799,05	42,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 851,54	27 879,19	42,3%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" -27.879,19			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 620,86	4 919,86	42,3%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 4.919,86			
					#DZIEL/0!
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 132,00	71 401,67	79,2%
		Pomoc materialna dla uczniów	90 132,00	71 401,67	79,2%
		Dochody bieżące	90 132,00	71 401,67	79,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 592,00	66 927,37	82,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 66.927,37			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 540,00	4 474,30	52,4%
		- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 4.474,30			
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 896,00	724 515,72	90,4%
		Gospodarka odpadami	653 000,00	634 301,90	97,1%
		Dochody bieżące	653 000,00	634 301,90	97,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	631 352,90	97,1%
		- opłata śmieciowa - 631.352,90			
	0690	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 897,00	96,6%
		- koszty upomnienia - 2.897,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	0,00	0,0%
		Dochody bieżące	31 450,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 450,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 146,00	4 146,15	100,0%
		Dochody bieżące	4 146,00	4 146,15	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 146,00	4 146,15	100,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - Tauron - 4.146,15			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 222,81	72,8%

		Dochody bieżące	80 000,00	58 222,81	72,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	58 222,81	72,8%
		- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 58.222,81			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 131,46	56,6%
		Dochody bieżące	2 000,00	1 131,46	56,6%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 131,46	56,6%
90095		Pozostała działalność	31 300,00	26 713,40	85,3%
		Dochody bieżące	16 700,00	13 266,20	79,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 610,42	104,9%
		- opłata za reklamę - 6.610,42			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,18	#DZIEL/0!
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 400,00	6 653,60	64,0%
	2007	- 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	92,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 600,00	13 447,20	92,1%
	6207	- dotacja na zadanie 'Modernizacja placu zabaw-Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 13.447,20			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	6 174,66	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 174,00	6 174,66	100,0%
		Dochody majątkowe	6 174,00	6 174,66	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 174,00	6 174,66	100,0%
	6660	zwrot dotacji celowej GOK - 6.174,66			
926		Kultura fizyczna	0,00	113,44	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	113,44	0,0%
		Dochody bieżące	0,00	113,44	0,0%
		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		111,50	0,0%
	0750	- dochody z najmu lokallu - LKS Koty - 115,50	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,0%
		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		
	2910	zwrot dotacji - LKS Koty - 1,81		1,81	0,0%
		Razem	24 079 866,92	23 708 102,91	98,5%

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za rok 2015**

		Plan	Wykonanie	%
<u>Dział</u>				
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>798 586,53</u>	<u>703 378,80</u>	<u>88%</u>
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>65 786,53</u>	<u>63 751,81</u>	<u>97%</u>
<u>Rozdz.0</u>				
<u>1008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>11 500,00</u>	<u>8 741,82</u>	<u>76%</u>
	Wydatki bieżące	11 500,00	8 741,82	76%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100%
	- zakup wykaszarki spalinowej -śr. Fun. soł. Połomia - 1.500,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 241,82	72%
	remont lelioracji szczegółowych sołectwo - Wojska			
<u>Rozdz.0</u>				
<u>1009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100%
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
	w tym:			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
	- dotacja - Spółka Wodna Wojska - 10.000,00			
	- dotacja - Spółka Wodna Połomia - 10.000,00			
<u>Rozdz.0</u>				
<u>1010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>638 990,00</u>	<u>569 029,50</u>	<u>89%</u>
	Wydatki bieżące	299 990,00	297 479,87	99%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 171,96	98%
	- przepompownia Tworog- Brynek - 1.171,96			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	298 590,00	296 180,78	99%
	- dopłata do oczyszczania ścieków - 290.180,78			
	- wykonanie kosztorysów naprawy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Koty - 6.000,00			
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	127,13	64%
	- zajęcie pasa drogowego - 127,13			

	Wydatki majątkowe	339 000,00	271 549,63	80%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu dla Sołectwa Nowa Wieś - 43.984,80 - wydatki niewygasające Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 984,80	98%
§ 6230	- dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 227.564,83 - udzielono 28 podmiotom.	294 000,00	227 564,83	77%
<u>Rozdz.0</u>				
<u>1030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 210,00</u>	<u>4 208,72</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	4 210,00	4 208,72	100%
	w tym:			
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z			
-	podatku rolnego	4 210,00	4 208,72	100%
<u>Rozdz.0</u>				
<u>1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 886,53</u>	<u>101 398,76</u>	<u>82%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>65 786,53</u>	<u>63 781,81</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	123 886,53	101 398,76	82%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - zadania zlecone - 682,74 - prenumerata dla rolników - 600,00 - dożynki - 3.456,86 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 599,80 śr. fun.soł. Koty - 1.078,11	4 784,63	4 739,60	99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 567,30 - interwencyjne wyłapywanie zwierząt - 5.699,60 - utylizacja padłych zwierząt - 20.725,50 - przewóz osób (rolnicy) - 932,00 - dożynki - 6.232,99 z tego: śr. Fun. soł. Koty - 1.416,99	54 605,30	34 157,39	63%
§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 62.501,77	64 496,60	62 501,77	97%
<u>Dział</u>				
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>800,00</u>	<u>450,00</u>	<u>56%</u>
<u>Rozdz.0</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>800,00</u>	<u>450,00</u>	<u>56%</u>

	Wydatki bieżące	800,00	450,00	56%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90%
	- zakup karmy dla zwierząt - 450,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
<u>Dział</u>				
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 302 255,85</u>	<u>2 201 479,74</u>	<u>96%</u>
<u>Rozdz. 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 351 555,85</u>	<u>1 342 047,39</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 351 555,85	1 342 047,39	99%
	w tym:			
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych			
§ 2900	jednostek samorządu terytorialnego oraz			
-	związków gmin, powiatów na dofinansowanie			
	zadań bieżących	1 351 555,85	1 342 047,39	99%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP -			
	dofinansowanie zadań - 1.342.047,39			
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>933 000,00</u>	<u>857 540,95</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	275 081,00	226 869,43	82%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,79	8 311,39	97%
	- zakup tablicy informacyjnej - 1.768,74 w tym:			
	- śr.fun.. Soł. Koty - 1.768,74			
	- zakup paliwa do wykaszania poboczy -			
	490,09, w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska- 490,09			
	- zakup obrzeży- 148,56 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Mikołeska -			
	148,56			
	- zakup odpadu (frez) - 5.904,00 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś -			
	5.904,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	118 550,21	99 354,13	84%
	- remont dróg metodą grysów, szutry -			
	50.307,55 w tym:			
	- sołectwo Boruszowice -13.176,65			
	sołectwo Hanusek - 3.482,18			
	- sołectwo Koty - 5.262,74			
	- sołectwo Mikołeska - 7.951,95			
	- sołectwo Nowa Wieś - 4.857,27			
	- sołectwo Połomia - 3.089,27			
	- sołectwo Tworóg - 278,10			
	- sołectwo Wojska - 12.209,39 z tego śr. fun.			
	soł. - 10.541,21			
	- remont kanalizacji deszczowej - 3.299,65 w			
	tym:			

	- sołectwo Połomia - 2.986,10			
	- sołectwo Hanusek - 313,55			
	- remont mostów - 2.996,93 w tym:			
	- sołectwo Świniowice - 2.996,93			
	- remont dróg metodą asfaltobitumiczną -			
	42.750,00			
	- sołectwo Boruszowice - 5.576,00			
	- sołectwo Brynek - 5.576,10			
	- sołectwo Koty - 1.858,70			
	- sołectwo Nowa Wieś - 1.858,70			
	sołectwo Hanusek - 7.434,80			
	- sołectwo Tworóg - 18.587,00			
	- sołectwo Wojska - 1.858,70			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 362,00	119 203,91	81%
	- oznakowanie pionowe i poziome ulic -			
	9.630,90			
	- wykonanie i montaż tablic informacyjnych-			
	9.253,29 w tym:			
	- sołectwo Boruszowice - środki funduszu			
	sołeckiego- 2.991,36			
	- sołectwo Brynek - środki funduszu			
	sołeckiego- 1.463,70			
	- sołectwo Hanusek - środki funduszu			
	sołeckiego- 1.500,60			
	- sołectwo Koty - środki funduszu sołeckiego-			
	430,50			
	- sołectwo Mikołeska - środki funduszu			
	sołeckiego- 1.500,60			
	- sołectwo Tworóg - środki funduszu			
	sołeckiego- 1.366,53			
	- usługi transportowe - 20,00 w tym:			
	śr. fun. soł. Mikołeska - 20,00			
	- opracowanie dokumentacji zagospodarowania			
	trenu - 4.486,00 w			
	tym;			
	śr. fun. soł. Hanusek - 4.486,00			
	- koszenie poboczy - 11.026,84 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 2.250,00			
	- zimowe utrzymanie dróg - 84.171,88			
	- konserwacja słupów oznakowania ulic -			
	615,00			
	Wydatki majątkowe	657 919,00	630 671,52	96%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 919,00	630 671,52	97%
	- opracowanie projektu na wykonanie			
	chodnika ul. Obrońców Pokoju Boruszowice -			
	5.000,00 w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Boruszowice -			
	5.000,00			
	- opracowanie projektu na wykonanie			
	chodnika ul. B.Chrobrego Hanusek - 5.000,00			

w tym:

- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 5.000,00
- opracowanie projektu przebudowy ul. Obrońców Pokoju Boruszowice - 5.000,00
- odbudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach - 236.101,12
- wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Kotach - 182.035,40
- modernizacja ulicy Brusieckiej w Mikolesce - 31.526,00
- przebudowa ulicy Brzozowej w Tworogu - 162.965,69
- opracowanie projektu przebudowy ul. Tylnej w Połomii - 3.043,31

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

§ 6300	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0%
--------	---	----------	------	----

Rozdz.6
0053

Infrastruktura telekomunikacyjna

<u>17 700,00</u>	<u>1 891,40</u>	<u>11%</u>
------------------	-----------------	------------

Wydatki bieżące

17 700,00	1 891,40	11%
-----------	----------	-----

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2310	przekazanie dotacji celowej dla miasta Gliwice	16 700,00	991,04	6%
--------	--	-----------	--------	----

- porozumienie komunalne - na pokrycie rocznej opłaty za rezerwację częstotliwości - 991,04 zł

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,36	90%
------	-------------------------	----------	--------	-----

- monitoring - 885,60
- dzierżawa słupa - 14,76

Dział
700

Gospodarka mieszkaniowa

<u>1 091 066,00</u>	<u>1 076 168,14</u>	<u>99%</u>
---------------------	---------------------	------------

Rozdz.7
0001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<u>656 000,00</u>	<u>652 969,34</u>	<u>100%</u>
-------------------	-------------------	-------------

Wydatki bieżące

656 000,00	652 969,34	100%
-------------------	-------------------	-------------

w tym:

§ 4260	Zakup energii	67 400,00	66 478,50	99%
--------	---------------	-----------	-----------	-----

- utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 66.478,50

§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 845,00	100%
--------	-------------------------	-----------	-----------	------

- wymiana poszycia dachowego przy ulicy Słowiańskiej 1 w Hanusku - 79.845,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 053,80	99%
--------	-------------------------	-----------	-----------	-----

	- odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 82.053,80			
§ 4400 -	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 424.592,04	426 000,00	424 592,04	100%
<u>Rozdz.7</u> <u>0005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>435 066,00</u>	<u>423 198,80</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	19 000,00	15 314,59	81%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie operatów szacunkowych - 9.938,40 z tego:	15 000,00	14 203,44	95%
	- sołectwo Boruszowice - 1.291,50			
	- sołectwo Brynek - 369,00			
	- sołectwo Tworóg - 5.879,40			
	- sołectwo Świniowice - 307,50			
	- sołectwo Wojska - 492,00			
	- sołectwo Hanusek - 1.599,00			
	- ogłoszenia prasowe - 3.704,76 z tego:			
	- sołectwo. Boruszowice - 285,63			
	- sołectwo Tworóg - 996,57			
	- sołectwo Nowa Wieś - 6,83			
	- sołectwo Brynek - 1.915,38			
	- sołectwo Koty - 35,94			
	- sołectwo Wojska - 27,33			
	- sołectwo Świniowice - 363,12			
	- sołectwo Hanusek - 58,52			
	- sołectwo Połomia - 15,44			
	- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 560,28,z tego:			
	- sołectwo Brynek - 487,08			
	- sołectwo Połomia - 24,40			
	- sołectwo Świniowice - 24,40			
	- sołectwo Wojska - 24,40			
§ 4430	Różne opłaty i składki - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 131,15	132,00	131,15	99%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe - 980,00	3 868,00	980,00	25%
	Wydatki majątkowe	416 066,00	407 884,21	98%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zamiana gruntów z Nadleśnictwem Brynek w sołectwie Hanusek, Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska	416 066,00	407 884,21	98%
Dział	Działalność usługowa	47 400,00	26 382,80	56%

710Rozdz.7

<u>1004</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>22 240,00</u>	<u>3 578,30</u>	<u>16%</u>
	Wydatki bieżące	22 240,00	3 578,30	16%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	2 778,30	13%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 2.520,00			
	- ogłoszenia prasowe - 258,30			

Rozdz.7

<u>1013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>22 760,00</u>	<u>22 604,50</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	22 760,00	22 604,50	99%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	22 604,50	99%
	- zakup usług geodezyjnych - 22.604,50 z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 300,00			
	sołectwo Koty - 242,00			
	sołectwo Nowa Wieś - 492,00			
	sołectwo Tworóg - 21.490,50			
	sołectwo Hanusek - 80,00			

Rozdz.7

<u>1035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100%</u>
	w tym : zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%
	Wydatki bieżące	200,00	200,00	100%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	zakup kwiatów i zniczy - zadanie powierzone przez organy administracji rządowej - 200,00			

Rozdz.7

<u>1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0%

Dział

<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 007 554,47</u>	<u>2 919 033,38</u>	<u>97%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>78 324,00</u>	<u>68 750,60</u>	<u>88%</u>

Rozdz.7

<u>5011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>	<u>78 324,00</u>	<u>68 750,60</u>	<u>88%</u>
	Wydatki bieżące	78 324,00	68 750,60	88%
	w tym:			

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 076,00	53 229,81	87%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	10 005,88	90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 014,91	87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli (stół i krzesła) - USC	5 000,00	4 500,00	90%

Rozdz.7
5022

	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>124 900,00</u>	<u>116 801,03</u>	<u>94%</u>
	Wydatki bieżące	124 900,00	116 801,03	94%
	w tym:			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:			
§ 3030	- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.354,44 - diety dla radnych gminy - 74.296,97 - diety dla sołtysów - 25.261,92	119 100,00	112 913,33	95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.spozywcze - 524,00 - zakup nagród rzeczowych - 137,75 - materiały biurowe - 107,95 - kwiaty - 118,00	2 500,00	887,70	36%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - 3.000,00	3 300,00	3 000,00	91%

Rozdz.7
5023

	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 753 286,10</u>	<u>2 685 524,73</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	2 554 786,10	2 487 855,36	97%
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 558,79	86%
§ 3020	- środki bhp i ochrony pracy - 8.558,79			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 19.229,92	1 489 259,00	1 487 261,43	100%
§ 4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 2.328,72	112 000,00	111 665,50	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 3.151,96	270 000,00	258 627,10	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 450,53	30 000,00	22 535,00	75%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 320,00	17 306,00	90%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 877,74	90%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - literatura fachowa - 1.671,21 - materiały biurowe - 16.757,94 - kwiaty - 1.730,90 - wyposażenie biur - 12.827,74 - druki - 4.061,48 - środki czystości - 4.339,30 - pieczętki - 983,88 - prenumerata - 9.595,09 - paliwo, olej napędowy - 3.479,93 - artykuły spożywcze - 6.212,28 - komputery, drukarki - 17.473,06 - książki, przewodniki - 636,00 - klucze, zamki - 276,24 - oświetlenie choinkowe - 406,02 - materiały elektryczne - 48,71 - akcesoria ogrodnicze - 898,5 - świece - 516,00 upominki - 109,80 - drobne zakupy - 996,39 - kalendarze - 200,28 - flaga - 90,00 - materiały remontowe - 3.234,13 - złote gody - 5.095,48 - zakupy druków i inne związanych z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 9.081,11	109 776,00	100 721,47	92%
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna - 25.283,16 - gaz - 62.169,02 - woda - 2.465,99	97 382,00	89 918,17	92%
§ 4270	Zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego - 300,00	1 000,00	300,00	30%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.715,00	2 691,00	1 715,00	64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna - 47.232,00 - prowizja bankowa - 13.192,35 - BIP - 5.996,25 - kserokopie - 13.408,25 - czynsz i obsługa dystrybutora wody - 759,24 - doradztwo VAT - 14.984,35 - utwardzenie parkingu - 4.225,98 - usługi fotograficzne - 114,00 - LEX - 6.150,00 - aktualizacja licencji - 3.423,09 - obsługa informatyczna - 4.870,80 - ścieki - 6.152,76 - naprawa oświetlenia - 2.716,78 - czyszczenie rynien na budynku UG - 4.000,00	267 755,00	252 254,31	94%

	- wykonanie tablic informacyjnych - 750,30			
	- czynsze - 3.762,00 zł			
	- konsumpcja - 313,7			
	- naprawa ekspresu do kawy - 200,00			
	- konsultacje dotyczące zamówień publicznych			
	- 2.407,00			
	- modernizacja instalacji telefonicznej - 624,50			
	- usługi blacharskie - 300,00			
	- przegląd kotła - 825,45			
	- opłata pocztowa - 56.909,06			
	- przegląd gaśnic - 432,00			
	- abonament RTV - 70,20			
	- przegląd samochodu - 98,00			
	- usługi serwisowo - komputerowe - 47.824,96			
	- usługi kominiarskie - 147,60			
	- podpis elektroniczny - 1.166,05			
	-wydatki związane z obsługą systemu			
	funkcjonowania gospodarki odpadami -(opłata			
	pocztowa, ksero) - 8.213,13			
	- pozostałe usługi - 984,51			
§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich			
	dotyczących obiektów zabytkowych będących			
	w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	2 722,47	91%
	- konserwacja pomieszczeń - 2.722,47			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług			
	telekomunikacyjnych	19 000,00	18 688,14	98%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za			
	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374,00	373,74	100%
	- czynsz za wynajem garażu - 373,74			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 321,00	12 914,75	97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 958,00	26 291,28	94%
	- ubezpieczenie budynku - 10.503,00			
	- inne opłaty - 8.332,08			
	- ubezpieczenie samochodu służbowego -			
	1.445,00			
	- składka na związek gmin górnego śląska-			
	"Leśna Kraina" - 4.711,20			
	- ubezpieczenie autobusu szkolnego - 1.300,00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	socjalnych	43 680,00	43 676,04	100%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00	11,53	38%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i			
	prokuratorskiego	6 481,10	2 572,80	40%
	- opłata sądowa i komornicza - 2.572,80			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących			
	członkami korpusu służby cywilnej	17 299,00	16 804,10	97%

- szkolenia pracowników - 16.804,10

	Wydatki majątkowe	198 500,00	197 669,37	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie przebudowy toalet w budynku Urzędu Gminy - 197.669,37	198 500,00	197 669,37	100%

Rozdz.7

<u>5075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27 220,00</u>	<u>24 927,11</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	27 220,00	24 927,11	92%
	w tym:			
§ 4190	Nagrody konkursowe	885,00	874,91	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 3.638,64 - materiały promocyjne - 4.430,12 - nagrody rzeczowe - 1.050,00	9 360,00	9 118,76	97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - konsumpcja - 8.352,74 - ogłoszenia prasowe - 799,50 - reklama - 4.537,00 - usługi fotograficzne - 59,20 - wynajem sali - 615,00 - pozostałe usługi - 570,00	16 975,00	14 933,44	88%

Rozdz.7

<u>5095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 824,37</u>	<u>23 029,91</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	23 824,37	23 029,91	97%
	w tym:			
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasenta opłaty targowej - 5.181,37 - prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 15.243,09 - prowizja inkasentów opłaty od posiadania psów - 18,52	21 000,00	20 442,98	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki Boruszowice - 293,64 (środki czystości - 293,64) - fundusz sołecki Brynek - 187,98 (środki czystości - 109,00 oraz materiały biurowe - 78,98) - fundusz sołecki Koty - 1.200,00 (zakup tablicy ogłoszeń- 1.200,00) - fundusz sołecki Tworóg - 79,90 (materiały biurowe-79,90) - fundusz sołecki Mikołeska- 225,42 (materiały biurowe-225,42) - fundusz sołecki Świniowice - 599,99 (zakup gabloty- 599,99)	2 824,37	2 586,93	92%

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

	<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>(zad.zlec.)</u>	<u>91 279,00</u>	<u>90 002,41</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz.7</u> <u>5101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>(zad.zlecone)</u>	<u>2 900,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,00	100%
<u>Rozdz.7</u> <u>5107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (</u> <u>zad. zlecone)</u>	<u>42 463,00</u>	<u>42 462,05</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	42 463,00	42 462,05	100%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych - 24.120,00	24 120,00	24 120,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,70	2 121,83	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	187,87	187,87	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 323,09	14 323,09	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - - materiały biurowe oraz zakup worków - 1.149,46	1 149,54	1 149,46	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - transport - 559,80	559,80	559,80	100%
<u>Rozdz.7</u> <u>5108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu - zad. zlecone</u>	<u>24 944,00</u>	<u>24 141,91</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	24 944,00	24 141,91	97%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych 13.180,00	13 500,00	13 180,00	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967,00	4 967,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,23	1 276,69	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	147,48	130,88	89%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,29	3 710,00	93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - - materiały biurowe - 412,36 - zakup workow - 59,60	538,00	471,96	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - transport - 129,89	135,00	129,89	96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	275,49	83%
<u>Rozdz.7</u> <u>5110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -</u> <u>zadanie zlecone</u>	<u>20 972,00</u>	<u>20 498,45</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	20 972,00	20 498,45	98%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych j - 11.460,00	11 880,00	11 460,00	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,66	1 049,67	100%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,79	89,89	96%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 057,07	7 056,20	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	579,48	557,34	96%
	- pieczątki - 177,61			
	- zakup tablicy - 34,98			
	- materiały biurowe - 314,75			
	- zakup worków - 30,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135,00	129,89	96%
	- transport - 129,89			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	155,46	88%
<u>Dział</u> <u>752</u>	<u>Obrona narodowa - zadanie zlecone</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.7</u> <u>5212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0%
	w tym:			
	Szkolenia pracowników niebędących			
§ 4700	członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
<u>Dział</u> <u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>268 645,00</u>	<u>249 346,57</u>	<u>93%</u>
<u>Rozdz.7</u> <u>5412</u>	<u>Ochotnicze straze pożarne</u>	<u>267 145,00</u>	<u>247 846,57</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	239 645,00	220 346,57	92%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	27 606,00	80%
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Boruszowice - 6.454,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Koty - 9.241,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Świniowice - 741,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Tworóg - 9.470,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Wojska - 820,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Połomia - 880,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	824,40	72%
	- OSP Tworóg - 824,40			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 200,00	99%
	- umowy zlecenia - OSP Boruszowice - 2.760,00			
	- umowy zlecenia - OSP Koty - 2.760,00			
	- umowy zlecenia - OSP Świniowice - 6.360,00			
	- umowy zlecenia - OSP Tworóg - 7.560,00			
	- umowy zlecenia - OSP Wojska - 2.760,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 882,00	58 641,34	98%
	- paliwo ogółem - 25.111,97 w tym:			
	- paliwo - OSP Boruszowice - 5.483,12			

- paliwo - OSP Koty- 5.125,12
- paliwo - OSP Tworóg- 10.260,53
- paliwo - OSP Świniowice - 849,07
- paliwo - OSP Połomia - 1.500,05
- paliwo - OSP Wojska - 1.894,08

- różne - OSP Boruszowice - 1.484,65, w tym:
 - zakup opon - dętek - 120,65
 - zakup akumulatora - 1.200,00
 - płyn chłodniczy - 80,00
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Koty - 855,64, w tym:
 - zestaw naprawczy - 771,64
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Świniowice - 575,35 w tym:
 - środki czystości - 200,33
 - części zamienne do kosy spalinowej - - 291,02
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Tworóg - 2.503,86 w tym:
 - części do p[ilarki spalinowej - 22,00
 - tarcze do piły - 600,49
 - zakup akumulatora - 999,99
 - olej do pilarki - 97,32
 - części do samochodu - 700,06
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Wojska - 6.427,45 w tym:
 - zakup anteny alarmowej - 2.214,00
 - skrzynka gazowa - 139,48
 - gabłota - 738,00
 - logo OSP - 270,00
 - materiały budowlane - 2.339,25
 - piła i części zamienne - 145,28
 - części zamienne do samochodu - 67,70
 - wycieraczka gumowa - 269,94
 - tablica korkowa - 159,80
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Połomia - 4.352,39 w tym:
 - materiały budowlane - 4.128,39
 - płyn chłodniczy, żarówki - 140,00
 - prenumerata - 84,00
- ogółem opał - 5.777,6 w tym:
 - opał - OSP Boruszowice - 1.187,55
 - opał - OSP Koty - 2.630,03
 - opał - OSP Świniowice - 1.960,02
- Zarząd Gminny OSP zakupy
- różne - 1.786,69
- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 974,83
 - zakup gier do świetlicy przy OSP - 974,83

- środki funduszu sołeckiego Koty- 3.499,20
 - art..spożywcze - 499,20
 - mundury wyjściowe - 3.000,00
- środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.792,08
 - akcesoria muzyczne - 1.792,08

- środki funduszu sołeckiego Wojska - 3.499,63
 - zakup mundurów, pagony - 3.499,63

§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna - 9.384,45, w tym: - energia elektryczna - OSP Boruszowice - 2.805,14 - energia elektryczna - OSP Świniowice - 1.500,21 - energia elektryczna - OSP Tworóg - 2.614,51 - energia elektryczna - OSP Wojska - 2.169,39 - energia elektryczna - OSP Połomia - 295,20 - gaz - 16.623,25, w tym: - gaz - OSP Tworóg - 9.247,06 - gaz - OSP Wojska - 7.376,19 woda - 1.957,02 w tym: - woda - OSP Koty - 45,21 - woda - OSP Świniowice - 111,62 - woda - OSP Tworóg - 830,73 - woda - OSP Wojska - 63,04 - woda - zarząd gminny OSP - 906,42	28 500,00	27 964,72	98%
§ 4270	Zakup usług remontowych OSP Tworóg - 10.384,75 - wymiana kotła gazowego - 9.695,95 - remont syreny - 688,80 OSP Boruszowice - 21.906,50 - remont drabiny - 20.000,00 - remont motopompy - 1.045,50 - remont samochodu - 861,00	36 815,00	32 291,25	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych OSP Boruszowice - 4.173,60 - przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 2.839,00 - różne - OSP Boruszowice - 743,72 - przegląd i konserwacja sprzętu - 743,72 - ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP Boruszowice - 455,88 - badania kierowców - OSP Boruszowice - 135,00 OSP Koty - 2.730,25 - przegląd samochodów - OSP Koty - 1.806,93 - różne - OSP Koty - 278,48 w tym: - wymiana opon - 110,00 - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 168,48 - usługi kominiarskie - OSP Koty - 210,70 - abonament RTV - OSP Koty - 70,20 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Koty - 363,94 OSP Świniowice - 1.608,11 - przegląd samochodów - OSP Świniowice - 853,00 - różne - OSP Świniowice - 168,48, w tym: - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 168,48 - usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 210,70	34 220,00	31 574,50	92%

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Świniowice - 375,93

OSP Tworóg - 6.193,59

- różne OSP Tworóg - 188,47 w tym:
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne -
168,47
- naprawa sprzętu - 20,00
- przegląd samochodów - OSP Tworóg -
4.752,92
- usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 263,20
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Tworóg - 264,00
- badania kierowców - OSP Tworóg - 725,00

OSP Wojska - 9.095,96

- przegląd samochodów - OSP Wojska - 707,70
- różne - OSP Wojska - 7.688,56
- ostrzenie łańcucha - 12,05
- podłączenie anteny - 307,50
- przegląd agregatu - 904,05
- prace elektryczne - 6.000,48
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne -
168,48
- przegląd CO - 296,00
- usługi kominiarskie - OSP Wojska - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Wojska - 264,00
- badania kierowców - OSP Wojska - 225,00

OSP Połomia - 675,00

- przegląd samochodów - OSP Połomia -
204,00
- różne - OSP Połomia - 246,00
- pompowanie betonu - 246,00
- badania kierowców - OSP Połomia - 225,00

**- środki funduszu sołeckiego - Hanusek -
koszty przesyłki - 19,99**

- Zarząd OSP - - 7.078,00 -

- catering - 4.278,00
- szkolenia młodzieży - 2.800,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 867,60	84%
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 1.786,62 - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 298,80 - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 258,70 - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 959,65 - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 325,03 - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Połomia - 238,8			

§ 4430	Różne opłaty i składki	17 418,00	15 375,00	88%
	ubezpieczenia strażaków - 9.185,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Boruszowice - 1.620,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Koty - 1.620,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice - 1.080,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg - 2.160,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska - 1.620,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia - 1.085,00			
	ubezpieczenia samochodów - 5.988,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Boruszowice - 1.520,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Koty - 810,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Świniowice - 430,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg - 1.570,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska - 1.209,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Połomia - 449,00			
	inne opłaty - 202,00			
	- inne opłaty - OSP Boruszowice - 149,50			
	- inne opłaty - OSP Tworóg - 52,50			
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,76	18%
	Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	100%
	w tym:			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansow publicznych			
§ 6230		27 500,00	27 500,00	100%
	- dotacja dla OSP Połomia - budowa strażnicy - 2.500,00			
	w tym: ze środków funduszu sołeckiego Połomia - 2.500,00			
	- dotacja dla OSP Ś-ce - zakup samochodu lekkiego - 15.000,00			
	w tym: ze środków funduszu sołeckiego Świniowice - 9.100,00			
	- dotacja OSP Tworóg - zakup sprzętu - 10.000,00			
<u>Rozdz.7</u>				
<u>5495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100%</u>

	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100%
	w tym:			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu tarnogorskiego na aktualizację systemu teleinformatycznego systemu "Bas"	1 500,00	1 500,00	100%
		0,00	0,00	
			0,00	
<u>Dział</u>				
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>139 800,00</u>	<u>79 572,21</u>	<u>57%</u>
<u>Rozdz.7</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>			
<u>5702</u>	<u>samorządu terytorialnego</u>	<u>139 800,00</u>	<u>79 572,21</u>	<u>0,57</u>
	Wydatki bieżące	139 800,00	79 572,21	57%
	w tym:			
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 800,00	79 572,21	57%
§ 8110				
<u>Dział</u>				
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>53 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.7</u>				
<u>5818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>53 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	0%
			0,00	
<u>Dział</u>		<u>10 380</u>	<u>10 002</u>	
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>169,77</u>	<u>268,19</u>	<u>96%</u>
	w tym zadania zlecone	<u>45 012,55</u>	<u>40 530,59</u>	<u>90%</u>
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 204 432,57</u>	<u>4 060 999,28</u>	<u>97%</u>
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>24 991,07</u>	<u>21 003,21</u>	<u>84%</u>
	Wydatki bieżące	4 204 432,57	4 060 999,28	97%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0%
§ 2310				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 312,00	184 457,75	95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 772,00	2 523 726,40	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	206 319,72	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 160,00	477 751,50	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 812,00	47 922,15	80%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	17 000,00	11 798,00	69%

	Osób Niepełnosprawnych			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 150,00	91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 426,86	99 144,94	93%
	w tym zad. zlecone - 208,48			
	- środki czystości - 9.285,64			
	- materiały biurowe - 12.255,05			
	- zakup czasopism - 1.762,32			
	- zakup wyposażenia - 21.053,03			
	- druki - 2.406,03			
	- węgiel - 26 t - 16.812,43			
	- piaskownica relaksacyjna - 850,00			
	- zakup mebli - 669,00			
	- materiały remontowe - 1.399,45			
	- artykuły gospodarcze - 1.078,02			
	- wyposażenie gabinetu lekarskiego - 14.982,60			
	- inne - 16.591,37			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156,99	0,00	0%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 865,21	37 645,77	90%
	w tym zad. zlecone - 20.794,73			
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,98	810,00	46%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4260	Zakup energii	135 969,00	123 860,94	91%
	- energia elektryczna - 49.424,95			
	- gaz - 57.027,69			
	- woda - 4.535,04			
	- olej opałowy - 12.873,26			
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 331,00	31 811,60	88%
	- konserwacja sprzętu - 596,55			
	- prace malarskie w Sali gimnastycznej - 9.171,78			
	- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu - 7.898,27			
	- dokumentacja projektowa remontu poddasza - 14.145,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 921,00	1 715,00	89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 937,00	79 911,12	91%
	- prowizja bankowa - 11.342,44			
	- opłata pocztowa - 1.945,57			
	- wywóz nieczystości - 13.853,77			
	- usługi kominiarskie - 1.384,56			
	- transport - 9.235,53			
	- konsultacje BHP - 4.875,00			
	- opracowanie dokumentacji HACCP - 500,00			
	- aktualizacja licencji na programy komputerowe - 2.031,32			
	- wdrożenie systemu ochr. Danych osobowych - 520,00			
	- konserwacja boiska ORLIK - 3.950,86			
	- wymiana pompy w piecu grzewczym - 3.173,40			
	- wymiana szyby na Sali gimnastycznej - 1.063,95			

	- montaż okapu - 1.845,00			
	- porady prawne oraz zastępstwo procesowe - 800,00			
	- wykonanie instalacji alarmowej - 2.800,00			
	- abonament RTV - 483,75			
	- dostęp do portali internetowych - 3.035,57			
	- inne usługi - 8.598,20			
	- remont nawierzchni - 8.199,26			
	- usługa gastronomiczna - 272,94			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 137,53	9 999,23	90%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501,00	500,84	100%
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 319,00	1 775,07	41%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 034,25	88%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	14,00	0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 598,00	198 598,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 316,00	97%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	192,00	28%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	3 409,00	48%

W TYM:

	SZKOŁA WOJSKA	913 906,41	831 681,63	91%
	Wydatki bieżące	913 906,41	831 681,63	91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 424,00	42 503,39	90%
	- fundusz zdrowotny - 1.526,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.605,44			
	- ekwiwalent za pranie - 423,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.996,80			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 33.951,65			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 696,00	504 418,87	95%
	- nauczyciele - 379.532,39			
	- obsługa - 124.886,48			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 689,00	52 584,39	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	99 219,28	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 464,00	11 562,45	80%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	10%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,39	20 507,88	79%
	- materiały biurowe - 3.899,64			
	- środki czystości - 2.252,24			
	- wyposażenie - 2.780,05			
	- zakup czasopism - 195,57			
	- pozostałe zakupy - 4.271,00			
	- druki - 837,48			

	- wyposażenie gabinetu lekarskiego - 4.982,73			
	- artykuły gospodarcze - 439,17			
	- piaskownica relaksacyjna - edukacja			
	włączająca - 850,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 268,02	7 315,03	88%
	- pomoce dydaktyczne - edukacja włączająca - 2.092,00			
	- zakup podręczników i ćwiczeń - 3.017,66			
	- zakup książek - "Książki naszych marzeń" - 1.250,00			
	- pomoce naukowe - 955,37			
§ 4260	Zakup energii	29 700,00	18 888,80	64%
	- energia elektryczna - 5.623,99			
	- woda - 391,55			
	- olej opałowy - 12.873,26			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	68%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	16 734,02	78%
	- opracowanie dokumentacji HACCP - 500,00			
	- aktualizacja licencji na programy komputerowe - 1.034,84			
	- konsultacje bhp - 1.800,00			
	- przeglądy i naprawy - 2.395,40			
	- wdrożenie systemu ochr. Danych osobowych - 520,00			
	- dostęp do portalu internetowego - 651,90			
	- prowizja bankowa - 3.723,96			
	- opłata pocztowa - 535,44			
	- wywóz nieczystości - 1.164,47			
	- usługi kominiarskie - 429,88			
	- usługi transportowe - 804,73			
	- wymiana pompy w piecu grzewczym - 3.173,40			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	160,52	6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 257,00	90%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 646,00	53 646,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 599,00	32%
	SZKOŁA BORUSZOWICE			
	Wydatki bieżące	1 263 345,93	1 235 215,49	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 333,00	51 562,52	92%
	- fundusz zdrowotny - 1.964,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.975,36			
	- ekwiwalent za pranie - 542,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.385,10			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 40.696,06			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 717,00	803 256,47	99%

	- nauczyciele - 630.833,72			
	- obsługa - 172.422,75			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 897,00	57 594,00	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	144 985,73	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	12 227,53	83%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11 798,00	74%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 886,37	40 182,84	96%
	- materiały biurowe - 2.533,61			
	- środki czystości - 1.514,14			
	- wyposażenie - 8.094,63			
	- czasopisma - 1.108,19			
	- opał - (26 t.) 16.812,43			
	- druki - 441,53			
	- materiały remontowe - 913,47			
	- artykuły gospodarcze - 638,85			
	- pozostałe materiały - 2.456,99			
	- meble szkolne - 669,00			
	- wyposażenie gabinetu lekarskiego - 5.000,00			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156,99	0,00	0%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 537,06	7 911,82	83%
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,98	810,00	46%
	- Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4260	Zakup energii	20 200,00	20 086,74	99%
	- energia elektryczna - 18.587,29			
	- woda - 1.499,45			
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	596,55	34%
	- konserwacja sprzętu - 596,55			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	380,00	93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 907,00	23 162,03	93%
	- prowizja bankowa - 3.805,01			
	- opłata pocztowa - 626,14			
	- wywóz nieczystości - 4.430,78			
	- usługi kominiarskie - 439,33			
	- usługi transportowe - 2.608,02			
	- abonament RTV - 251,55			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.217,85			
	- wymiana szyby na Sali gimnastycznej - 1.063,95			
	- montaż okapu - 1.845,00			
	- aktualizacja licencji - 996,48			
	- konsultacje bhp - 1.275,00			
	- porady prawne oraz zastępstwo procesowe - 800,00			
	- pozostałe naprawy i usługi - 3.802,92			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 137,53	9 999,23	90%
	- Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
	Opłata z tytułu zakupu usług			
§ 4360	telekomunikacyjnych.	350,00	346,53	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 233,50	77%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 836,00	45 836,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 316,00	97%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	930,00	78%
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	2 025 479,23	1 993 601,32	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 555,00	90 391,84	100%
	- fundusz zdrowotny - 3.600,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 6.678,11			
	- ekwiwalent za pranie - 1.206,25			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 7.494,37			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 71.413,11			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 359,00	1 216 051,06	99%
	- nauczyciele - 1.058.294,30			
	- obsługa - 157.756,76			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 414,00	96 141,33	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 160,00	233 546,49	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 548,00	24 132,17	79%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 651,10	38 454,22	99%
	- środki czystości - 5.519,26			
	- materiały biurowe - 5.821,8			
	- zakup czasopism - 458,56			
	- zakup wyposażenia - 10.178,35			
	- druki - 1.127,02			
	- materiały remontowe - 485,98			
	- wyposażenie gabinetu lekarskiego - 4.999,87			
	- inne - 9.863,38			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 060,13	22 418,92	93%
§ 4260	Zakup energii	86 069,00	84 885,40	99%
	- energia elektryczna - 25.213,67			
	- gaz - 57.027,69			
	- woda - 2.644,04			
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 571,00	31 215,05	99%
	prace malarskie w Sali gimnastycznej - 9.171,78			
	- dokumentacja projektowa remontu poddasza - 14.145,00			
	- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu - 7.898,27			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 311,00	1 200,00	92%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 015,07	96%
	- prowizja bankowa - 3.813,47			
	- opłata pocztowa - 783,99			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 8.258,52			
	- usługi kominiarskie - 515,35			
	- usługi transportowe - 5.822,78			
	- usługi naprawcze - 2.399,88			
	- abonament RTV - 232,20			
	- konserwacja boiska ORLIK - 3.950,86			
	- usługi w zakresie BHP - 1.800,00			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.165,82			

	- wykonanie instalacji alarmowej - 2.800,00			
	- remont nawierzchni - 7.814,26			
	- usługa gastronomiczna - 272,94			
	- inne usługi - 385,00			
	Oплата z tytułu zakupu usług			
§ 4360	telekomunikacyjnych.	1 269,00	1 268,02	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 543,75	96%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	14,00	1%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
§ 4440	socjalnych	99 116,00	99 116,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100%
	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu			
§ 4520	terytorialnego	480,00	192,00	40%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
§ 4700	korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100%
	Urząd Gminy	1 701,00	500,84	29%
	Wydatki bieżące	1 701,00	500,84	29%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania			
	bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00		
	(umów) między jednostkami samorządu			
§ 2310	terytorialnego		0,00	0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu			
§ 4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu	501,00		
	terytorialnego		500,84	100%
	- koszty nauczania religii Kościoła			
	Ewangelicko-Ausburskiego (Tarnowskie			
	Góry) - 500,84			
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 092 189,00</u>	<u>2 011 278,68</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	2 077 189,00	1 997 278,68	96%
	w tym:			
				#DZIEL/0!
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do			
	wynagrodzeń	75 575,00	71 668,10	95%
	- fundusz zdrowotny - 2.070,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 7.355,38			
	- ekwiwalent za pranie - 1.608,25			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.637,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 55.997,47			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 651,00	1 092 088,39	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	83 051,18	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 820,00	198 231,23	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	18 929,56	73%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 791,00	77%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 240,00	66 931,93	91%
	- środki czystości - 10.860,23			
	- zakup wyposażenia - 15.103,38			
	- czasopisma - 5.540,72			
	- druki - 1.085,74			
	- materiały biurowe - 7.846,08			
	- artykuły gospodarcze - 840,92			
	- węgiel (30 t) - 18.685,45			
	- materiały remontowe - 1.395,19			
	- inne - 5.574,22			

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 703,00	6 426,86	83%
§ 4260	Zakup energii	73 100,00	64 578,54	88%
	- energia elektryczna - 23.942,93			
	- woda - 5.555,63			
	- gaz - 35.079,98			
§ 4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	117 149,28	99%
	- remont schodów zewnętrznych - 9.798,02			
	- wymiana odgromu - 5.702,58			
	- wymiana pokrycia dachowego - 87.880,40			
	- remont oświetlenia - 843,86			
	- wymiana drzwi - 5.310,00			
	- prace remontowe wokół budynku przedszkola - 3.690,00			
	- remont piaskownicy - 458,62			
	- prace malarskie - 1.670,00			
	- remont instalacji c.o. - 1.230,00			
	- wyburzenie ściany w przedszkolu - 565,80			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	838,00	90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 332,00	74 847,64	97%
	- prowizja BS - 4.536,55			
	- wywóz nieczystości - 14.460,90			
	- opłata pocztowa - 998,61			
	- usługi kominiarskie - 1.639,82			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.255,92			
	- pozostałe usługi - 9.893,67			
	- usługi transportowe - 2.270,16			
	- rozbiórka budynku gospodarczego - 13.000,01			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 26.792,00			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00	105 159,80	94%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	9 950,00	7 356,89	74%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 287,63	79%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	55,00	2%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 614,00	81 614,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	480,00	89%
§ 4520				
§ 4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,65	98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 720,00	61%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 000,00	93%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93%
	- budowa budynku gospodarczego - 14.000,00			

#DZIEL/0!

W TYM:

PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące:	549 726,00	539 877,24	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 671,00	14 663,70	94%

	- fundusz zdrowotny - 597,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 2.275,77			
	- ekwiwalent za pranie - 419,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 528,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 10.843,43			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 785,00	268 102,60	100%
	- nauczyciele - 202.562,81			
	- obsługa - 65.539,79			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 560,00	19 546,20	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 190,00	48 938,01	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,00	5 392,23	74%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	894,00	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	37 394,39	97%
	- materiały biurowe - 1.942,76			
	- środki czystości - 6.183,21			
	- czasopisma - 974,78			
	- wyposażenie kuchni - 588,00			
	- druki - 299,29			
	- opał - węgiel 21 t - 13.409,98			
	- materiały remontowe - 840,05			
	- materiały różne - 3.664,62			
	- zakup piaskownicy - 1.783,50			
	- zakup mebli - 6.245,00			
	- zabawki - 1.463,20			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 377,60	55%
§ 4260	Zakup energii	10 300,00	10 115,77	98%
	- energia elektryczna - 7.157,67			
	- gaz w butli - 999,49			
	- woda - 1.958,61			
§ 4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 381,00	100%
	- remont schodów zewnętrznych - 9.798,02			
	- wymiana odgromu - 5.702,58			
	- wymiana pokrycia dachowego - 87.880,40			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 610,91	94%
	- prowizja bankowa - 1.163,52			
	- opłata pocztowa - 269,99			
	- wywóz nieczystości - 2.773,43			
	- usługi transportowe - 1.144,62			
	- usługi kominiarskie - 226,05			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 4.416,00			
	- pozostałe usługi - 1.617,30			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	1 650,00	1 623,32	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	277,51	93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 440,00	15 440,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80%
	PRZEDSZKOLE TWORÓG	1 023 689,00	983 624,04	96%
	Wydatki Bieżące	1 023 689,00	983 624,04	96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 668,00	43 383,03	97%

	- fundusz zdrowotny - 1.000,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.499,04			
	- ekwiwalent za pranie - 905,75			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.053,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 34.925,24			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 033,00	602 558,30	98%
	- nauczyciele - 482.250,61			
	- obsługa - 120.307,69			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 894,08	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 030,00	108 969,72	89%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	8 829,47	71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 392,00	70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 582,13	83%
	- materiały biurowe - 3.756,48			
	- środki czystości - 3.309,36			
	- czasopisma - 4.370,37			
	- wyposażenie kuchni - 452,27			
	- zakup mebli - 499,00			
	- druki - 725,00			
	- materiały remontowe - 407,54			
	- artykuły gospodarcze - 586,70			
	- pozostałe materiały - 2.475,41			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 703,00	2 588,63	96%
§ 4260	Zakup energii	49 800,00	47 055,59	94%
	- energia elektryczna - 10.861,15			
	- gaz - 33.347,49			
	- woda - 2.846,95			
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 972,48	100%
	- remont oświetlenia - 843,86			
	- wymiana drzwi - 5.310,00			
	- prace remontowe wokół budynku przedszkola - 3.690,00			
	- remont piaskownicy - 458,62			
	- prace malarskie - 1.670,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	488,00	98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 132,00	39 570,71	96%
	- prowizja bankowa - 2.594,57			
	- opłata pocztowa - 706,42			
	- wywóz nieczystości - 10.256,59			
	- usługi kominiarskie - 1.128,53			
	- usługi transportowe - 626,34			
	- dostęp do portalu internetowego - 849,39			
	- dodatkowe zajęcia - 17.606,00			
	- naprawy i awarie - 3.920,67			
	- abonament RTV- 232,20			
	- konsultacje bhp - 1.650,00			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 300,00	4 114,61	96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	607,64	61%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	55,00	2%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 629,00	48 629,00	100%
§ 4440				
§ 4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,65	98%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92%
§ 4700				

	PRZEDSZKOLE WOJSKA	406 974,00	382 617,60	94%
	Wydatki Bieżące	391 974,00	368 617,60	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 236,00	13 621,37	89%
	- fundusz zdrowotny - 0,3% - 473,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.580,57			
	- ekwiwalent za pranie - 283,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.056,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 10.228,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 833,00	221 427,49	98%
	- nauczyciele - 161.015,00			
	- obsługa - 60.412,49			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00	17 610,90	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 323,50	92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	4 707,86	76%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 505,00	75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 955,41	89%
	- materiały biurowe - 2.146,84			
	- środki czystości - 1.367,66			
	- wyposażenie - 3.135,93			
	- druki - 61,45			
	- zakup opału - (9 t) - 5.275,47			
	- materiały remontowe - 147,60			
	- prenumerata - 195,57			
	- pozostałe materiały - 513,17			
	- art. gospodarcze - 111,72			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 460,63	98%
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	7 407,18	57%
	- energia elektryczna - 5.924,11			
	- gaz - 733,00			
	- woda - 750,07			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 795,80	60%
	- remont instalacji c.o. - 1.230,00			
	- wyburzenie ściany w przedszkolu - 565,80			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 666,02	99%
	- prowizja bankowa - 778,46			
	- opłata pocztowa - 22,20			
	- wywóz nieczystości - 1.430,88			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 499,20			
	- pozostałe usługi - 2,880,03			
	- rozbiórka budynku gospodarczego - 13.000,01			
	- dodatkowe zajęcia - 4.770,00			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	1 618,96	40%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 402,48	87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
§ 4440	socjalnych	17 545,00	17 545,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
§ 4520	terytorialnego	540,00	480,00	89%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%

	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 000,00	93%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku gospodarczego - 14.000,00	15 000,00	14 000,00	93%
	Urząd Gminy			
	Wydatki bieżące	111 800,00	105 159,80	94%
	w tym:			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00	105 159,80	94%
	- pokrycie kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola w : - Krupskim Młynie - 24.248,00 - Tarnowskich Górach - 24.014,88 - Zbrośławicach - 8.458,20 - Wielowsi - 47.478,82 - Świerklańcu - 959,9			
Rozdz.8				
0110				
	Gimnazja	1 907 462,48	1 840 636,17	96%
	w tym zadania zlecone	19 724,48	19 473,63	99%
	Wydatki bieżące	1 907 462,48	1 840 636,17	96%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	888,60	89%
§ 2310				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 406,00	89 655,84	96%
	- fundusz zdrowotny - 3.438,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 5.450,52 - ekwiwalent za pranie - 580,00 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 7.430,19 - dodatek wiejski nauczycieli - 72.757,13			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 990.462,38 - obsługa - 171.998,71	1 180 550,00	1 162 461,09	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 490,00	98 459,64	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 423,00	219 523,56	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 173,00	26 126,45	79%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 188,66	48%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 2.679,07 - środki czystości - 1.291,12 - czasopisma - 2.716,35 - wyposażenie - 1.360,00 - druki - 1.058,03 - art.. Gospodarcze - 379,57 - materiały remontowe - 1.216,51 - wyposażenie gabinetu lekarskiego - 4.999,00 - pozostałe materiały - 4.951,34 w tym: zad. Zlecone - 192,81	22 865,29	20 650,99	90%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone - 19.280,82	27 529,19	24 503,23	89%

§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna - 10.162,16 - woda - 5.320,13 - gaz - 55.564,70	80 000,00	71 046,99	89%
§ 4270	Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń - 3.025,88	3 030,00	3 025,88	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - 4.185,58 - opłata pocztowa - 785,42 - wywóz nieczystości - 2.160,46 - usługi kominiarskie - 875,92 - usługi transportowe - 2.104,65 - udostępnienie sali gimnastycznej - 22.299,25 - dostęp do portalu internetowego - 2.395,62 - usługi naprawcze - 3.194,32 - awaria instalacji deszczowej - 2.115,00 - spektakl profilaktyczny - koncert - 990,00	46 856,00	41 106,22	88%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0%
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 680,00	1 226,33	71%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 422,05	71%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 185,64	87%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	435,00	29%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 060,00	76 060,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30%

Rozdz.8

<u>0113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>260 695,00</u>	<u>258 094,58</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	260 695,00	258 094,58	99%
	w tym:			
§ 4270	Zakup usług remontowych	999,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 466,00	256 864,58	99%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100%

W TYM:

	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 1.800,00	2 400,00	1 800,00	75%
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 850,00	1 000,00	850,00	85%
	SZKOŁA TWORÓG			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 991,86	100%

- bilety miesięczne - 1.850,00
- dowożenie dzieci - 5.141,86

GIMNAZJUM

§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 920,00	107 907,60	100%
	- bilety miesięczne - 31.800,00			
	- autobus szkolny - 76.107,60			

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 146,00	139 315,12	99%
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 139.315,12			

Urząd Gminy

§ 4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	1 230,00	55%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	999,00	0,00	0%
§ 4500	jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100%

Rozdz.8 **0114**

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

485 093,72 457 135,23 94%

Wydatki bieżące

485 093,72 457 135,23 94%

w tym:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 769,51	64%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	292 721,02	98%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	100%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 1.260,00			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 859,17	95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	52 806,58	90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 474,24	57%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 080,00	77%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 260,00	98%

-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 42.260,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 004,91	93%
	- materiały biurowe - 4.716,31			
	- środki czystości - 366,73			
	- czasopisma - 3.905,29			
	- wyposażenie - 54,99			
	- druki - 470,25			
	- konsumpcja, nagrody rzeczowe - 1.350,83			
	- licencje - programy komputerowe - 2.210,00			
	- karta, czytnik - 270,60			
	- materiały różne - 659,91			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,72	238,34	20%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 238,34			
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	2 989,37	75%

	- woda - 180,08			
	- energia elektryczna - 479,89			
	- ogrzewanie - 2.329,40			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	7 584,97	78%
	- prowizja bankowa - 3.021,75			
	- opłaty pocztowe - 2.609,85			
	- kanalizacja - 397,68			
	- drobne naprawy i remonty - 429,99			
	- przedłużenie licencji - 383,76			
	- dostęp do portalu internetowego - 400,00			
	- podpis elektroniczny - 341,94			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 0,00			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	2 275,92	76%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	970,15	32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 380,00	100%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,45	99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621,00	2 291,60	87%

Rozdz.8

0146

	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44 748,00</u>	<u>36 815,56</u>	<u>82%</u>
	Wydatki bieżące	44 748,00	36 815,56	82%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	707,95	71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 800,00	70%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 648,00	2 817,11	77%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	28 490,50	89%
	W TYM:			
	PRZEDSZKOLE TWORÓG			
	Wydatki bieżące	5 058,00	4 219,80	83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 758,00	4 219,80	89%
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA			
	Wydatki bieżące	7 700,00	6 714,57	87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,57	83%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	8 535,00	5 019,27	59%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 735,00	3 693,90	64%
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	12 107,00	10 614,49	88%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	707,95	71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 600,00	75%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,74	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 307,00	5 306,80	100%
GIMNAZJUM				
	Wydatki bieżące	11 348,00	10 247,43	90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	1 277,43	95%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 970,00	90%
<u>Rozdz.8</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>805 555,00</u>	<u>758 047,94</u>	<u>94%</u>
<u>0148</u>	Wydatki bieżące	801 259,00	753 752,30	94%
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczone do			
§ 3020	wynagrodzeń	10 670,00	7 052,70	66%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 589,00	298 378,69	95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 465,00	22 764,46	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 831,00	52 632,06	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 214,00	4 599,56	56%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	18 489,96	89%
	- środki czystości - 661,31			
	- zakup wyposażenia - 1.427,59			
	- artykuły gospodarcze - 67,20			
	- druki - 17,71			
	- wyposażenie stołówek - 16.316,15			
§ 4220	Zakup środków żywności	204 133,00	193 858,63	95%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	78,00	5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 983,00	140 408,24	98%
	- obiady - 97.620,00			
	- transport posiłków - 42.488,24			
	- montaż okapu kuchennego - 300,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	95,00	24%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 455,00	14 455,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	940,00	85%

	Wydatki majątkowe	4 296,00	4 295,64	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zmywarko-wyparzarki - 4.295,64	4 296,00	4 295,64	100%
W TYM:				
PRZEDSZKOLE TWORÓG				
	Wydatki bieżące	277 732,00	271 306,55	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.486,83 - ekwiwalent za pranie - 1.013,50	3 700,00	3 500,33	95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 119,00	128 528,34	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 221,32	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 841,00	23 312,85	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	2 106,46	62%
§ 4220	Zakup środków żywności	87 209,00	87 209,00	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	48,00	24%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - transport posiłków - 10.547,25 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 547,25	75%
§ 4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743,00	5 743,00	100%
§ 4700		200,00	90,00	45%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA				
	Wydatki bieżące	146 167,00	123 074,34	84%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 315,00 - ekwiwalent za pranie - 212,00	1 520,00	527,00	35%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 474,00	59 382,64	83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 293,12	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 436,56	80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	478,36	26%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki - 4.733,06	5 462,00	4 733,06	87%
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 072,96	88%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100%
§ 4440		3 555,00	3 555,00	100%
	Wydatki majątkowe	4 296,00	4 295,64	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zmywarko-wyparzarki - 4.295,64	4 296,00	4 295,64	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	206 574,00	191 941,66	93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	2 340,35	50%

	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.995,85			
	- ekwiwalent za pranie - 344,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 903,00	82 610,41	97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 403,02	93%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	14 892,58	94%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 671,92	76%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	7 438,71	98%
	- środki czystości - 661,27			
	- zakup wyposażenia - 6.777,44			
§ 4220	Zakup środków żywności	76 924,00	71 576,67	93%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	95,00	24%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
§ 4440	socjalnych	4 063,00	4 063,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
§ 4700	korpusu służby cywilnej	910,00	850,00	93%

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	19 800,00	19 756,08	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 756,08	100%
	- obiady - 15.372,00			
	- transport posiłków - 4.384,08			

SZKOŁA TWORÓG

	Wydatki bieżące	155 282,00	151 969,31	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do			
§ 3020	wynagrodzeń	730,00	685,02	94%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 470,02			
	- ekwiwalent za pranie - 215,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 093,00	27 857,30	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 847,00	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	3 990,07	80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	342,82	45%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00	6 318,19	81%
	- wyposażenie stołówki - 5.823,00			
	- artykuły gospodarcze - 495,19			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	109 883,00	109 804,91	100%
	- transport posiłków - 27.556,91			
	- obiady - 82.248,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
§ 4440	socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%

80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</u>			
	<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</u>			
	<u>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</u>			
	<u>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</u>			
	<u>zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	483 680,00	483 436,75	100%
	<u>- zadania zlecone -</u>	297,00	53,75	18%

	Wydatki bieżące	483 680,00	483 436,75	100%
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczone do			
§ 3020	wynagrodzeń	10 567,47	10 567,47	100%
	- dodatek mieszkaniowy - 701,47			
	- dodatek wiejski - 9.866,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 526,56	385 526,56	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 147,00	68 147,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,28	6 991,28	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,34	1 257,34	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,55	1 013,55	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadanie zlecone)	297,00	53,75	18%
§ 4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 279,80	3 279,80	100%

W TYM:

**ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY
WOJSKA**

	Wydatki bieżące	227 823,25	227 802,75	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	- dodatek mieszkaniowy - 220,00	6 220,00	6 220,00	100%
	- dodatek wiejski - 6.000,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 163,00	185 163,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,00	31 830,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	4 536,00	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,25	53,75	72%

SZKOŁA TWORÓG

	Wydatki bieżące	82 757,75	82 535,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	- dodatek mieszkaniowy - 331,47	2 997,47	2 997,47	100%
	- dodatek wiejski - 2.666,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 026,00	66 026,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 640,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,73	1 591,73	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,75	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279,80	279,80	100%

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	173 099,00	173 099,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	- dodatek mieszkaniowy - 150,00	1 350,00	1 350,00	100%
	- dodatek wiejski - 1.200,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 337,56	134 337,56	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 677,00	24 677,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	863,55	863,55	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,34	1 257,34	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,55	1 013,55	100%
§ 4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%

Rozdz.8
0195

	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 314,00</u>	<u>95 824,00</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	96 314,00	95 824,00	99%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	19 900,00	19 410,00	98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 414,00	76 414,00	100%
	- dopłata do Zielonej Szkoły - 76.414,00			

W TYM:

SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	64 304,00	64 304,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 550,00	3 550,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	60 754,00	60 754,00	100%
ZOPO				
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła - dzieci które uczęszczają do Potępy	3 500,00	3 500,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	12 860,00	12 860,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	12 160,00	12 160,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA				
	Wydatki bieżące	850,00	400,00	47%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	850,00	400,00	47%
GIMNAZJUM				
	Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100%
Urząd Gminy				
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 960,00	99%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 960,00	99%
<u>Dział</u>				
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>194 590,00</u>	<u>188 747,89</u>	<u>97%</u>
<u>Rozdz.8</u>				
<u>5149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	<u>100%</u>
	w tym:			
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 2800	- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego - 40.000,00	40 000,00	40 000,00	100%
<u>Rozdz. 85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6 500,00</u>	<u>5 133,14</u>	<u>79%</u>
	Wydatki bieżące	6 500,00	5 133,14	79%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 224,53	<u>94%</u>
	- zakup materiałów informacyjnych- 4.224,53			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	908,61	<u>45%</u>
	- diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii- 734,00			
	- koszty przesyłki i transportu - 174,61			

<u>Rozdz. 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>143 090,00</u>	<u>139 497,00</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	143 090,00	139 497,00	<u>97%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 303,19	96%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe programy opiekuńczo-wychowawcze: - umowa zlecenie - Boruszowice - 4.385,00 - umowa zlecenie - Świniowice - 6.625,00 - umowa zlecenie - Tworóg - 5.565,00 - umowa zlecenie - Koty - 3.000,00 - umowa zlecenie - Połomia - 5.325,00 - umowa zlecenie - działalność podstawowa - 12.427,03 - wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 24.104,50	61 432,00	61 431,53	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 086,27	100%
§ 4260	Zakup energii	868,00	601,37	69%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 296,80	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 510,00	23 485,84	89%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	980,00	100%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	312,00	78%
<u>Rozdz. 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 117,75</u>	<u>82%</u>
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 117,75	82%
	w tym:			
§ 4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 4.117,75	5 000,00	4 117,75	82%
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 366 724,56</u>	<u>3 286 523,79</u>	<u>98%</u>
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>1 986 896,56</u>	<u>1 935 167,17</u>	<u>97%</u>
<u>Rozdz 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 056,00</u>	<u>1 056,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0%
<u>Rozdz 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 002 752,00</u>	<u>1 949 648,67</u>	<u>97%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>1 940 094,00</u>	<u>1 891 106,12</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	2 002 752,00	1 949 648,67	97%
	w tym:			
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	4 970,00	4 965,00	100%

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 799 017,00	1 750 634,08	97%
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>1 799 017,00</u>	<u>1 750 634,08</u>	<u>97%</u>
	- zasiłki rodzinne - 687.538,08			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 384.948,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 372.000,00			
	- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego - 33.488,00			
	- wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 51.000,00			
	- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 221.660,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	82 490,48	96%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>45 219,00</u>	<u>44 719,00</u>	<u>99%</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 328,04	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 160,00	101 154,14	100%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>94 741,00</u>	<u>94 740,28</u>	<u>100%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	1 012,76	48%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>1 117,00</u>	<u>1 012,76</u>	<u>91%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	860,00	847,28	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,89	29%
<u>Rozdz.8</u> <u>5213</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>21 226,00</u> <u>16 583,00</u>	<u>19 301,46</u> <u>14 659,20</u>	<u>91%</u> <u>88%</u>
	Wydatki bieżące	21 226,00	19 301,46	91%
	w tym:			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 226,00	19 301,46	91%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>16 583,00</u>	<u>14 659,20</u>	<u>88%</u>
	- od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji - 4.642,26			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 14.659,20			
<u>Rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u>	<u>461 512,00</u>	<u>449 562,67</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	461 512,00	449 562,67	97%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	277 610,00	265 662,49	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	17 489,03	100%
	- dowóz niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 17.489,03			

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst -odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	166 412,00	166 411,15	100%
Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe		68 018,56	67 908,44	100%
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>844,56</u>	<u>735,23</u>	<u>87%</u>
	Wydatki bieżące	68 018,56	67 908,44	100%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	68 002,00	67 900,76	100%
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>828,00</u>	<u>727,55</u>	<u>88%</u>
	- dodatki mieszkaniowe - komunalne - 44.016,39			
	- dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 22.989,12			
	- osoby prywatne - 167,70			
	- dodatki energetyczne - zad. zlecone - 727,55			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,56	7,68	46%
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>16,56</u>	<u>7,68</u>	<u>46%</u>
Rozdz.8 5216				
	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>57 931,00</u>	<u>57 025,44</u>	98%
	Wydatki bieżące	57 931,00	57 025,44	98%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	57 931,00	57 025,44	98%
Rozdz.8 5219				
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>487 633,42</u>	<u>482 958,26</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	487 633,42	482 958,26	99%
	w tym:			
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 106,67	78%
	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 950,00			
	- artykuły BHP dla pracowników - 2.156,67			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 270,42	307 277,47	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 008,00	27 007,03	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 042,00	56 041,09	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	7 578,84	93%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	7 240,97	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	6 171,57	100%
	- materiały biurowe - 5.069,71			
	- kwiaty - 132,50			
	- literatura fachowa - 242,87			
	- różne - 726,49			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0%
§ 4260	Zakup energii	4 233,00	3 932,51	93%
	- energia elektryczna - 635,83			
	- gaz - 3.086,44			
	- woda - 210,24			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100%

§ 4300	Zakup usług pozostałych - kanalizacja - 464,36 - prowizja bankowa - 11.690,65 - opłaty pocztowe - 4.718,60 - serwis programów komputerowych - 1.476,00 - remont pomieszczeń - 2.740,26 - usługi prawne i asystenta rodziny - 7.700,00 - usługi pogrzebowe - 4.000,00 - różne - 1.697,36 - przedłużenie licencji - 1.013,20	35 501,00	35 500,43	100%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 928,00	2 849,38	97%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 473,56	97%
§ 4430	Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	200,00	0,00	0%
§ 4440	socjalnych Szkolenia pracowników niebędących	10 400,00	10 346,54	99%
§ 4700	członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 907,20	98%
<u>Rozdz.8</u> <u>5228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u> <u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>45 134,00</u> <u>22 400,00</u>	<u>44 371,66</u> <u>22 400,00</u>	<u>98%</u> <u>100%</u>
	Wydatki bieżące w tym:	<u>45 134,00</u>	<u>44 371,66</u>	<u>98%</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -odzież ochronna	525,00	524,50	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone:	33 365,00 <u>19 000,00</u>	32 625,39 <u>19 000,00</u>	<u>98%</u> <u>100%</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 779,14	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania zlecone:	6 434,00 <u>2 934,00</u>	6 433,32 <u>2 934,00</u>	<u>100%</u> <u>100%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym zadania zlecone:	916,00 <u>466,00</u>	915,31 <u>466,00</u>	<u>100%</u> <u>100%</u>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%
<u>Rozdz</u> <u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> <u>zдание zlecone</u>	<u>6 000,00</u> <u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u> <u>6 000,00</u>	<u>100%</u> <u>100%</u>
	Wydatki bieżące w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	6 000,00	6 000,00	100%
<u>Rozdz</u> <u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <u>zдание zlecone</u>	<u>215 461,58</u> <u>975,00</u>	<u>208 691,19</u> <u>266,62</u>	<u>97%</u> <u>27%</u>
	Wydatki bieżące w tym:	215 461,58	208 691,19	97%
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 17.527,50	124 602,00	123 436,50	99%

	- dożywianie - 105.909,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	<u>238,00</u>	<u>208,00</u>	<u>87%</u>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w rąkach RPO na lata 2014-2020	13 492,51	9 874,00	73%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	<u>52,00</u>	<u>51,32</u>	99%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w rąkach RPO na lata 2014-2020	2 415,52	1 700,31	70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone)	<u>8,00</u>	<u>7,30</u>	<u>91%</u>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w rąkach RPO na lata 2014-2020	343,67	241,91	70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone	8 362,00	7 327,33	88%
	- środki czystości - 567,91	<u>575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	- opał - 4.157,46			
	- zakup sprzętu dla dziecka niepełnosprawnego			
	- fun. soł. Brynek - 1.500,00			
	- materiały i wyposażenie - 1.101,96			
§ 4260	Zakup energii	5 477,00	5 476,75	100%
	- energia elektryczna - 4.549,29			
	- woda - 831,46			
	- gaz - 96,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych zadanie zlecone	2 397,00	2 294,78	96%
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 2.062,58	<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	- inne - 232,20			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	57 539,00	57 538,11	100%
	- piecza zastępcza - 57.538,11			
§ 4417	Podróże służbowe krajowe - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w rąkach RPO na lata 2014-2020	534,88	534,88	100%
<u>Dział</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>88 429,90</u>	<u>87 593,27</u>	<u>99%</u>
<u>853</u>				
<u>Rozdz. 85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 429,90</u>	<u>87 593,27</u>	<u>99%</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>88 429,90</u>	<u>87 593,27</u>	<u>99%</u>
	w tym:			
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,50	5 721,03	100%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,50	1 009,59	100%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,01	963,87	98%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,24	170,11	98%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	140,68	121,97	87%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	24,83	21,56	87%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 237,90	8 237,90	100%
	- koordynator - 4.403,00			
	- promocja - 3.834,90			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 453,74	1 453,74	100%
	- koordynator - 777,00			

	- promocja - 676,74			
§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	10 000,00	9 225,00	92%
§ 4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	36 226,58	36 226,58	100%
§ 4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6 392,92	6 392,92	100%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości realizacja projektu - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00	49,00	49,00	100%

Dział

<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>634 245,00</u>	<u>575 777,41</u>	<u>91%</u>
<u>Rozdz. 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>521 662,00</u>	<u>486 609,05</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	521 662,00	486 609,05	93%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 010,00	24 285,80	84%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 517,00	309 858,01	95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 501,00	20 428,59	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 480,00	57 784,52	92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 986,30	68%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	3 815,52	60%
	- materiały biurowe - 1.549,91			
	- środki czystości - 582,64			
	- materiały do remontu - 524,26			
	- artykuły gospodarcze - 1.158,71			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	539,07	47%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- gaz - 6.921,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,99	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	500,00	15%
	- montaż instalacji elektrycznej - 500,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	29,25	4%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	17 461,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0%
	W TYM:			
	ŚWIETLICA WOJSKA			
	Wydatki bieżące	148 609,00	128 241,48	79%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	5 824,28	79%
	- fundusz zdrowotny - 163,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 496,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 5.165,28			

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 439,00	60 908,00	84%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 363,87	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	11 901,05	82%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 356,03	66%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze - 108,32 - materiały biurowe - 183,07 - materiały do remontu - 234,50	931,00	525,89	56%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,99	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,37	4%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	4 349,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0%
ŚWIETLICA BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	157 113,00	147 772,11	94%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 290,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 1.000,81 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 528,00 - dodatek wiejski nauczycieli - 6.712,71	10 735,00	8 531,52	79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 94.681,45 - obsługa - 11.263,69	108 136,00	105 945,14	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 235,53	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 133,43	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	436,61	36%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyprawka plastyczna dla dzieci - 945,00	2 103,00	945,00	45%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,88	3%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
ŚWIETLICA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	215 940,00	210 595,46	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent -950,00 - ekwiwalent za pranie - 230,00 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 744,00 - dodatek wiejski nauczycieli - 8.006,00	10 863,00	9 930,00	91%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 120.325,74 - obsługa - 22.679,13	143 942,00	143 004,87	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 829,19	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	26 750,04	95%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 193,66	79%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	2 344,63	70%
	- materiały biurowe - 1.366,84			
	- środki czystości - 582,64			
	- materiały do remontu - 289,76			
	- artykuły gospodarcze - 105,39			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	539,07	90%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- gaz - 6.921,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 583,00	7 583,00	100%
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 686,00	88 133,53	80%
	Wydatki bieżące	109 686,00	88 133,53	80%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	99 714,00	83 659,23	84%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 972,00	4 474,30	45%
	w tym:			
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA			
	Wydatki bieżące	1 450,00	900,00	62%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	900,00	62%
	- podręczniki dla klas I - III			
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE			
	Wydatki bieżące	225,00	225,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100%
	- podręczniki dla klas I - III			
	GIMNAZJUM			
	Wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 650,00	100%
	- podręczniki dla klas II			
	SZKOŁA TWORÓG			
	Wydatki bieżące	2 192,28	1 498,00	68%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 192,28	1 498,00	68%
	- podręczniki dla klas I - III			
	ZOPO			
	Wydatki bieżące	104 168,72	83 860,53	81%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	99 714,00	83 659,23	84%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek szkolny	4 454,72	201,30	5%
Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 897,00	1 034,83	36%
	Wydatki bieżące	2 897,00	1 034,83	36%
	w tym:			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	164,83	42%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	870,00	35%

w tym:				
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA				
	Wydatki bieżące	724,00	600,00	83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	965,00	56,83	6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	56,83	34%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
ŚWIETLICA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	1 208,00	378,00	31%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	270,00	25%
<u>Dział</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>900</u>	<u>środowiska</u>	<u>1 410 167,16</u>	<u>1 347 378,57</u>	<u>96%</u>
<u>Rozdz.9</u>				
<u>0002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>675 670,00</u>	<u>671 112,99</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	675 670,00	671 112,99	99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	671 988,00	667 430,99	99%
	-wywóz nieczystości stałych - 653.587,73			
	- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Tworóg			
	- 11.685,00 zł - zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 9.300,00 zł porozumienie z Ministrem Gospodarki nr IV/421/P/15095/2020/DIW/15			
	- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci - 2.158,26			
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682,00	3 682,00	100%
	decyzja nr 22/2015 z dnia 17.04.2015 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
<u>Rozdz.9</u>				
<u>0003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>75 550,00</u>	<u>74 196,33</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	75 550,00	74 196,33	98%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	74 196,33	98%
	- utrzymanie czystości - Gmina - 69.462,00			
	- usuwanie pojemników -369,00 w tym:			
	- sołectwo Boruszowice - 147,60			
	- sołectwo Brynek- 73,80			
	- sołectwo Koty- 73,80			

- sołectwo Tworóg - 73,80
- wywóz kontenerów - 4.365,33
- środki funduszu sołeckiego Brynek - 1.250,12
- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 914,37
- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 773,28
- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.427,56

Rozdz.9
0004

	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>73 347,00</u>	<u>70 736,13</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	73 347,00	70 736,13	96%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100%
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Boruszowice - 2.500,00			
	- koszenie zieleńców - 2.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.500,00			
	- koszenie zieleńców - 1.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 1.600,00			
	- koszenie zieleńców - 1.600,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Koty - 4.500,00			
	- koszenie zieleńców, nasadzenia -4.500,00			
	- umowa zlecenia - nasadzenie drzew i krzewów - 1.200,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 597,00	12 095,36	96%
	- Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów, trawy - - 4.403,98			
	- środki funduszu sołeckiego - 7.691,38, w tym:			
	- fundusz sołecki Hanusek - 358,13			
	- paliwo -olej - 358,13			
	- fundusz sołecki Boruszowice - 3.080,42			
	- okurzacze ogrodowe - 1.087,00			
	- paliwo - 1.501,41			
	- części do kosiarki - 492,01			
	- fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.000,00			
	- kwiaty, ziemia - 1.000,00			
	- fundusz sołecki Połomia - 495,10			
	- paliwo -495,10			
	- fundusz sołecki Świniowice - 358,07			
	- kwiaty - 147,00			
	- paliwo - 175,07			
	- nawóz ogrodniczy - 36,00			
	- fundusz sołecki Tworóg - 1.299,50			
	- kwiaty, nawozy, krzewy - 1.299,50			
	- fundusz sołecki Koty - 600,00			
	- kwiaty - 600,00			
	- fundusz sołecki Mikołeska - 500,16			
	- paliwo - 500,16			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	47 340,77	96%

- wycinka drzew, odmładzanie drzew i krzewów - 41.163,08
 - utylizacja "barszczu" - 2.000,00
 - koszenie - 1.029,67
 - utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 48,02
 - usługi naprawcze - 48,02

- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 3.100,00
 - pielęgnacja zieleńców - 3.100,00

Rozdz.9

<u>0005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>46 225,00</u>	<u>45 025,00</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	46 225,00	45 025,00	97%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu instalacji i montaż paneli fotowoltaicznych	9 225,00	9 225,00	100%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	30 430,00	97%
§ 4309	Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tworóg - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2007-2013 - umowa nr POIS.09.03.00-00-091/13-00 z dnia 24.06.2014r.	5 550,00	5 370,00	97%

Rozdz.9

<u>0013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>30 000,00</u>	<u>22 225,00</u>	<u>74%</u>
	Wydatki bieżące	30 000,00	22 225,00	74%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - odstawienie zwierząt do schroniska - 22.225,00	30 000,00	22 225,00	74%

Rozdz.9

<u>0015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>482 000,00</u>	<u>437 226,06</u>	<u>91%</u>
	Wydatki bieżące	482 000,00	437 226,06	91%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	286 000,00	244 577,27	86%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja urządzeń energetycznych - 192.648,79	196 000,00	192 648,79	98%

Rozdz.9

<u>0095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 375,16</u>	<u>26 857,06</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	27 375,16	26 857,06	98%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	6 000,00	6 000,00	100%

	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa - Polski Związek Wędkarski - 6.000,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 1.380,00	1 380,00	1 380,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw - zakup siedzisk - 196,94 - środki funduszu sołeckiego - Połomia- 1.951,88 w tym: - okno - parapety - 1.612,02 - wyposażenie świetlicy - 339,86 - środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 622,55 - krzewy na plac zabaw - 469,00 - zakup farby - 153,55 - środki funduszu sołeckiego - Wojska - 2.000 - w tym: - urządzenie zabawowa - plac zabaw - 2.000 - środki funduszu sołeckiego - Świniowice - 100,00- w tym: - siatka do siatkówki - 100,00	5 176,00	4 871,37	94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - projekt zagospodarowania placu zabaw w sołectwie Mikołeska - 4.000,00 - wymiana piasku - 110,70 - opłata pocztowa- 36,90 - uporządkowanie placu zabaw Mikołeska - 4.150,00 - montaż urządzeń zabawowych - w sołectwie Świniowice - 1.208,09 - środki funduszu sołeckiego - Tworóg - 2.500,00 - malowanie świetlicy KGW - środki funduszu sołeckiego - Połomia- 250,00 - usługi telewizyjna (doładowanie) - środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 350,00- roboty budowlane na placu zabaw - środki funduszu sołeckiego Koty - 2.000,00 - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	14 819,16	14 605,69	
<u>Dział</u> <u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>681 330,37</u>	<u>680 415,06</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz.9</u> <u>2109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>612 856,00</u>	<u>612 825,64</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące w tym:	612 856,00	612 825,64	100%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	607 000,00	100%

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

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 850,00	850,00	850,00	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 4.975,64 - malowanie świetlicy, montaż sufitu	5 006,00	4 975,64	99%

Rozdz.9 2195

	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 474,37</u>	<u>67 589,42</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	68 474,37	67 589,42	99%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- dotacja dla OSP Tworóg na zakup mundurów dla członków Orkiestry Dętej - 7.000,00	7 000,00	7 000,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym:	1 800,00	1 800,00	100%
	- środki funduszu sołeckiego Połomia - 600,00 - środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.200,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 821,37	27 000,03	97%
	- artykuły spożywcze - środki funduszu sołeckiego 23.390,58- w tym:			
	- Boruszowice - 3.651,91			
	- Brynek - 1.879,65			
	- Mikołeska - 1.796,97			
	- Nowa Wieś - 4.221,51			
	- Połomia - 3.376,63			
	- Świniowice - 2.743,82			
	- Tworóg - 2.514,90			
	- Wojska - 2.205,99			
	- Hanusek - 999,20			
	- materiały na festyn - środki fund. Sołeckiego Brynek - 197,86			
	- zakup kwiatów - środki funduszu sołeckiego Koty - 200,00			
	- zakup wykaszarki spalinowej - środki funduszu sołeckiego Połomia - 1.400,00			
	- zakup akcesoriów na festyn - środki funduszu sołeckiego Świniowice - 140,87			
	- zakup akcesoriów na festyn - środki funduszu sołeckiego Wojska - 389,43			

	- zakup materiałów do remontu - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 593,80			
	- zakup wykładziny - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 687,49			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 771,00	31 707,39	100%
	- konsumpcja - środki funduszu sołeckiego: 15.210,39 w tym:			
	Boruszowice - 3.852,00			
	- Brynek - 5.400,00			
	- Koty - 887,79			
	Nowa Wieś - 1.101,60			
	- Połomia - 320,00			
	- świniowice - 1.459,00			
	-Tworóg- 1.790,00			
	- Wojska - 400,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 800,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Brynek - 600,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Połomia - 2.500,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 1.200,00 w tym:			
	- organizacja imprezy Mikołajkowej- 1.200,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Brynek - 437,00 w tym:			
	- bilety wstępu do kina - 187,00			
	- transport - 250,00			
	- różne - fundusz sołecki Koty - 2.000,00 w tym:			
	- wycieczka transport - 2.000,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 3.260,00 w tym:			
	- wycieczka, transport, bilety wstępu, - 2.910,00			
	- teatrzyk dla dzieci - 350,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 3.700,00 w tym:			
	- wycieczka transport - 1.200,00			
	- animacje - 2.500,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.000,00 w tym:			
	- wycieczka transport - 2.000,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100%
	- ubezpieczenie wycieczki- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 82,00			

Dział
926

Kultura fizyczna

239 540,00

224 744,04

94%

Rozdz.9
2601

Obiekty sportowe

9 770,00

9 000,00

92%

Wydatki bieżące

9 770,00

9 000,00

92%

w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

770,00

0,00

0%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK - 9.000,00	9 000,00	9 000,00	100%
--------	--	----------	----------	------

Rozdz.9
2605

	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>198 000,00</u>	<u>183 974,04</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	198 000,00	183 974,04	93%
	w tym:			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
§ 2360	- dotacja dla LKS Boruszowice - 29.500,00 - dotacja dla LKS Koty - 28.500,00 - dotacja dla LKS Połomia - 16.500,00 - dotacja dla LKS Tworóg - 48.500,00 - dotacja - Jeździecki Klub Sportowy Mikołeska- 3.000,00 - dotacja - Olimpia Basket Boruszowice - 3.000,00	130 000,00	129 000,00	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów - Olimpia Boruszowice - 490,00 - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 2.000,00- odzież sportowa LKS Koty - 5.310,18 w tym: - - zakup pralki - 2.499,00- śr. fun. soł. Koty - zakup materiałów do utrzymania budynku - 2.811,18 - LKS Połomia - 4.562,14 w tym: - zakup siatki piłkochwyty - 1.998,38- środki fun. sołeckiego - 1.500,00 - kształtowniki - 1.982,76 środkie czystości - 195,20 - drabina aluminiowa - 74,80 klucze - 30,00 - stojak na wózki - 123,00 - materiały do remontu - 158,00 - środki funduszu sołeckiego Świniowice - siatka piłkochwyty, piłki - 500,00 - LKS Tworóg - 3.000 w tym:środki funduszu sołeckiego 3.000,00 z tego: - zakup materiałów do utrzymania obiektu - 1.600,00 - zakup garażu blaszanego - 1.400,00 - imprezy masowe - 1.282,97 w tym: śr. fun. soł. Wojska - 500,33	20 800,00	17 145,29	82%
§ 4260	Zakup energii - energia - LKS Boruszowice - 1.344,37 - woda - LKS Boruszowice - 144,84 - energia - szatnia Koty - 1.336,81 - gaz - szatnia Koty - 5.328,97 - woda - szatnia Koty - 4.361,03	18 200,00	15 638,14	86%

	- energia - LKS Połomia - 310,26			
	- energia - LKS Tworóg - 740,01			
	- gaz - LKS Tworóg - 1.990,19			
	- woda - LKS Tworóg - 81,66			
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,82	100%
	- remont budynku - LKS Tworóg - 8.999,82			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 190,79	66%
	- różne - LKS Boruszowice - 2.932,48			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 264,00			
	- zabudowanie wnęki - 2.500,00			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 168,48			
	- różne - LKS Koty - 3.993,35			
	- impreza sportowa - catering - 1.800,00 - śr. fun. soł Koty			
	oprawa muzyczna - 699,87 - środki funduszu sołeckiego Koty			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 208,48			
	- przyłącze kanalizacyjne - 492,00			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 793,00			
	- różne - LKS Połomia - 1.168,48			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 168,48			
	- pokazy spadochronowe - fundusz sołecki Połomia - 1.000,00			
	- różne - LKS Tworóg - 3.344,75			
	- przyłącze kanalizacyjne - 2.996,27			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 168,48			
	- utrzymanie budynku - 180,00			
	- opłata za użyczenie gruntu - 128,13			
	- Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 1.623,60			

Rozdz.9

<u>2695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 770,00</u>	<u>31 770,00</u>	100%
	Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 8.400,00, w tym:			
	- Boruszowice - 2.000,00			
	- Brynek - 1.500,00			
	- Tworóg - 1.500,00			
	- Nowa Wieś - 2.000			
	- Wojska - 700,00			
	- Połomia - 200,00			
	- Świniowice - 500,00			
	Wydatki majątkowe	23 370,00	23 370,00	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100%
	<u>24 795</u>	<u>23 739</u>		
	<u>Ogółem</u>	<u>883,61</u>	<u>262,27</u>	<u>96%</u>

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Sprawozdanie
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za 2015 roku – należności ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **8.117.118,94 zł**

W tym z tytułu :

- 1. 1. gotówki i depozytów - 731.373,39 zł**
- 2. wymagalnych należności - 4.318.380,04 zł**
- 3. pozostałych należności - 3.067.365,51 zł**

co wynika z załącznika nr 11

w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych - 4.299.528,85 zł
- budżetu 18.851,19 zł

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

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

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

Stan należności wymagalnych netto (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2015 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.318.380,04 zł**,

w tym należności :

- 1. jednostek budżetowych 4.364.887,73 zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 3.760.662,48 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ
w części dotyczącej budżetów jst) 604.225,25 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych /-/ 65.358,88 zł

Stan należności wymagalnych netto 4.299.528,85zł

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 4.174.590,06 w tym:

- Referat gospodarki	154.206,17 zł
z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów	- 96.258,36 zł
- dzierżaw gruntu	- 207,52 zł
- odsetek za zwłokę	- 47.669,80 zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci	
na tzw. „ zielone szkoły	- 3.310,00 zł
- wylapywania psów i odwóz do schroniska	- 719,99 zł
- opłata planistyczna	- 6.003,00 zł
- za sprzedaż drewna opałowego	- 37,50 zł
- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego	8.419,24 zł
Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP	- 7.638,55 zł
- odsetki za zwłokę	- 302,94 zł
- kary umowne	- 477,75zł
- Referat finansowy – księgowość podatkowa	3.407.739,40 zł
z tytułu: - podatku od nieruchomości	- 3.337.238,52 zł
- podatku rolnego	- 28.257,90 zł
- podatku leśnego	- 2.171,58 zł
- podatku od środków transportowych	- 21.695,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	- 18.376,40 zł
- Referat finansowy - księgowość budżetowa	604.225,25 zł
- od dłużników Funduszu	
Alimentacyjnego - 453.237,11 zł	
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych	- 150.988,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności -/ 47.972,74 zł

Stan należności wymagalnych netto 4.126.617,32 zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 190.297,67 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice	36.492,95zł
- z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 869,12 zł
odsetek za zwłokę	- 96,73 zł
opłata stała	- 327,10 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.200,00 zł
najmu lokali	- 1.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg	52.682,17 zł
- z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41 zł

najmu sal lekcyjnych	-	26.710,00 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	1.170,30 zł	
odsetek za zwłokę	-	3.161,46 zł	
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska			65.737,64zł
- z tytułu : najmu lokali	-	26.409,84 zł	
najmu sal lekcyjnych	-	34.430,00 zł	
opłata stała	-	19,00 zł	
odsetek za zwłokę	-	4.878,80 zł	
- Przedszkole Tworóg			3.834,34 zł
opłata stała	-	727,52 zł	
odsetek za zwłokę	-	444,89 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	2.661,93 zł	
- Gimnazjum			11.518,24 zł
- z tytułu : najmu sal lekcyjnych	-	11.190,00 zł	
odpłatność za wyżywienie	-	308,00 zł	
odsetek za zwłokę	-	20,24 zł	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			20.032,33 zł
- z tytułu : od dłużników Funduszu			
nienależnie pobranych świadczeń			
rodzinnnych	-	11.221,91 zł	
pozostałe odsetki	-	8.784,02zł	
koszty upomnienia	-	26,40 zł	
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności			/- 17.386,14 zł
Stan należności wymagalnych netto			172.911,53 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)			

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 18.851,19 zł

w tym: od urzędów skarbowych - 18.645,19

(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 18.644,19 zł, z wpływów od czynności cywilnoprawnych -1,00 zł,) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 206,00 zł przekazywanego przez Ministra Finansów.

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 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	3	0	0	69	11	1	3	2
Brynek	6	1	0	50	12	0	0	0
Hanusek	4	2	0	53	12	0	0	0

Koty	15	1	1	92	12	1	0	0
Mikołeska	4	0	0	37	3	0	0	0
Nowa Wieś	6	2	0	98	17	0	0	0
Połomia	92	5	0	63	11	0	0	0
Świniowice	28	2	0	7	0	0	0	0
Tworóg	17	0	0	194	25	1	1	0
Wojska	61	6	1	30	4	0	3	1
Ogółem	236	19	2	693	107	3	7	3
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	4	2	0	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	1	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	6	3	1	0	0
Boruszowice	0	0	0	4	2	0	0	0
Razem	1	0	1	14	7	1	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	1	0	0	0	0
Boruszowice	10	0	0	6	0
Hanusek	10	0	0	0	0
Koty	5	3	0	0	0
Nowa Wieś	2	0	0	1	0
Połomia	2	0	0	0	0
Świniowice	5	1	0	0	0
Tworóg	10	0	0	11	1
Wojska	3	0	0	1	0
Razem	48	4	0	19	1

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**Sprawozdanie
o stanie zobowiązań na dzień 31.12. 2015**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za 2015 rok – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **2.833.129,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.386.348,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 446.781,00 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 **983.931,09 zł**

w tym; z tytułu :

- | | | |
|---|---|---------------|
| - świadczeń społecznych | - | 11.839,14 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 763.339,58 zł |
| - zakupów materiałów i usług | - | 191.506,02 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 17.246,35 zł |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	Wykonanie 2015	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	22 592 403,91	21 827 573,03	24 713 618,76	25 182 815,30	24 079 866,92	23 708 102,91	98%	23 071 802,45	23 245 859,49	24 627 376,48	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 058 971,80	21 180 691,98	22 533 077,45	23 329 856,91	23 136 149,23	23 055 435,77	100%	22 562 498,45	22 895 859,49	22 777 710,48	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 713 117,00	4 383 272,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 672 226,00	101%	5 160 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	168 941,53	40 200,00	85 090,33	80 100,00	100 353,99	125%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	4 671 203,75	5 175 500,00	5 409 855,82	5 325 665,00	5 334 146,56	100%	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	3 222 179,98	3 381 000,00	3 401 185,89	3 438 000,00	3 439 358,21	100%	3 530 000,00	3 560 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	8 678 201,00	8 884 069,00	8 934 069,00	8 520 246,00	8 520 246,00	100%	8 388 322,00	8 424 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 751 911,74	2 986 994,45	3 279 805,14	3 342 789,42	3 164 809,69	95%	2 240 041,45	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 533 432,11	646 881,05	2 180 541,31	1 852 958,39	943 717,69	652 667,14	69%	509 304,00	350 000,00	1 849 666,00	2 202 334,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 557,48	272 224,43	680 000,00	778 927,10	351 957,00	352 055,34	100%	356 304,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	374 656,62	1 500 541,31	1 074 031,29	585 586,69	294 437,14	50%	153 000,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 362 520,13	21 751 563,96	25 698 088,47	24 979 962,32	24 795 883,61	23 739 262,27	96%	22 866 202,45	24 958 155,49	25 217 761,48	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 513 355,73	20 069 906,49	22 005 621,83	21 614 139,12	23 114 232,61	22 162 321,90	96%	21 806 193,45	22 147 917,49	22 258 711,19	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	211 323,68	119 642,97	139 440,00	103 053,32	139 800,00	79 572,21	57%	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	211 323,68	119 642,97	139 440,00	103 053,32	139 800,00	79 572,21	57%	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	19 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 849 164,40	1 681 657,47	3 692 466,64	3 365 823,20	1 681 651,00	1 576 940,37	94%	1 060 009,00	2 810 238,00	2 959 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
3	Wynik budżetu	2 229 883,78	76 009,07	-984 469,71	202 852,98	-716 016,69	-31 159,36	4%	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
4	Przychody budżetu	878 494,24	1 796 126,64	1 725 935,71	1 725 935,71	1 564 283,69	1 564 283,69	100%	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	878 494,24	745 400,64	912 649,71	912 649,71	1 225 944,69	1 225 944,69	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	171 183,71	0,00	377 677,69	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 050 726,00	813 286,00	813 286,00	338 339,00	338 339,00	100%	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	813 286,00	0,00	338 339,00	31 159,36	9%	0,00	1 712 296,00	590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	2 362 977,38	959 486,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	100%	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 362 977,38	959 486,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	100%	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1 293 733,00	1 536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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
6	Kwota długu	3 179 997,01	3 271 237,01	3 343 057,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 833 129,01	100%	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 545 616,07	1 110 785,49	527 455,62	1 715 717,79	21 916,62	893 113,87	4075%	756 305,00	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 424 110,31	1 856 186,13	1 440 105,33	2 628 367,50	1 247 861,31	2 119 058,56	170%	756 305,00	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,39%	4,94%	3,56%	3,20%	4,10%	3,91%	95%	2,87%	2,89%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,44%	4,94%	3,56%	3,20%	4,10%	3,91%	95%	2,87%	2,76%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	112 962,86	103 329,13	92 208,00	91 639,22	99%	86 580,00	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,44%	4,94%	4,02%	3,61%	4,49%	4,30%	96%	3,25%	3,13%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,17%	6,34%	4,89%	9,91%	1,55%	5,25%	338%	5,02%	4,72%	3,12%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,80%	7,80%	100%	4,26%	3,75%	3,70%	3,71%	3,27%	3,07%	2,74%	2,42%	2,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,47%	9,47%	100%	5,93%	5,43%	3,70%	3,71%	3,27%	3,07%	2,74%	2,42%	2,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	205 600,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	205 600,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 517 452,13	10 315 973,16	10 123 955,82	10 896 746,24	10 627 873,45	98%	10 849 067,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 617 096,87	3 618 481,28	3 466 712,98	2 878 186,10	2 802 325,76	97%	2 989 100,00	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1 492 087,92	2 534 110,58	2 348 608,80	902 486,70	882 241,94	98%	510 556,06	2 851 306,75	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	224 095,27	583 999,94	520 471,68	191 012,70	181 037,94	95%	129 071,06	105 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 267 992,65	1 950 110,64	1 828 137,12	711 474,00	701 204,00	99%	381 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 258 160,03	1 366 995,00	1 174 700,73	687 938,00	683 160,69	99%	331 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	336 294,01	872 944,00	723 460,60	246 851,00	226 535,00	92%	374 115,00	19 391,00	170 000,00	155 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	46 053,64	868 827,00	886 104,30	326 500,00	255 064,83	78%	354 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	196 248,26	585 188,38	499 894,75	202 827,40	116 567,37	57%	112 498,45	70 859,49	12 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	166 044,59	523 346,90	446 989,61	191 206,54	111 647,51	58%	112 498,45	70 859,49	12 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	166 044,59	510 305,90	446 989,61	191 206,54	111 647,51	58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	368 056,62	942 278,64	623 060,62	452 889,00	161 740,20	36%	0,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	368 056,62	868 761,29	549 543,27	452 889,00	161 740,20	36%	0,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	368 056,62	868 761,29	549 543,27	452 889,00	161 740,20	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	197 634,23	670 133,55	568 252,21	191 012,70	181 037,94	95%	108 422,06	105 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 486,38	566 662,90	484 360,87	173 705,47	163 920,02	94%	88 999,59	90 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 486,38	540 580,90	564 426,80	174 226,12	181 037,94	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 315 961,49	1 378 837,64	1 373 366,98	0,00	0,00	0%	40 000,00	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	480 852,97	579 491,29	579 321,11	0,00	0,00	0%	0,00	1 631 165,00	1 920 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	480 852,97	579 491,29	1 179 135,90	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	902 817,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	99%	59 422,47	694 250,79	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	892 580,39	877 937,21	17 307,23	17 117,92	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	162 430,61	143 948,53	17 307,23	17 117,92	99%	59 422,47	694 250,79	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	152 194,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na stopień finansowania tymi środkami																
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	100%	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	36,67	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	151 172,00	0,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 - 2024 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	%
			od	do																
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 071 630,57	902 486,70	882 241,94	98%	510 556,06	2 851 306,75	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 792,66	742 550,21	11%
- wydatki bieżące					821 978,64	191 012,70	181 037,94	95%	129 071,06	105 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 422,37	103 331,41	40%
- wydatki majątkowe					7 249 651,93	711 474,00	701 204,00	99%	381 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 370,29	639 218,80	10%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 385 733,57	191 012,70	181 037,94	95%	148 422,06	2 415 697,75	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 511,66	103 331,41	2%
- wydatki bieżące					801 329,64	191 012,70	181 037,94	95%	108 422,06	105 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 223,37	103 331,41	41%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG	Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	400 144,58	78 380,90	78 319,27	100%										8 069,76	8 008,13	99%
	Eureka Ja To Wiem - POKL	ZOPO	2014	2015	69 453,00	45 792,72	43 758,34	96%										1 432,72	0,00	0%
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg - POiŚ2007-2013	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	37 000,00	37 000,00	35 800,00	97%										0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Eureka Ja To Wiem - POKL	Zespół Szkolno Przedszkolny Boruszowice	2014	2015	64 063,67	13 052,50	10 809,23	83%										13 052,50	10 809,23	83%
	Wszyscy Razem - RPO	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2015	2017	230 668,39	16 786,58	12 351,10	74%	108 422,06	105 459,75								230 668,39	84 514,05	37%
- wydatki majątkowe					5 584 403,93	0,00			40 000,00	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 288,29	0,00	0%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG	Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	490 115,64															
	Termomodernizacja GOK w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	1 052 902,00				6 000,00	15 000,00	1 031 902,00							1 052 902,00	0,00	0%
	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	592 589,29				6 000,00	15 000,00	571 589,29							592 589,29	0,00	0%
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	1 163 559,00				8 000,00	15 000,00	1 140 559,00							1 163 559,00	0,00	0%
	Termomodernizacja budynku OSP Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00				5 000,00	545 000,00								550 000,00	0,00	0%
	Termomodernizacja budynku LKS Koty Orzeł Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	635 238,00				5 000,00	630 238,00								635 238,00	0,00	0%
	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00				5 000,00	545 000,00								550 000,00	0,00	0%
	Termomodernizacja budynku OSP Swiniowice	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	550 000,00				5 000,00	545 000,00								550 000,00	0,00	0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
- wydatki bieżące					0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe					0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 685 897,00	711 474,00	701 204,00	99%	362 134,00	435 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 281,00	639 218,80	45%

- wydatki bieżące					20 649,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0%
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	18 450,00				18 450,00											
	Opracowanie dokumentu "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	2 199,00	0,00			2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00		0%
					1 665 248,00	711 474,00	701 204,00		341 485,00	435 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 082,00	639 218,80	45%
	Budowa kanalizacji -sanitarnej - solectwo Nowa Wieś Tworoska	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	132 361,00	45 000,00	43 984,80	98%												
	Odbudowa dróg rolnych - Polomia ul. Szkarotki	Urząd Gminy Tworóg	2013	2017	220 517,00	0,00			0,00	215 609,00								215 609,00	0,00	0%
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	186 068,00	182 068,00	182 035,40	100%										182 068,00	182 035,00	100%
	Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	210 800,00	198 500,00	197 669,37	100%										198 500,00	197 669,37	100%
	wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Brzeźnica"	Urząd Gminy Tworóg	2014	2016	73 370,00	23 370,00	23 370,00	100%	10 000,00									33 370,00	23 370,00	70%
	pomoc finansowa dla Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn:"Przebudowa ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0%										0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	248 661,00	239 000,00	236 101,12	99%										239 000,00	236 101,12	99%
	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2014	2017	188 450,00				0,00	170 000,00								170 000,00	0,00	0%
	pomoc finansowa dla Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn:"Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem- ulice: Sikorek i Czajek"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	5 000,00				5 000,00									5 000,00	0,00	0%
	pomoc finansowa dla Miasta Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn:"Przebudowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim"	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	5 000,00				5 000,00									5 000,00	0,00	0%
	Budowa chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	17 498,00	5 000,00	5 000,00	100%	12 498,00									12 498,00	0,00	0%
	Budowa chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	13 987,00	5 000,00	5 000,00	100%	8 987,00									8 987,00	0,00	0%
	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2015	2017	55 486,00	5 486,00	5 000,00	91%	50 000,00									50 000,00	0,00	0%
	Przebudowa ulicy Tylnej w Polonii	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	303 050,00	3 050,00	3 043,31	100%	300 000,00									300 050,00	43,31	0%

Załącznik Nr 2.3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

W roku 2014 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr III/20/2015 z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwaliła 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:	24.079.866,92
w tym: dochody bieżące :	23.136.149,23
dochody majątkowe :	943.717,69
Wydatki ogółem:	24.795.883,61
w tym: wydatki bieżące:	23.114.232,61
wydatki majątkowe:	1.681.651,00
Przychody :	1.564.283,69
w tym: wolne środki	1.225.944,69
kredyty i pożyczki	338.339,00
Rozchody:	848.267,00
w tym:	
Spłata kredytów:	798.267,00
Spłata pożyczek:	50.000,00

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

Dochody bieżące

W 2015 roku

W dochodach bieżących w szczególności zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 253.122 zł, wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 524.279,64 zł oraz na zadania własne gminy na kwotę 614.395,38 zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: Wprowadzono dodatkowe dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 9.300,00 zł. Zwiększono udziały w podatku od osób prawnych o kwotę 38.900,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 73.050,00 zł , od spadków i darowizn o kwotę o 34.000,00 zł . Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Katowicach) – 16.430,00 zł .Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów , opłat i z usług o kwotę 178.084,81 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. . w tym na wkład krajowy 12.349,42 zł

W latach 2016 – 2024

Zwiększono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych średnio o 6% w stosunku do planu roku 2015. Zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych średnio o 4% . Zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej w szczególności z części oświatowej subwencji ogólnej dostosowując do zmian ustawowych w tym zakresie.

Zwiększono dotacje na zadania bieżące średnio o 16% w tym zwiększono środki pochodzące z UE na dofinansowanie projektu „ Wszyscy razem” w roku 2016 -112.498,45 zł , w roku 2017 – 70.859,49 zł oraz w roku 2018 – 12.710,19 zł

Dochody majątkowe

W 2015 roku

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. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na projekt realizowany w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 22.000,00 zł. Zmniejszono środki na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach „ o kwotę 48.779,00 zł

Zwiększono środki na modernizację ul. Brusieckiej w Mikolesce o kwotę 15.145,00 zł

Ponadto zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 98.337,00 zł. oraz ze zwrotu dotacji celowej na modernizację budynku GOK – 6.174,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji – zwrot poniesionych środków w roku poprzednim z funduszy sołeckich o kwotę 11.635,69 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.620,00 zł.

W latach 2016 – 2019

W latach 2016-2017 zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości .

W latach 2016, 2018-2019 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

dotację na przebudowę ulicy Tylnej w Połomi w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej : w wysokości 143.000 zł – (2016 rok)

- dotacje otrzymane od innych jst na przebudowę ulicy Tylnej w Polomii – w wysokości

10.000 zł (2016 rok)

- dotacje ze środków unijnych na projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.599.666,00 zł (2018 rok)
- dotacje ze środków unijnych na projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.952.334,00 zł (2019 rok)

Wydatki bieżące

W 2015 roku

Wydatki dostosowane do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2015.

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 321.031,85 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 479.054,77 zł, w tym na zadania zlecone 45.012,55 na administrację o kwotę 87.237,47 zł, na gospodarkę komunalną o kwotę 104.174,16 zł, na kulturę i kulturę fizyczną o kwotę 30.300,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na pozostałe zadania zlecone o kwotę 479.267,09 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 206.522,00 zł Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 4.200zł. Zmniejszono wydatki na Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 38.829,58 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 57.500,00 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.

Wprowadzono nowy projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” na lata 2015-2017. W Roku 2015 w wysokości 16.786,58 zł.

W latach 2016-2024

Wprowadzono nowy projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem”

W roku 2016 – w wysokości 108.422,06 oraz w roku 2017 w wysokości 105.459,75 zł

W roku 2017 w wydatkach bieżących zwiększono ponadto wydatki na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł a zmniejszono pozostałe wydatki o kwotę 34.600,26 zł

W roku 2018 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 62.711,19 zł w tym na obsługę długu o kwotę 65.000,00 zł a zmniejszono pozostałe wydatki o kwotę 2.288,81 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 2015 roku

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

- Przebudowę ulicy Brzozowej w Tworogu 169.315,00 zł
- Przebudowę ulicy Brusieckiej w Mikołesce 40.000,00 zł
- Postawienie budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Wojsce 15.000,00 zł

Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 420.362,00 zł w tym na zamianę gruntów o kwotę 416.066,00 zł oraz na zakup zmywarko-wyparzarki – 4.296,00 zł

Z zadań jednorocznych przeniesiono do zadań wieloletnich następujące projekty:

- budowa chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach – 5.000,00 zł
- budowa chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku – 5.000,00 zł
- przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach – 5.486,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych

zmniejszono środki na wykonanie następujących projektów:

- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach 98.932,00 zł
- Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju w Boruszowicach 49.000,00 zł
- Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy 81.500,00 zł
- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki 215.609,00 zł

Zadanie przeniesiono do wykonania w 2017 roku.

Wprowadzono nowy projekt pn „Przebudowa ulicy tylnej w Połomi” 3.050,00 zł

W wydatkach na przekazanie dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki o kwotę 126.000,00 zł a zwiększono wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych o kwotę 27.500,00 zł

W 2016 roku

W roku 2016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 340.009,00 zł w tym:

zwiększono w zakresie przedsięwzięć środki na:

projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 40.000,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami UE (wkład krajowy)

- projekt pn: Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu rekreacyjno-Sportowego „Brzeźnica” o kwotę 10.000,00 zł
- projekt pn: „Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii o kwotę 300.000,00 zł
- projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach” o kwotę 12.498,00 zł
- projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku ” o kwotę 8.987,00,00 zł

zmniejszono w zakresie przedsięwzięć środki na:

- projekt pn: Budowa windy w budynku Urzędu Gminy o kwotę 170.000,00 zł

Projekty zostały przeniesione na rok 2017.

w zakresie zadań jednorocznych zwiększono środki na - przebudowę dróg gminnych o kwotę 204.115,00

a zmniejszono środki w zakresie zadań przekazywanych w formie dotacji o kwotę 65.600,00 zł przy czym zmniejszono wydatki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 75.600,00 zł a zwiększono dotację na pomoc dla innych jst na dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg – 10.000,00 zł

W latach 2017 - 2024

W roku 2017 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.510.238,00 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 1.631.165,00 zł

- projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki o kwotę 215.609,00 zł
- projekt pn: Budowa windy w budynku Urzędu Gminy o kwotę 170.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach o kwotę 50.000,00 zł

zmniejszono w zakresie zadań jednorocznych z wydatków przewidzianych na przebudowę dróg gminnych o kwotę 235.609,00 zł

W roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.759.050,29 zł w tym:

zwiększono środki w zakresie przedsięwzięć o kwotę 2.744.050,29

- 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 roku 2018 w zakresie zadań jednorocznych zwiększono środki na przebudowę dróg o kwotę 15.000,00 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 został pokryty przychodami z wolnych środków.

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 31 grudnia 2015 roku wyniosło 2.833.129,01 zł.

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

- 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 zakończone w I półroczu 2015r. na kwotę 54.567,57 zł co stanowiło 92,7 % planowanych wydatków, natomiast w latach 2014-2015 - 96,8 % planowanych wydatków.
- 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 zakończone w I półroczu 2015r. na kwotę 35.800,00 zł co stanowiło 97,0 % planowanych wydatków,

natomiast w latach 2014-2015 - 96,80 %. planowanych wydatków.

- 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 całości zrealizowane w tym poniesiono wydatki w 2015 roku na kwotę 78.319,27 co stanowiło 100,0% planowanych wydatków, również w latach 2014-2015 - poniesiono 100,0%. planowanych wydatków

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 2017**. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Projekt w latach 2013 – 2015 został zrealizowany w 2,27 %. planowanych wydatków.
- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach” na lata 2014-2015 zmniejszono **łączne nakłady** do wysokości 186.068,00 zł w tym **zmniejszono** na rok 2015 do wysokości- 182.068,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie zostało w całości zrealizowane w tym poniesiono wydatki w 2015 roku na kwotę 182.035,40. Co stanowiło 100,0% planowanych wydatków, również w latach 2014-2015 poniesiono 100,0%. planowanych wydatków.
- Projekt pn: „Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy” 2015 na lata 2014-2015 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 210.800,00 zł w tym **zmniejszono** na rok 2015 do wysokości 198.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie zostało w całości zrealizowane w tym poniesiono wydatki w 2015 roku na kwotę 197.669,37 co stanowiło 99,6% planowanych wydatków, również w latach 2014-2015 poniesiono 99,6%. planowanych wydatków.
- Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Nowa Wieś” na lata 2014-2015 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 132.361,00 zł w tym na rok 2015 - 45.000,00 zł. (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie nie zostało w roku 2015 zrealizowane, wydatki na kwotę 43.984,80 przekazano na wydatki niewygasające. W latach 2014-2015 zrealizowano zadanie w 66 %.

Projekt pn: „Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2016 **zwiększono łączne nakłady** do wysokości 83.370,00 zł w tym na rok 2015 - 23.370,00 zł (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W roku 2015 poniesiono kwotę 23.370,00 zł co stanowiło 100% planowanych wydatków natomiast w latach 2014-2015 projekt zrealizowano w 88,0 %

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł (**bez zmian**) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Zadanie do zrealizowania w roku 2017 na kwotę 170.000,00 zł. W latach 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. W roku 2015 poniesiono kwotę 236.101,12 zł co stanowiło 98,8% planowanych wydatków, również w latach 2014-2015 projekt zrealizowano w 98,8 % planowanych wydatków.

- 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 nie została przekazana – brak wniosku Miasta Tarnowskie Góry

Wprowadzono dodatkowe projekty zgodnie z załącznikiem nr 2.2:

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.052.902,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 592.589,29 zł
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.163.559,00 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

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 303.050,00 zł w tym na rok 2015 - 3.050,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.043,31 co stanowiło 98,8 % planowanych wydatków 2015 roku, natomiast 1%. planowanych łącznych wydatków.
- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej na budowę dróg miejskich wraz z odwodnieniem – Ulice Sikorek i Czajek” w Tarnowskich Górach na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Dofinansowanie Miasta Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej na przebudowę ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 17.498,00 zł w tym na rok 2015 - 5.000 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.000,00 co stanowiło 100,0 % planowanych wydatków 2015 roku, natomiast 28,6%. planowanych łącznych wydatków.
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 13.987,00 zł w tym na rok 2015 - 5.000 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.000,00 co stanowiło 100,0 % planowanych wydatków 2015 roku, natomiast 35,8%. planowanych łącznych wydatków
- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 55.486,00 zł w tym na rok 2015 - 5.486,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.000,00 co stanowiło 91,1 % planowanych wydatków 2015 roku, natomiast 9 %. planowanych łącznych wydatków.

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA ROK 2015 .**

TWORÓG Marzec 2016 ROKU

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 3.1
Do Zarządzenie Nr 692/612/2016
Wójta Gminy Tworóg
2 dzień 28 marca 2016

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU 2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	
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	25 598,76 zł	
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	48,00 zł	48,00 zł	
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	16 308,12 zł	16 308,12 zł	
I	RAZEM:	9 338,64 zł	9 338,64 zł	

II. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	79 740,00	74 282,78	93,16%
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	5 500,00	4 460,29	81,10%
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	28 500,00	27 514,14	96,54%
	- wpłaty TSK	5 670,00	5 670,00	100,00%
	- wpłaty UTW	3 000,00	2 940,00	98,00%
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)	26 000,00	23 376,35	89,91%
	- prowizja PIT 4	70,00	62,00	88,57%
	w tym "Tworogowska Dycha - Bieg po trowie"	11 000,00	10 260,00	93,27%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	21 353,46	
3.	Dotacje	613 930,00	613 930,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	607 000,00	607 000,00	100,00%
	- dotacja Biblioteki Narodowej- Ministerialna	6 930,00	6 930,00	100,00%
4.	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	100,00	84,10	84,10%
II	RAZEM PRZYCHODY:	693 770,00	709 650,34	

III. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty finansowe	11 600,00	11 531,60	99,41%
2.	Amortyzacja	0,00	37 362,80	
3.	Koszty zużycie materiałów w tym:	67 130,00	66 707,94	99,37%
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	22 300,00	22 274,13	99,88%
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	14 000,00	13 603,81	97,17%
	- zakup książek z środków własnych	23 900,00	23 900,00	100,00%
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej- Ministerialna	6 930,00	6 930,00	100,00%
4.	Koszty zużycia energii w tym:	50 345,76	55 924,44	111,08%
	- energia elektryczna	11 500,00	11 236,75	97,71%
	- inne (zakup węgla)	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	26 788,38	31 916,49	119,14%
	- woda	1 557,38	2 323,31	149,18%
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach	4 700,00	4 651,92	98,98%
	- energia ciepła w Polonii	5 800,00	5 795,97	99,93%

5.	Usługi obce w tym:	202 465,27	202 153,68	99,85%
	- organizacja imprez	99 995,92	100 184,89	100,19%
	- inne usługi	49 815,54	49 652,42	99,67%
	- wywóz nieczystości	8 300,00	8 250,68	99,41%
	- rozmowy telefoniczne, internet	5 132,25	4 872,63	94,94%
	- druk gazetki TWG Kurier	6 600,00	6 600,00	100,00%
	- remonty	14 200,00	14 173,28	99,81%
	- "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	5 050,00	5 050,00	100,00%
	- czynsz Biblioteka Boruszowice	2 377,56	2 377,56	100,00%
	- abonament program "SOWA" dla Biblioteki	1 884,00	1 884,00	100,00%
	- "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"	9 110,00	9 108,22	99,98%
6.	Wynagrodzenia:	274 769,00	274 649,61	99,96%
	- wynagrodzenia pracowników	274 769,00	274 649,61	99,96%
7.	Odpis na ZFSS	8 668,00	8 668,00	100,00%
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 850,00	1 802,01	97,41%
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	53 468,00	50 125,63	93,75%
	- ubezpieczenia społeczne	48 868,00	45 549,66	93,21%
	- fundusz pracy	4 600,00	4 575,97	99,48%
10.	Podatki i opłaty	1 111,00	1 111,00	100,00%
11.	Pozostałe koszty	5 315,44	5 242,91	98,64%
	- prowizje bankowe	4 115,44	4 075,42	99,03%
	- podróże służbowe	1 200,00	1 167,49	97,29%
III	RAZEM KOSZTY:	676 722,47	715 279,62	
	Przychody - Koszty (wiersz II minus wiersz III)	17 047,53	-5 629,28	

IV. DOTACJA Z EFRROW

	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -EFRROW na Modernizację budynku GOK w Tworogu	380 313,00	380 313,00	100,00%
	RAZEM:	380 313,00	380 313,00	

V. ROZCHODY

	Splata kredytu bankowego - "Modernizacja budynku GOK Tworóg"	380 000,00	380 000,00	100,00%
	RAZEM:	380 000,00	380 000,00	

VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (4:3)
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015	1 500,00	1 826,62	121,77%
VI	RAZEM :	1 500,00	1 826,62	

VII. INWESTYCJA POKRYTA Z ŚRODKÓW WŁASNYCH GOK POCHODZĄCYCH Z PRZYCHODÓW LAT UBIEGŁYCH:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (4:3)
1	2	3	4	5
	Parkingu przy budynku GOK Tworóg (zwiększenie wartości środka trwałego tj. Budynku GOK Tworóg)	25 199,17	25 199,17	100,00%
VII	RAZEM :	25 199,17	25 199,17	

INFORMACJE DODATKOWE:

1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW - dot. środków trwałych niezamortyzowanych pokrytych wydatkowo dotacją celową lub unijną:

a/ Modernizacja Budynku GOK Tworóg - z dotacji celowej Gminy Tworóg : 473 825,34

b/ Modernizacja Budynku GOK Tworóg - z dotacji unijnej Urzędu Marszałkowskiego (ERROW) : 380 313,00

RAZEM: 854 138,34

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: 21 353,46

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po odjęciu amortyzacji środków trwałych ujętych w pozostałych przychodach operacyjnych:

832 784,88

(bilans, kol.: pasywa, wiersz: E.I.)

3. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31.12.2015r. - załącznik nr 1

4. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE W SZCZEGÓŁOWOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 r:

1.	ORANGE S.A. WARSZAWA	usł. telekomunikacyjne GOK Tworóg	67,65 zł
2.	ZUK TWORÓG	woda, ścieki, kubły, wywóz nieczystości płynnych	892,62 zł
3.	PGNiG	gaz GOK TWORÓG	5 211,62 zł
4.	OSP TWORÓG	koncert "Sylwester pod chmurką"	1 800,00 zł
5.	NET SEVEN	usł. telekomunikacyjne GOK Tworóg	100,10 zł
RAZEM zobowiązania nienależne:			<u>8 071,99 zł</u>

5. ZOBOWIĄZANIE TYMAGALNE NIE WYSTĘPUJĄ

6. NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM NA DZIEŃ 31.12.2015 WYNOSZĄ:

1.	ALAM	wynajem Sali za XII.2015	266,00 zł
2.	ŚWIĘCH IRENA	woda i ścieki za XII.2015	109,59 zł
RAZEM należności nienależne:			375,59 zł

7. NALEŻNOŚCI TYMAGALNE:

1.	EXPRESS EFEKT	czynsz za XII.2015	600,60 zł
2.	EXPRESS EFEKT	woda za XII.2015	101,71 zł
RAZEM należności należne:			702,31 zł
OGÓŁEM należności nienależne i należne:			<u>1 077,90 zł</u>

Tworóg, dnia 24.03.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wz *Anna Błyszcz*
mgr Mirosława Kozik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Chmielec
mgr Grażyna Chmielec

Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za 2015 rok

*Wzrost Nr 3.2
Do Zarządzenia Nr 692/612/2016
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2016r.*

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

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 378 897,73	1 380 000,-	1 519 659,66
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	125 039,05	130 000,-	134 986,14
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	66 503,00	67 000,-	66 898,50
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	38 197,50	40 000	34 602,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 004,00	3 000,-	2 668,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	45 000,00	40 000,-	40 000,00
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 047,82	15 000,-	12 604,43
8	Przychody finansowe i operacyjne	17 121,94	20 000,-	11 446,94
	RAZEM	1 686 811,04	1 695 000,-	1 822 865,67

3	Wykonanie projektu rozbudowy osrodka zdrowia	20 000,00	0,00
	Razem	40 00,00	15 400,00

IV Stan funduszy na 31.12.2015 rok

1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	722 091,92
2	Należności – stan na 31.12.2015	(+) 141 776,51
3	Zobowiązania – stan na 31.12.2015	(-) 53 092,23
	RAZEM	810 776,20

Rok 2015 zakończono zyskiem w kwocie : 43 146,02

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 31.12.2015 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **53 092,23**

w tym:

Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za 2015 rok

*Wzrost Nr 3.2
Do Zarządzenia Nr 692/612/2016
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2016r.*

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

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 378 897,73	1 380 000,-	1 519 659,66
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	125 039,05	130 000,-	134 986,14
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	66 503,00	67 000,-	66 898,50
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	38 197,50	40 000	34 602,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 004,00	3 000,-	2 668,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	45 000,00	40 000,-	40 000,00
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 047,82	15 000,-	12 604,43
8	Przychody finansowe i operacyjne	17 121,94	20 000,-	11 446,94
	RAZEM	1 686 811,04	1 695 000,-	1 822 865,67

III Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2014

Plan 2015

Wykonanie 2015r

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 239 962,11	1 320 000,-	1 367 155,31
2	Zużycie materiałów i energii	133 148,50	135 000,-	191 706,74
3	Usługi obce	220 482,90	200 000,-	181 054,18
	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
	- malowanie Gabinetu Rehabilitacji		4 000,00	2 027,40
4	Podatki i opłaty	4 149,09	5 000,-	3 876,09
5	Pozostałe koszty	4 733,98	5 000,-	7 260,97
6	Amortyzacja	26 808,42	30 000,-	28 666,36
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,-	0,00
	RAZEM	1 629 285,00	1 695 000,00	1 779 719,65

IV Inwestycje

Plan

Wykonywanie

1	Doposażenie Gabinetu Laryngologicznego fotel laryngologiczny .	6 000,00	4 300,00
2	Laser stojący do Gabinetu Rehabilitacji	14 000,00	11 100,00

3	Wykonanie projektu rozbudowy osrodka zdrowia	20 000,00	0,00
	Razem	40 00,00	15 400,00

IV Stan funduszy na 31.12.2015 rok

1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	722 091,92
2	Należności – stan na 31.12.2015	(+) 141 776,51
3	Zobowiązania – stan na 31.12.2015	(-) 53 092,23
	RAZEM	810 776,20

Rok 2015 zakończono zyskiem w kwocie : 43 146,02

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 31.12.2015 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **53 092,23**

w tym:

· wynagrodzenia	0,00
· zobowiązania publiczno – prawne	43 416,69
· pozostałe zobowiązania	714,00
· zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych	8961,54

w tym:

ZUK Tworóg	626,45
Zakład Pulmonologii	399,00
Diagnostyka sp zoo	2 446,20
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
SP ZOZ Repty	1 050,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	2 545, 63
Remondis Medison sp zoo	183,60
Gtech Grzegorz Gwóźdz	590,40
Słuchmed	20,00
Diag-Ter	600,00
NZOZ Bi – MED	350,00
Bielux	120,26

Stan należności

Należności ogółem: **141 776,51**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 140 130,10
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 1 048,87
- Indywidualna Praktyka Lek. Ciałoń Jan - 455,14
- Pozostałe należności - 142,40

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Soból-Kluz

WÓJT GMINY TWORÓG

4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

TWORÓG MARZEC 2016 ROKU

Załącznik nr 4.1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Tworóg nr 692/612/2016
z dn. 29 marca 2016r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Powierzchnia gruntów własnych Gminy Tworóg 299.99.26 ha, w tym:

Tworóg	92,5683
Koty	33,3457
Boruszowice	39,1797
Brynek	46,3818
Wojska	15,3917
Hanusek	14,0462
Świniowice	30,7171
Połomia	16,0160
Nowa Wieś Tworoska	9,4973
Mikołeska	2,8488

II. Grunty własności gminy oddane w używanie innym jednostkom

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce	1,1482
Szkoła Podstawowa w Boruszowicach	0,8511
Gminne Przedszkole w Boruszowicach	0,3897
Gminne Przedszkole w Kotach	0,1435
Gminne Przedszkole w Tworogu	0,4146
SP ZOZ Tworóg	0,1552
Szkoła Podstawowa w Tworogu	2,5012

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Tworóg	2.1668 ha
Boruszowice	0.9026 ha
Wojska	0.7874 ha
Koty	0.0017 ha

IV Grunty innych podmiotów we władaniu gminy.

1. Umowa użyczenia - 0.0143 ha

V. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH :

- Zakład Usług Komunalnych z o.o. - 11.987.900 zł
- Bank Spółdzielczy - 15.000 zł
- AT Group S.A - 10.000 zł

WIERZYTELNOŚCI GMINY ZABEZPIECZONE HIPOTEKAMI -

ŚRODKI TRWAŁE wg stanu na 31.12.2015r. ujęte w księgach Urzędu Gminy.

LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE
1	Grunty	4 603 814,57	
	grunty orne	864 739,54	
	sady	0,00	
	łąki trwałe	785 745,25	
	pastwiska trwałe	648 043,61	
	grunty pod stawami	138,00	
	grunty pod urz, mel, wod, szczegół,	13 670,00	
	las	267 772,00	
	tereny mieszkaniowe	374 195,50	
	tereny przemysłowe	20 432,00	
	tereny zabudowane pozostałe	36 878,76	
	zurbanizowane tereny niezabudowane	30 169,00	
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	660 498,84	
	użytki kopalne	0,00	
	tereny komunikacyjne	745 898,62	
	tereny różne	34 717,00	
	nieużytki	60 416,00	
	grunty rolne zabudowane	1 403,00	
	grunty zadrzewione i zakrzewione	4 979,00	

	grunty pokryte wodami powierzchniowymi	53 982,45	
	tereny kolejowe	136,00	
2	Budynki i lokale	8 679 482,67	3 385 735,18
	garaż stalowy	4 110,03	924,48
	budynki handlowe	34 987,00	16 915,75
	budynek urzędu gminy	1 675 395,29	303 144,01
	Centrum Usług Socjalnych	146 006,59	25 551,12
	budynki LKS	285 460,00	105 809,39
	budynki gospodarcze	100 498,16	76 961,36
	remizy, świetlice	1 078 305,83	468 712,43
	domki letniskowe	110 737,00	32 070,82
	kolumbarium	155 435,73	8 419,32
	budynki mieszkalne	3 612 676,09	2 193 490,00
	gminna hala sportowa w Boruszowicach	1 475 870,95	153 736,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 600 957,22	4 927 590,12
	drogi i chodniki, ciągi piesze	19 852 298,65	2 292 043,29
	kanalizacja i zbiorniki bezodpływowe	4 847 823,78	870 070,45
	obiekty sportowe	167 932,83	33 622,70
	gazociągi	1 449 475,17	1 423 669,31
	wodociągi	252 414,33	99 356,33
	mosty	25 631,10	23 581,06
	rowy melioracyjne	76 656,56	43 762,38
	ogrodzenia	143 410,31	22 479,52
	linie napowietrzne oświetlenia uliczne	210 183,59	116 848,36
	sieci telekomunikacyjne i internetowe	575 130,90	2 156,72
4	Kotły i maszyny energetyczne	119 054,28	75 212,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	615 626,15	289 615,37
	agregat sprężarkowy	18 379,47	18 379,47
	komputery i sieć komputerowa	592 085,08	266 074,30
	drukarka	2 741,60	2 741,60
	pompa szlamowa	2 420,00	2 420,00

6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	9 000,00	4 725,00
7	Urządzenia techniczne	125 292,38	95 374,53
	centrala telefoniczna	11 850,00	11 850,00
	system alarmowania	21 341,50	21 341,50
	instalacja alarmowa urzędu gminy	9 699,00	9 699,00
	klimatyzacja	37 993,28	16 625,55
	sprzęt ratownictwa technicznego	44 408,60	35 858,48
8	Środki transportu	532 221,84	532 221,84
	samochody p, poż,	165 463,84	165 463,84
	samochód służbowy	0,00	0,00
	przyczepa specjalna	2 100,00	2 100,00
	autobus szkolny	364 658,00	364 658,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	98 414,05	73 013,78
10	Wartości niematerialne i prawne	127 389,61	118 770,06

Środki trwałe wg stanu na 31.12.2015r. ujęte w księgach jednostek oświatowych.

LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE
1	Grunty	54 483,00	0,00
2	Budynki i lokale	4 648 425,30	1 949 196,76
	budynki szkolne	1 991 309,40	1 212 397,93
	budynek zaplecza socjalnego	166 050,00	14 529,38
	budynki przedszkolne	2 425 710,90	670 914,45
	budynek gospodarczy	14 000,00	0,00
	budynek mieszkalny	51 355,00	51 355,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 458 519,82	195 805,94
	zbiorniki bezodpływowe	12 397,10	12 397,10
	ogrodzenia	204 937,68	41 604,18
	kanalizacja	130 293,12	25 500,68
	oczyszczalnia ścieków	53 978,16	12 789,87
	boisko sportowe	776 446,93	75 508,43

	piłkochwyty	11 331,36	3 059,46
	parking	21 995,97	1 099,80
	place zabaw	33 779,00	1 100,97
	drogi, zjazdy, dojścia	83 617,08	6 295,26
	oświetlenie	83 509,13	13 154,68
	instalacja wodno - kanalizacyjna	26 234,29	2 295,51
	kabina dla zawodników	20 000,00	1 000,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	303 336,32	259 256,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zestawy komputerowe	215 922,57	215 922,57
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne zmywarki i kosiarka	29 419,98	27 175,98
7	Urządzenia techniczne	67 174,00	52 808,80
	klimatyzacja gimnazjum	26 000,00	26 000,00
	monitoring	36 174,00	26 808,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	28 801,31	19 573,38

Środki trwałe wg stanu na 31.12.2015r. ujęte w księgach instytucji kultury

LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE
1	Budynki i lokale	1 525 533,64	269 584,18
2	Kotły i maszyny energetyczne	14 552,75	8 108,89
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zestawy komputerowe	2 894,00	2 894,00
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia (ksero)	11 340,74	6 230,37
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 208,38	5 084,40
	zbiorniki bezodpływowe	1 638,78	1 514,80
	ogrodzenia	3 569,60	3 569,60

Środki trwałe wg stanu na 31.12.2015r. ujęte w księgach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE
1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestawy komputerowe	4 012,90	4 012,90
2	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia - stoły bilardowe, wyciąg	25 934,76	25 934,76

Środki trwale wg stanu na dzień 31.12.2015r .ujęte w księgach SP ZOZ w Tworogu

LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE
1	Grunty	57 890,00	0,00
2	Budynki i lokale	395 972,46	289 817,17
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	407 184,22	365 740,76
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	10 921,44	10 921,44

***VI. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia
złożenia poprzedniej informacji (od 01.01.2015 r. do dnia
31.12.2015 r.)***

1. Nieruchomości zbyte (SUMA: 17.8948 ha) :

a). zwrot działki na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2015r.
sygnatura GN.6821.1.10.2013

- działka nr 557/77 o pow. **0.1907** ha, Tworóg - Maria Czerniawska-Wojciechowska – 9/24 części, Jan Czerniawski, Ewa Bielecka, Joanna Czerniawska-Kaczmarczyk - po 5/24 części

b). Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach I Wydział Cywilny Sygn. Akt I
Ns 211/10 w sprawie o zasiedzenie fragmentu działki nr 232 przez PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brynek

- dz. nr 1081/232 o pow. **0.0536** ha, Koty

c). działki zbyte w wyniku zawarcia umowy zamiany - Rep. A nr 4266/2015 z dn.
01.06.2015r.

– nabywca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Ob. Hanusek:

- dz. nr 144 o pow. **0.1590** ha,
- dz. nr 145 o pow. **0.1460** ha
- dz. nr 146 o pow. **0.3190** ha,
- dz. nr 488/147 o pow. **4.7732** ha
- dz. nr 483/143 o pow. **5.1330** ha

Ob. Boruszowice:

- dz. nr 132/42 o pow. **1.5315** ha,

Ob. Nowa Wieś Tworoska:

- dz. nr 89/11 o pow. **0.4333** ha
- dz. nr 90/12 o pow. **0.9077** ha,

Ob. Tworóg:

- dz. nr 19 o pow. **0.9700** ha,
- dz. nr 6 o pow. **0.7490** ha,
- dz. nr 22 o pow. **2.5100** ha,

d). nieruchomość gruntowa zbyta w drodze przetargu ograniczonego w dniu 10.09.2015.

- dz. nr 810/79 o pow. **0.0188** ha, Boruszowice – Beata Ecler-Nocon i Adrian Nocon

2. Nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji (SUMA: 2.8257 ha):

a). obręb Połomia

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 08.12.2014r. nr NW/XV/7722/49/10

- dz. nr 208 o pow. **0.2480** ha,

b). obręb Tworóg

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 13.01.2015r. nr NWXV.7510.1.82.2013

- dz. nr 505/143 o pow. **0.0479** ha,
- dz. nr 58 o pow. **0.2810** ha,
- dz. nr 1277/61 o pow. **0.2599** ha,

c). obręb Tworóg

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 13.01.2015r. nr NW/XV/77230/117/10

- dz. nr 848/233 o pow. **0.1548** ha,

d). obręb Połomia

Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.150.2013 z dn.17.02.2015

- dz. nr 111/17 o pow. **1.0011** ha,
- dz. nr 112/19 o pow. **0.2202** ha

e). obręb Boruszowice

Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.2.2013 z dn. 14.04.2015r.

- dz. nr 678/105 o pow **0.0002** ha
- dz. nr 679/105 o pow **0.0133** ha

- dz. nr 602/106 o pow **0.0158** ha
- dz. nr 680/106 o pow **0.0570** ha
- dz. nr 681/106 o pow **0.0879** ha
- dz. nr 682/106 o pow **0.0139** ha
- dz. nr 683/106 o pow **0.0002** ha
- dz. nr 684/106 o pow **0.0425** ha

f). obręb Brynek

Decyzja Wójta Gminy Tworóg nr G/7424/12/98 z dn. 04.06.1998r.

- dz. nr 691/161 o pow. **0.0579** ha

g). obręb Brynek

Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1123.2012

- dz. nr 472/153 o pow. **0.0024** ha

h). obręb Boruszowice

Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dz. 20.07.1993r.

- dz. nr 80/36 o pow. **0.0852** ha

i). obręb Boruszowice

Decyzja Wojewody Katowickiego nr G.10-7463/19-5/92 z dn. 08.05.1992r.

- dz. nr 744/1 o pow. **0.0211** ha,
- dz. nr 745/1 o pow. **0.0523** ha,
- dz. nr 746/1 o pow. **0.0341** ha,

j). obręb Połomia

Decyzja Wojewody Śląskiego nr NW/XV/77103/40/09 z 14.07.2015r.

- nr 158 o pow. **0.1290** ha,

3. Nieruchomości nabyte w drodze umowy zamiany (SUMA: 0.9294 ha)

Rep. A nr 4266/2015 z dn. 01.06.2015r.

a). obręb Tworóg

- dz. nr 608/78 o pow. **0.0295** ha,
- dz. nr 1135/10 o pow. **0.0450** ha,

- dz. nr 583/115 o pow. **0.0903** ha,

b). obręb Połomia

- dz. nr 152/3 o pow. **0.0261** ha,
- dz. nr 155/4 o pow. **0.7385** ha,

4. Nieruchomości nabyte w drodze zawarcia umowy rozwiązania użytkowania wieczystego Rep. A nr 3502/2015 z dn. 22.12.2015r. (Suma: 0.1611 ha) obręb Tworóg

- dz. nr 1303/78 o pow. **0.0638** ha
- dz. nr 1373/78 o pow. **0.0296** ha,
- dz. nr 1378/81 o pow. **0.0262** ha,
- dz. nr 1295/81 o pow. **0.0415** ha

5. Przybytek powierzchni (SUMA: 1.8359 ha)

Zmiany wynikające z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach:

a). obręb Hanusek

- dz. nr 488/147 - przybytek powierzchni o **1.2348** ha

b). obręb Koty

- dz. nr 276/11 – przybytek powierzchni o **0.0018** ha
- dz. nr 770/184 – przybytek powierzchni o **0.0050** ha
- dz. nr 269/4 – przybytek powierzchni o **0.0026** ha
- dz. nr 266/11 – przybytek powierzchni o **0.2946** ha
- dz. nr 267/11 – przybytek powierzchni o **0.0020** ha
- dz. nr 539/128 – przybytek powierzchni o **0.1636** ha

c). obręb Boruszowice

- dz. nr 400/105 – przybytek powierzchni o **0.0442** ha
- dz. nr 174/59 – przybytek powierzchni o **0.0174** ha

d). obręb Tworóg

- dz. nr 372/91 – przybytek powierzchni o **0.0404** ha
- dz. nr 629/110 – przybytek powierzchni o **0.0139** ha
- dz. nr 927/181 – przybytek powierzchni o **0.0100** ha
- dz. nr 603/78 – przybytek powierzchni o **0.0032** ha

- dz. nr 359/89 – przybytek powierzchni o **0.0024** ha
- dz. nr 708/89 – przybytek powierzchni o **0.0017** ha

6. Ubytek powierzchni (SUMA: 3.3079 ha)

Zmiany wynikające z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach:

a). obręb Mikołeska

- dz. nr 76 - ubytek powierzchni o **0.0682** ha

b). obręb Świniowice

- dz. nr 503/10 – ubytek powierzchni o **0.0050** ha
- dz. nr 196/12 – ubytek powierzchni o **0.0580** ha
- dz. nr 142/14 – ubytek powierzchni o **0.2550** ha
- dz. nr 379/12 – ubytek powierzchni o **0.0515** ha

c). obręb Koty

- dz. nr 1029/118 – ubytek powierzchni o **0.1197** ha

d). obręb Boruszowice

- dz. nr 103/16 – ubytek powierzchni o **0.0020** ha
- dz. nr 401/105 – ubytek powierzchni o **0.0442** ha

e). obręb Tworóg

- dz. nr 1120/81 – ubytek powierzchni o **0.3596** ha
- dz. nr 1221/81 – ubytek powierzchni o **0.5183** ha
- dz. nr 777/119 – ubytek powierzchni o **0.1070** ha
- dz. nr 631/110 – ubytek powierzchni o **0.0483** ha
- dz. nr 594/9 – ubytek powierzchni o **0.0005** ha
- dz. nr 213 – ubytek powierzchni o **0.0720** ha
- dz. nr 630/110 – ubytek powierzchni o **0.0500** ha
- dz. nr 461/50 – ubytek powierzchni o **0.1132** ha
- dz. nr 710/89 – ubytek powierzchni o **0.0020** ha
- dz. nr 1112/175 – ubytek powierzchni o **0.2840** ha
- dz. nr 565/92 – ubytek powierzchni o **0.0584** ha
- dz. nr 1313/81 – ubytek powierzchni o **0.1286** ha
- dz. nr 993/48 – ubytek powierzchni o **0.0088** ha
- dz. nr 1206/15 – ubytek powierzchni o **0.0001** ha

- dz. nr 612/78 – ubytek powierzchni o **0.0030** ha
- dz. nr 1042/109 – ubytek powierzchni o **0.0001** ha
- dz. nr 194/15 – ubytek powierzchni o **0.0015** ha
- dz. nr 196/13 – ubytek powierzchni o **0.0294** ha
- dz. nr 208/10 – ubytek powierzchni o **0.0279** ha
- dz. nr 832/134 – ubytek powierzchni o **0.0053** ha
- dz. nr 838/1 – ubytek powierzchni o **0.0174** ha
- dz. nr 840/2 – ubytek powierzchni o **0.0002** ha
- dz. nr 842/3 – ubytek powierzchni o **0.0043** ha
- dz. nr 718/49 – ubytek powierzchni o **0.1221** ha
- dz. nr 1097/146 – ubytek powierzchni o **0.7406** ha

f). obręb Hanusek

dz. nr 677/43 – ubytek powierzchni o **0.0001** ha

VII. Dochody uzyskane z wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r

1. Zwrot działki na podstawie Decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2015r. sygnatura GN.6821.1.10.2013

- działka nr 557/77 o pow. 0.1907 ha, Tworóg – (odszkodowanie)
22.166,54 zł

2. Nieruchomości zbyte:

a). działki zbyte w wyniku zawarcia umowy zamiany - Rep. A nr 4266/2015 z dn. 01.06.2015r.

obręb Hanusek:

- dz. nr 144 o pow. 0.1590 ha,
- dz. nr 145 o pow. 0.1460 ha
- dz. nr 146 o pow. 0.3190 ha,
- dz. nr 488/147 o pow. 4.7732 ha
- dz. nr 483/143 o pow. 5.1330 ha

łączna wartość 217.585,00 zł

obręb Boruszowice:

- dz. nr 132/42 o pow. 1.5315 ha,

wartość: 49.348,00 zł

obręb Nowa Wieś Tworoska:

- dz. nr 89/11 o pow. 0.4333 ha
- dz. nr 90/12 o pow. 0.9077 ha,

łączna wartość: 44.017,00 zł

obręb Tworóg:

- dz. nr 19 o pow. 0.9700 ha – 6.900,00 zł
- dz. nr 6 o pow. 0.7490 ha – 3.100,00 zł
- dz. nr 22 o pow. 2.5100 ha - 14.767,00 zł

b). nieruchomość gruntowa zbyta w drodze przetargu ograniczonego w dniu 10.09.2015.

- dz. nr 810/79 o pow. 0.0188 ha, Boruszowice – 12.120,00 zł

c). zaliczka na poczet zakupu lokalu mieszkalnego - Łucja Piegza ,

- 500 zł.

3. Dochody z dzierżaw:

SUMA : 57 632,72 zł, w tym:

SOŁECTWO	RODZAJ GRUNTU	DOCHODY UZYSKANE (ZŁ) 01.01-31.12.2015
TWORÓG	ROLNE	1 420,94
	DZIAŁALNOŚĆ	18 407,10
	GARAŻE	253,48
BRYNEK	ROLNE	140,00
	DZIAŁALNOŚĆ	1 297,98
	GARAŻE	10,50
HANUSEK	ROLNE	1 524,44
	DZIAŁALNOŚĆ	968,56
	GARAŻE	70,42
KOTY	ROLNE	2 579,44
	DZIAŁALNOŚĆ	2 668,00

MIKOLESKA	ROLNE	97,50
NOWA WIEŚ	ROLNE	262,86
	DZIAŁALNOŚĆ	2 646,50
POŁOMIA	ROLNE	1 690,02
ŚWINIOWICE	ROLNE	1 887,70
WOJSKA	ROLNE	903,65
BORUSZOWICE	ROLNE	1 508,24
	DZIAŁALNOŚĆ	364,00
	GARAŻE	73,36
RAZEM		38 774,69

01.01-31.12.2015	
Czynsz dzierżawny Koło Łowieckie	2 000,66
Dzierżawa za autobus ZUK	1 200,00
ZUK -dzierżawa za budowle kanalizacyjne i wodociągowe	15 057,37
Czynsz za dzierżawę słupów „ALFA”	600,00
SUMA	18 858,03

01.01-31.12.2015	
DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków	11,00
METANA Sp. z oo	12 258,00
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Warszawa	7,14
CHEMPEST	15 591,30
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”	6 375,80
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne	1 661,40
Materiały Budowlane "Cezar" S.C. Tworóg	0,00
Osoby fizyczne	2 966,31
SUMA	38 870,95
DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU NAJMU SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	
SUMA	539 600,83
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI	
SUMA	348 337,00
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	
SUMA	3 718,34
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY PLANISTYCZNEJ	
SUMA	4 206,00

VIII. Planowane dochody na rok 2016

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	570 000,00
Dochody z dzierżaw	58 600,00
Dochody z wieczystego użytkowania	52 000,00
Dochody z najmu składników majątkowych gminy	563 504,00
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

sporządzili:
 Anna Jaksik
 Renata Krain
 Danuta Mrówka
 Marek Broll