

Zarządzenie Nr 853/773/2016

Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

URZĄD GMINY

w Tworogu

Wpłynęło dn. 2008.16

Nr dz. podawcz. 6204 zał.

Nr sprawy

Fi.

*Przewidywany 2.6.*

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla , których organem założycielskim jest Gmina Tworóg.

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

Postanawiam :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.17 stanowiących integralną część zarządzenia ,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, od nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia ,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016
  - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z zał. nr 3.1 stanowiącego integralną część zarządzenia
  - b) SP ZOZ - zgodnie z zał. nr 3.2 stanowiącego integralną część zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

*dk*

*Eugeniusz Gwóźdź*  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**WÓJT GMINY TWORÓG**

1

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

**TWORÓG SIERPIEŃ 2016 ROKU**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/134/2015z dnia 30 grudnia 2015 r. ustalono budżet gminy na rok 2016: dochody na kwotę 23.192.694,45 zł oraz wydatki na kwotę 23.307.094,45 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2016 rok wyniósł 27.632.011,70 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 28.111.269,03 zł

I.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 632 011,70</b>	<b>14 667 830,07</b>	<b>53%</b>
<b>A1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 140 839,70</b>	<b>14 201 068,27</b>	<b>54%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- dochody własne	6 780 833,00	3 926 256,49	58%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 184 124,00	2 390 971,00	46%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	40 000,00	56 621,13	142%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 713 615,24	2 435 348,24	52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	680 476,00	404 482,00	59%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	0,00	0%
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UOFP	287 149,78	113 485,41	40%
	- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32 032,68	0,00	0%
	- subwencje	8 422 409,00	4 873 904,00	58%
<b>A2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 491 172,00</b>	<b>466 761,80</b>	<b>31%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- Dochody z majątku	570 000,00	466 761,80	82%
	- dotacje na inwestycje	621 172,00		0%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	300 000,00	0,00	0%
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 111 269,03</b>	<b>12 922 857,12</b>	<b>46%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- wydatki bieżące	25 787 693,50	12 522 013,95	49%
	- wydatki majątkowe	2 323 575,53	400 843,17	17%
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A-B/+/-</b>	<b>-479 257,33</b>	<b>1 744 972,95</b>	<b>-364%</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie ( D1-D2)</b>	<b>479 257,33</b>	<b>582 057,33</b>	<b>121%</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 029 257,33</b>	<b>857 057,33</b>	<b>83%</b>
	<b>Z tego</b>			
D11	Kredyty i pożyczki	344 400,00	172 200,00	50%
D12	Inne źródła ( wolne środki)	684 857,33	684 857,33	100%
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>50%</b>
D21	Splata kredytów i pożyczek	550 000,00	275 000,00	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

**WOJTA GMINY**

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za I półrocze 2016

Załącznik Nr 1.2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 834/16/2016  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9		10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	394 087,75	99 067,70	25%	94 087,75	99 067,70	300 000,00	-	969,03	969,03
	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	300 000,00	-	0%	-	-	300 000,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	17 758,54	0%	-	17 758,54	-	-	-	-
	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	24 000,00	11 220,97	47%	-	-	-	-	-	-
	wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	24 000,00	11 220,97	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	-	0,38	#DZIEL/0!	-	0,38	-	-	719,99	719,99
	wpływy z różnych dochodów	32 188,00	32 188,06	100%	32 188,00	32 188,06	-	-	249,04	249,04
	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	300 000,00	-	0%	-	-	300 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 899,75	37 899,75	100%	37 899,75	37 899,75	-	-	-	-

020	Leśnictwo	1 000,00	923,69	92%	1 000,00	923,69	-	-	-
	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	1 000,00	923,69	92%	1 000,00	923,69			
600	Transport i łączność	163 600,00	608,00	0%	600,00	608,00	163 000,00	-	0,45
	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	-	8,00	#DZIEL/0!	-	8,00			0,45
	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			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	0%	-	-	20 000,00	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	143 000,00	-	0%	-	-	143 000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 712,00	854 692,90	72%	622 712,00	388 505,90	570 000,00	466 187,00	145 824,04

[illegible]

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 600,45	58%	8 000,00	4 600,45				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 278,00	24 907,00	59%	42 278,00	24 907,00				
	Wpływy z usług	20 600,00	9 550,63	46%	20 600,00	9 550,63				
	Wpływy z różnych dochodów	21 987,00	21 404,18	97%	21 987,00	21 404,18			37,50	37,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	4,65	42%	11,00	4,65			5 913,45	-
	Pozostałe odsetki	-	2,15	#DZIEL/0!	-	2,15			113,58	113,58
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	561,00	#DZIEL/0!	-	-		561,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 313,00	10 573,00	86%	12 313,00	10 573,00			-	-
	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	12 313,00	10 573,00	86%	12 313,00	10 573,00			-	-
752	Obrona narodowa	800,00	-	0%	800,00	-			-	-

	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	800,00	-	0%	800,00	-	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	460 000,00	1 135,08	0%	10 000,00	1 121,28	450 000,00	13,80	8 345,38	8 178,71	-
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	10 000,00	1 121,28	11%	10 000,00	1 121,28	-	-	-	-	-
wplywy ze sprzedaży składnikow majątkowych	-	13,80	0%	-	-	-	13,80	7 805,22	7 638,55	-
Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	540,16	540,16	-
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-	0%	-	-	250 000,00	-	-	-	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	0%	-	-	200 000,00	-	-	-	-



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 806 433,00	5 113 408,32	52%	9 806 433,00	5 113 408,32		10 409 205,53	3 511 939,18
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/01					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 124,00	2 390 971,00	46%	5 184 124,00	2 390 971,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	56 621,13	142%	40 000,00	56 621,13			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000,00	1 966 185,33	56%	3 539 000,00	1 966 185,33			
	Wpływy z podatku rolnego	201 922,00	120 361,26	60%	201 922,00	120 361,26		5 199 778,30	3 448 889,95
	Wpływy z podatku leśnego	134 500,00	128 024,06	95%	134 500,00	128 024,06		97 916,12	26 182,23
	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 620,00	74 516,87	50%	148 620,00	74 516,87		124 924,40	2 180,47
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 311,55	23%	10 000,00	2 311,55		82 627,33	11 058,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 181,51	34%	60 000,00	20 181,51		10 310,85	6 792,45
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	640,00	64%	1 000,00	640,00		24 233,11	6 119,21
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 860,00	74%	20 000,00	14 860,00			
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 181,50	46%	20 000,00	9 181,50			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	149 267,00	97 310,34	65%	149 267,00	97 310,34			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 570,11	65%	7 000,00	4 570,11		45 753,43	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	198 071,98	76%	260 000,00	198 071,98		5 703,00	5 703,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 965,21	99%	5 000,00	4 965,21		87 052,99	5 013,87
	Pozostałe odsetki		6,90	#DZIEL/01		6,90			

	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0%	10 000,00	-				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	24 629,57	154%	16 000,00	24 629,57			4 730 906,00	-
758	Różne rozliczenia	8 507 964,00	4 881 814,79	57%	8 499 792,00	4 881 814,79	8 172,00		-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/01						
	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 198,96	72%	10 000,00	7 198,96				
	Wpływy z różnych dochodów	-	711,83	0%		711,83				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 383,00	-	0%	67 383,00	-				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 422 409,00	4 873 904,00	45%	8 422 409,00	4 873 904,00				
	W tym: -subwencja oświatowa	6 272 777,00	3 799 088,00	61%	6 272 777,00	3 799 088,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 149 632,00	1 074 816,00	50%	2 149 632,00	1 074 816,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 172,00	-	0%			8 172,00			
801	Oświata i wychowanie	959 515,68	393 677,74	41%	959 515,68	393 677,74	-		187 095,03	178 955,66
	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	104 062,00	-	0%	104 062,00	-				
	Wpływy z różnych opłat	-	62,00	0%		62,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	19 642,42	41%	47 500,00	19 642,42			1 460,90	1 460,90

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	90 804,30	57%	160 000,00	90 804,30				3 881,75	3 881,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 504,00	8 562,42	55%	15 504,00	8 562,42					
	Wpływy z usług	310 316,00	127 458,36	41%	310 316,00	127 458,36				160 137,12	154 330,25
	Pozostałe odsetki	305,00	145,31	48%	305,00	145,31				7 097,43	4 764,93
	Wpływy z różnych dochodów	3 466,00	3 837,93	111%	3 466,00	3 837,93				11 207,83	11 207,83
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 062,00	-	0%	104 062,00	-				3 310,00	3 310,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 330,00	143 165,00	50%	286 330,00	143 165,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 032,68	-	0%	32 032,68	-					
851	Ochrona zdrowia	-	418,00	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/01	-	-				-	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 059 510,27	418,00	0%	-	418,00				418,00	
852	Pomoc społeczna	5 059 510,27	2 654 331,02	52%	5 059 510,27	2 654 331,02				646 672,84	645 603,64

	w tym: z tytułu dotacji i wydatków na finansowanie zadań na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 206,78	38 444,36	36%	108 206,78	38 444,36							
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/01									
	Wpływy z usług	16 000,00	8 640,00	54%	16 000,00	8 640,00					26,40		26,40
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 899,03	95%	2 000,00	1 899,03					-		-
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	21 375,14	238%	9 000,00	21 375,14					8 081,07		8 081,07
											7 942,92		6 873,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834 734,49	1 149 717,49	63%	1 834 734,49	1 149 717,49							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 944,00	214 498,00	77%	279 944,00	214 498,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 785 590,00	1 212 251,00	44%	2 785 590,00	1 212 251,00							
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 206,78	38 444,36	36%	108 206,78	38 444,36							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 035,00	7 506,00	31%	24 035,00	7 506,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 451,00	44 611,05	100%	44 451,00	44 611,05					630 622,45		630 622,45

	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!	44 611,05	44 451,00	44 611,05			
	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					44 451,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 819,00	46 819,00	46 819,00	100%	46 819,00	46 819,00		
	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 819,00	46 819,00	46 819,00	100%	46 819,00	46 819,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 730,00	504 719,72	889 730,00	57%	504 719,72	604 719,72	385 738,19	23 264,79
	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	30 430,00	30 430,00	30 430,00	100%	30 430,00	30 430,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	789 000,00	415 811,17	789 000,00	53%	415 811,17	415 811,17	385 342,54	22 949,14
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	496,18	1 000,00	50%	496,18	496,18		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	#DZIEL/0!				
	Wpływy z różnych opłat	69 300,00	57 676,67	69 300,00	83%	57 676,67	57 676,67	315,00	315,00
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	305,70	-	0%	305,70	305,70	80,00	-
	Wpływy z pozostałych odstetek	-	-	-	#DZIEL/0!	-	-	0,65	0,65

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 430,00	30 430,00	100%	30 430,00	30 430,00					
	<b>Razem</b>	27 632 011,70	14 667 830,07	53%	26 140 839,70	14 201 068,27	1 491 172,00	466 761,80	11 792 572,74	4 515 364,33	

2/5

Załącznik Nr 1.3  
do Zarządzenia Nr 23/2016  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Wykonanie Wydatki bieżące	Z tego										Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego			%		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																					kol.5/ kol.4	kol. 7/ kol. 6	kol.17/ kol. 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	847 672,92	467 103,85	436 837,75	250 917,12	245 917,12	0,00	245 917,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 835,17	216 186,73	216 186,73	0,00	0,00	55,1%	57,4%	52,6%		
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00																
	01009	Spółki wodne	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 823,17	416 123,16	303 988,00	199 936,43	199 936,43		199 936,43						410 835,17	216 186,73	216 186,73			50,0%	50,0%	#DZIEL/0!		
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 456,23	5 000,00	2 456,23	2 456,23		2 456,23	0,00					0,00	0,00				58,2%	65,8%	52,6%		
	01095	Pozostała działalność	93 849,75	43 524,46	93 849,75	43 524,46	43 524,46		43 524,46						0,00	0,00				49,1%	49,1%	#DZIEL/0!		
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	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	46,4%	46,4%	#DZIEL/0!		
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	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!		
600		Transport i łączność	2 002 347,33	823 316,00	1 662 362,33	823 135,19	822 144,15	600,00	821 544,15	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	339 985,00	180,81	180,81	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 299 578,00	663 688,80	1 299 578,00	663 688,80	663 688,80		663 688,80	0,00					0,00	0,00				41,1%	49,5%	0,1%		
	6014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00										0,00	0,00				51,1%	51,1%	#DZIEL/0!		
	60016	Drogi publiczne gminne	630 769,33	158 178,60	290 784,33	157 997,79	157 997,79	600,00	157 397,79						339 985,00	180,81	180,81			25,1%	54,3%	0,1%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	62 000,00	1 448,60	62 000,00	1 448,60	457,56		457,56	991,04						0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 132,00	368 511,17	694 132,00	301 513,76	301 513,76	0,00	301 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	66 997,41	66 997,41	0,00	0,00	2,3%	2,3%	#DZIEL/0!		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	290 233,69	665 000,00	290 233,69	290 233,69		290 233,69						0,00	0,00	0,00			32,6%	43,4%	15,4%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 132,00	78 277,48	29 132,00	11 280,07	11 280,07		11 280,07						435 000,00	66 997,41	66 997,41			43,6%	43,6%	#DZIEL/0!		
710		Działalność usługowa	97 050,00	9 072,50	97 050,00	9 072,50	9 072,50	0,00	9 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9%	38,7%	15,4%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 650,00	2 142,00	64 650,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00						0,00	0,00				9,3%	9,3%	#DZIEL/0!		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	6 930,50	30 000,00	6 930,50	6 930,50		6 930,50						0,00	0,00				3,3%	3,3%	#DZIEL/0!		
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				23,1%	23,1%	#DZIEL/0!		
	71095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
750		Administracja publiczna	3 009 434,51	1 473 100,05	2 949 434,51	1 414 417,05	1 364 732,54	1 001 000,82	353 731,72	0,00	59 684,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 683,00	58 683,00	0,00	0,00	48,9%	48,0%	97,8%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 278,00	24 507,00	42 278,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00						0,00	0,00				58,0%	58,0%	#DZIEL/0!		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	58 897,13	125 000,00	58 897,13	0,00				58 897,13				0,00	0,00				47,1%	47,1%	#DZIEL/0!		
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu	2 785 935,84	1 354 885,62	2 725 935,84	1 296 202,62	1 295 415,24	964 651,49	330 763,75		787,38	0,00			60 000,00	58 683,00	58 683,00			48,6%	47,6%	97,8%		
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	26 000,00	22 136,85	26 000,00	22 136,85	22 136,85		22 136,85						0,00	0,00				85,1%	85,1%	#DZIEL/0!		
	75095	Pozostała działalność	30 220,67	12 673,45	30 220,67	12 673,45	12 673,45	11 842,33	831,12						0,00	0,00				41,9%	41,9%	#DZIEL/0!		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 313,00	2 004,93		2 004,93	2 004,93									0,00								
					12 313,00			2 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					16,3%	16,3%	#DZIEL/0!		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 068,00	1 760,00		1 760,00	1 760,00									0,00								
					12 068,00			1 760,00							0,00									
	75110	referenda ogólnikrajowej kinstytucyjne	245,00	244,93	245,00	244,93	244,93	244,93												14,6%	14,6%	#DZIEL/0!		
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00										0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 027,22	112 838,28	203 550,00	87 398,13	84 431,13	9 993,42	74 437,71	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	824 477,22	25 440,15	25 440,15	0,00	0,00	11,0%	42,9%	3,1%		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 024 027,22	112 838,28	199 550,00	87 398,13	84 431,13	9 993,42	74 437,71		2 967,00				824 477,22	25 440,15	25 440,15	0,00	0,00	11,0%	43,8%	3,1%		
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
757		Obsługa długu publicznego	112 600,00	35 609,21	112 600,00	35 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%	31,6%	#DZIEL/0!		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	112 600,00	35 609,21	112 600,00	35 609,21	0,00							35 609,21	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	57 734,00	0,00	57 734,00	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	31,6%	31,6%	#DZIEL/0!		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 734,00	0,00	57 734,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
801		Oświata i wychowanie	10 638 230,98	5 227 590,32	10 413 952,84	5 213 600,30	5 013 293,06	3 894 489,65	1 118 803,41	0,00	200 307,24	0,00	0,00	0,00	224 278,14	13 990,02	13 990,02	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		

	80101	Szkoły podstawowe	4 723 023,98	2 305 320,80	4 518 245,84	2 297 320,88	2 200 653,90	1 836 562,93	364 090,97	0,00	96 666,98				204 778,14	7 999,92	7 999,92			48,8%	50,8%	3,9%
	80104	Przedszkola	2 071 759,00	1 017 108,34	2 065 759,00	1 011 118,24	972 066,62	761 055,92	211 010,70		39 051,62	0,00			6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00		49,1%	48,9%	99,8%
	80110	Gimnazja	2 028 342,00	1 035 508,32	2 028 342,00	1 035 508,32	992 281,46	862 429,38	129 852,08		43 226,86				0,00	0,00				51,1%	51,1%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 475,00	131 565,43	245 475,00	131 565,43	131 565,43	0,00	131 565,43	0,00	0,00				0,00	0,00				53,6%	53,6%	#DZIEL/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 927,00	183 635,19	385 927,00	183 635,19	183 159,17	153 254,39	29 904,78	0,00	476,02				0,00	0,00	0,00	0,00		47,6%	47,6%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 876,00	14 751,95	43 876,00	14 751,95	14 751,95	0,00	14 751,95	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		33,6%	33,6%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 884,00	407 873,50	865 184,00	407 873,50	406 449,10	206 977,60	199 471,50		1 424,40				13 500,00	0,00				46,4%	47,1%	0,0%
	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	144 404,00	77 180,79		77 180,79	74 209,43															
	80195	Pozostała działalność	116 740,00	54 646,00	116 740,00	54 646,00	38 156,00	0,00	38 156,00	0,00	16 490,00	0,00			0,00	0,00				46,8%	46,8%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	202 347,94	77 065,94	202 347,94	77 065,94	62 065,94	29 704,80	32 361,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	38,1%	#DZIEL/0!
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00	0,00				50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	343,40	6 500,00	343,40	343,40		343,40						0,00	0,00				5,3%	5,3%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 847,94	59 841,54	160 847,94	59 841,54	59 841,54	29 704,80	30 136,74						0,00	0,00				37,2%	37,2%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	1 881,00	5 000,00	1 881,00	1 881,00		1 881,00						0,00	0,00				37,6%	37,6%	
852		Pomoc społeczna	6 095 393,88	2 898 313,31	6 095 393,88	2 898 313,31	596 329,37	350 323,96	246 005,41	0,00	2 246 566,73	55 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%	47,5%	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	536,89	4 000,00	536,89	536,89		536,89						0,00	0,00				13,4%	13,4%	#DZIEL/0!
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 785 590,00	988 350,05	2 785 590,00	988 350,05	34 949,75	16 506,30	18 443,45		953 400,30											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 873,00	1 142 866,09		1 142 866,09	118 772,72									0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	19 648,00	10 756,62		10 756,62	10 756,62									0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 149,00	275 870,02	401 149,00	275 870,02	95 834,47		95 834,47		180 035,55				0,00	0,00				68,8%	68,8%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 232,49	33 679,80	70 232,49	33 679,80	0,00	0,00			33 679,80				0,00	0,00				48,0%	48,0%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	34 581,00	31 715,41	34 581,00	31 715,41	0,00		0,00	0,00	31 715,41				0,00	0,00				91,7%	91,7%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 280,00	278 450,00	560 280,00	278 450,00	278 150,00	207 657,77	70 492,23		300,00				0,00	0,00				49,7%	49,7%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 434,00	19 815,26	35 434,00	19 815,26	19 260,06	18 310,06	950,00		555,20				0,00	0,00				55,9%	55,9%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	259 606,39	116 273,17	259 606,39	116 273,17	38 068,86	0,00	38 068,86		22 787,10	55 417,21			0,00	0,00				44,8%	#ADRI	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 017,00	259 122,58	532 017,00	259 122,58	216 607,74	196 166,85	20 440,89	0,00	42 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%	48,7%	#DZIEL/0!
	85401	Świetlice szkolne	467 674,00	227 443,31	467 674,00	227 443,31	216 607,74	196 166,85	20 440,89		10 835,57				0,00	0,00				48,6%	48,6%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 819,00	31 679,27	61 819,00	31 679,27	0,00	0,00	0,00		31 679,27				0,00	0,00				51,2%	51,2%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 544,17	676 408,45	1 452 544,17	676 408,45	668 408,45	6 000,00	662 408,45	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6%	46,6%	#DZIEL/0!
	90002	Gospodarka odpadami	748 597,80	355 816,09	748 597,80	355 816,09	355 816,09		355 816,09											47,5%	47,5%	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 400,00	33 196,00	77 400,00	33 196,00	33 196,00		33 196,00						0,00	0,00				42,9%	42,9%	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 342,86	26 789,83	61 342,86	26 789,83	26 789,83	6 000,00	20 789,83						0,00	0,00	0,00			43,7%	43,7%	#DZIEL/0!
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00								0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	7 200,01	31 000,00	7 200,01	7 200,01		7 200,01						0,00	0,00				23,2%	23,2%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	239 654,88	492 000,00	239 654,88	239 654,88	0,00	239 654,88						0,00	0,00				48,7%	48,7%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	41 203,51	13 751,64	41 203,51	13 751,64	5 751,64		5 751,64	8 000,00	0,00					0,00				33,4%	33,4%	#DZIEL/0!



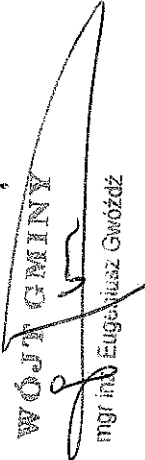
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 126,08	338 169,65	663 126,08	332 179,55	12 179,55	2 700,00	9 479,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00	0,00	50,5%	50,1%	99,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 275,33	325 990,10	611 275,33	320 000,00	0,00		0,00	320 000,00		0,00			6 000,00	5 990,10	5 990,10			52,8%	52,3%	99,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00																	
	92195	Pozostała działalność	41 850,75	12 179,55	41 850,75	12 179,55	12 179,55	2 700,00	9 479,55			0,00			0,00	0,00				29,1%	29,1%	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	223 498,00	154 630,88	200 498,00	141 255,93	26 255,93	1 500,00	24 755,93	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	13 374,95	13 374,95	0,00	0,00	69,2%	70,5%	58,2%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00						0,00	0,00	0,00			16,7%	16,7%	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 898,00	152 755,88	184 898,00	139 755,93	24 755,93		24 755,93	115 000,00		0,00	0,00		13 000,00	12 999,95	12 999,95			77,2%	75,8%	100,0%
	92695	Pozostała działalność	16 600,00	375,00	6 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00					10 000,00	375,00	375,00			2,3%	0,0%	3,8%
		Ogółem	28 111 269,03	12 922 857,12	25 787 693,50	12 522 013,95	9 414 956,17	5 494 484,43	3 920 471,74	463 991,04	2 552 040,32	55 417,21	0,00	35 609,21	2 323 575,53	400 843,17	400 843,17	0,00	0,00	46,0%	48,6%	17,3%

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik nr 1.4  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr ...~~853/773~~... 2016  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	z tego:													
			Plan dochodów 4	Wykonanie - ochody bieżące 5	Dotacje 6	Plan wydatków ogółem 7	Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14) 8	Wydatki bieżące Σ(10, 13) 9	z tego:				Wydatki majątkowe			
									Wydanki jednostek budżetowych 10	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań 12	Świadczenia na rzecz osób fiz. 13				
1	2	3														
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 899,75	37 899,75	37 899,75	37 899,75	37 899,45	37 899,45	37 899,45	0,00	37 899,45	0,00	12	13	14	
	01095	Pozostała działalność	37 899,75	37 899,75	37 899,75	37 899,75	37 899,45	37 899,45	37 899,45	0,00	37 899,45	0,00				
750		Administracja publiczna	42 278,00	24 907,00	24 907,00	42 278,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 278,00	24 907,00	24 907,00	42 278,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	24 507,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 313,00	10 573,00	10 573,00	12 313,00	2 004,93	2 004,93	2 004,93	2 004,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 068,00	10 328,00	10 328,00	12 068,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	245,00	245,00	245,00	245,00	244,93	244,93	244,93	244,93						
752	75212	Obrona narodowa	800,00	-	-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	4 620 324,49	2 361 968,49	2 361 968,49	4 620 324,49	2 136 940,31	2 136 940,31	159 405,98	132 912,93	26 493,05	1 977 534,33			0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 590,00	1 212 251,00	1 212 251,00	2 785 590,00	988 350,05	988 350,05	34 949,75	16 506,30	18 443,45	953 400,30			0,00	
	85212		1 800 923,00	1 125 500,00	1 125 500,00	1 800 923,00	1 125 500,00	1 125 500,00	101 406,63	101 406,63	0,00	1 024 093,37			0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 299,00	8 900,00	8 900,00	13 299,00	8 049,60	8 049,60	8 049,60	-	8 049,60	0,00			0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232,49	232,49	232,49	232,49	40,66	40,66	0,00	-		40,66				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	15 000,00	15 000,00	20 160,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność	120,00	85,00	85,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	
		Ogółem	4 713 615,24	2 435 348,24	2 435 348,24	4 713 615,24	2 201 351,69	2 201 351,69	223 817,36	159 424,86	64 392,50	1 977 534,33			0,00	

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik Nr 1.5  
Do Zarządzenia  
Nr 255/2016  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:		Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki $\Sigma$ (9, 14)	Wydatki bieżące $\Sigma$ (10, 13)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:				wydatki majątkowe
					dotacje	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				
										Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Ogółem	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.6  
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 133/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>205 678,14</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4%</b>		
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gromniwskiej w Tworogu	5 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowy Świat w Boruszowicach	3 500,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu	182 178,14	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu
801	80101	Opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego w miejscowości Tworóg w tym miejsca postojowe	7 000,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
926	92605	Budowa studni przy budynku LKS Koty	8 000,00	8 000,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
700	70005	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 310 600,00</b>	<b>130 120,71</b>	<b>10%</b>		
750	75023	zamiana (zakup) gruntów	435 000,00	66 997,41	15%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Zakup samochodu służbowego	60 000,00	58 683,00	98%	środki własne	Sekretarz Gminy
		Zakup centrali alarmowej typu CA-5	4 500,00	4 440,30	99%	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
754	75412	Zakup samochodu starozackiego dla OSP Koty	790 000,00	-	0%	Środki własne dotacja celowa w postaci pomocy z Urzędu Marszałkowskiego - 200.000 zł oraz dotacja celowa z Wojewódzkiego Zarządu OSP Katowice - 200.000 zł	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
801	80101	Zakup samolejącego wózka deszczującego	7 600,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80148	zakup paneli elektrycznej	5 500,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80148	zakup zmywarko-wyparzarki	8 000,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach

WOJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwoździak

Załącznik nr 1.7  
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 833/375.../2016  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

# Informacja za I półrocze 2016

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 ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie	60 000,00	49 593,09	900	90019	0690	010	0108	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						010	01010	50 161,00	42 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						801	80195	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				42 455,13
						900	90004	6 184,26	0,00	0,00					
						900	90095	15 000,00	8 000,00	8 000,00					
Ogółem	60 000,00	49 593,09						93 345,26	57 455,13	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00	0,00	42 455,13

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.8  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 253/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2016

	Brynek		Boraszowice		Hanusek		Koty		Tworóg		Połomia		Wojska		Mikołeska		Nowa Wieś		Swinowice	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010-01008																				
Wydatki bieżące																				
010-01095																				
Wydatki bieżące																				
600-60016																				
Wydatki bieżące	7 700,00	3 600,00		1 100,00	2 200,00															
Wydatki majątkowe	984,00	0,00		600,00	0,00												5 900,00			
		12 498,00		8 987,00													0,00			
		180,81		0,00																
750-75095																				
Wydatki bieżące	1 570,07	4 800,60			500,00															
	931,12	0,00			0,00										100,00					
754-75412																				
Wydatki bieżące																				
Wydatki majątkowe					2 500,00		5 000,00		3 500,00				6 500,00				400,00			2 700,00
					1 983,71		999,99		1 478,40				4 490,98				0,00			1 798,62
																				8 977,22
801-80101																				
Wydatki majątkowe	3 100,00								13 000,00								12 396,31			0,00
852-85295									0,00								0,00			
Wydatki bieżące	1 500,00																			
	0,00																			
900-90003																				
Wydatki bieżące	1 700,00				1 700,00															
	0,00				0,00															
900-90004																				
Wydatki bieżące	780,00	4 000,00		1 000,00	12 198,60				6 800,00		3 200,00		600,00		1 580,00		2 500,00			
	579,99	820,04		953,04	4 890,00				2 356,00		287,02						999,89			



Załącznik nr 1.9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 85/III/5.12016  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji								%
				podmiotowa		zad. bieżące		celowa		zad. inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Jednostki sektora Finansów publicznych												
600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na zadanie pn: "Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem - ulice Sikorek i Czajek"	610 000,00	320 000,00	65 000,00	15 991,04	10 000,00	-	50%		
600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy miasteczko Śląskie na zadanie pn: "Przebudowa ulicy gajowej w Miasteczku Śląskim"					5 000,00	-	0%		
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie związane z remontem chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Wojsce			10 000,00	-	5 000,00	-	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			24 000,00	-			0%		
851	85149		Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30 000,00	15 000,00			50%		
921	92109		Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	610 000,00	320 000,00					52%		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
10	1009		Dotacja dla spółek wodnych na zdania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych	-	-	152 000,00	128 000,00	425 812,39	222 186,73	61%		
10	1010		Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dot. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydz. oczyszczalnie ścieków			10 000,00	5 000,00			50%		
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Polonia na budowę strażnicy					410 835,17	216 186,73	0%		
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Świnowice na budowę strażnicy					6 000,00	6 000,00	100%		
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego					8977,22		#DZIEL/0!		
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ( stowarzyszeniom) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.			17 000,00	8 000,00			47%		
Ogółem (I + II)				610 000,00	320 000,00	217 000,00	143 991,04	435 812,39	222 186,73	54%		

WÓJT GMINY  
mgr inż. Edmund Gwóźdź



## Informacja za I półrocze 2016

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

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

# Informacja

Załącznik nr 1.11  
do Zarządza Nr ..  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku  
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników: w tym od:									instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	zagranych - razem									
			krajowych - razem	jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	10	11											
														4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	12 472 971,18	12 465 949,98	788 424,59	0,00	1 964 142,54	0,00	6 644 764,25	3 068 618,60	0,00	7 021,20											
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3.	gotówka i depozyty	1 969 014,23	1 969 014,23	4 871,69	0,00	1 964 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	w tym:			0,00																		
	gotówka	1 969 014,23	1 969 014,23	4 871,69	0,00	1 964 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 446 467,43	4 443 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 614,20	1 368 554,03	0,00	3 299,20											
	w tym:			0,00																		
-	Urząd Gminy	4 257 203,95	4 253 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 084,20	1 285 820,55	0,00	3 299,20											
-	pozostałe jednostki budżetowe	171 337,95	171 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	64 807,95	0,00	0,00											
-	należności budżetu gminy	17 925,53	17 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,53	0,00	0,00											
5.	pozostałe należności	6 057 489,52	6 053 767,52	783 552,90	0,00	0,00	0,00	3 570 150,05	1 700 064,57	0,00	3 722,00											

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

# Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2016 roku.

Załącznik Nr 1.12  
do Zarządzenia Nr 233/2016  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym: Kwota spłacona do 31.12.2015	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2016 roku	Planowana kwota spłat w 2016 roku / po zmianach	Zrealizowana kwota spłat w 2016 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>										
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	3 990 129,01	1 157 000,00	172 200,00	550 000,00	275 000,00	-	2 730 329,01
2	Kredyty i pożyczki			3 990 129,01	1 157 000,00	172 200,00	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	582 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	-	727 836,01
		BS Tworóg - umowa 22.07.2013 - Sfinansowanie spłat pozostałych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	250 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	-	725 726,00
		BS Tworóg - umowa 17.09.2014 - Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	125 000,00	0,00	100 000,00	50 200,00	-	638 086,00
		BS Tworóg - umowa 02.12.2015r. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2015	94 500,00	-	-	50 000,00	24 800,00	-	69 700,00
		WFOŚi GW - umowa pożyczki 27.05.2011-Budowa alei kan. Tworóg Bytnik - Liwarta	2011	402 942,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	-	152 942,00
	pożyczki	WFOŚi GW - umowa pożyczki 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015	243 839,00	-	172 200,00	-	0,00	-	416 039,00
3	przyjęte depozyty									
4	wymagalne zobowiązania					0	-	0,00		0,00
<b>Poręczenia i gwarancje</b>										
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwoździński

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2016 roku**

	PLAN	WYKONANIE:	%
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>394 087,75</b>	<b>99 067,70</b>	<b>25,14%</b>
W tym: na zadania zlecone	37 899,75	37 899,75	100,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>94 087,75</b>	<b>99 067,70</b>	<b>105,29%</b>
W tym:			
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17 758,54	0,00%
wpływy z różnych dochodów	32 188,00	32 188,06	0,00%
Z tego: - rozliczenia z lat ubiegłych – 32.188,06			
pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 899,75	37 899,75	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 37.899,75			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrabu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 220,97	46,75%
z tego :dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 11.220,97			
	0,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
W tym:			
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00%
w tym dotacja na kanalizację sanitarną z projektu 'Ochrona Dorzecza Małej Panwi i Liswarty"			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>923,69</b>	<b>92,37%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>923,69</b>	<b>92,37%</b>
W tym:			

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

1 000,00 923,69 92,37%

**Dział 600 Transport i łączność**

**163 600,00 608,00 0,37%**

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**600,00 608,00 101,33%**

W tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
z tego: czynsz za najem słupów – 600,00

600,00 600,00 100,00%

pozostałe odsetki

- 8,00 0,00%

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**163 000,00 - 0,00%**

W tym:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

20 000,00 - 0,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

143 000,00 - 0,00%

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**1 192 712,00 854 692,90 71,66%**

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**622 712,00 388 505,90 62,39%**

W tym:

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

567 000,00 317 978,58 56,08%

- dochody za czynsze mieszkalne – 276.767,38

- dochody z dzierżawy – 41.211,20

wpływy z różnych dochodów

3 612,00 7 913,05 219,08%

z tego: 1) rozliczenia z lat ubiegłych – 7.913,05

w tym: - zwrot podatku VAT - 1.632,52

- zwrot opłaty sądowej - 6.027,70

- wspólnota mieszkaniowa - 252,83

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

52 000,00 61 591,43 118,45%

pozostałe odsetki

100,00 1 022,84 1022,84%

z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1.022,84

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>570 000,00</b>	<b>466 187,00</b>	<b>81,79%</b>
W tym:			
wpływy z tytułu odpłatnego nabyciaprawa własności oraz prawa użytkowaniewieczystego nieruchomości	570 000,00	466 187,00	81,79%
z tego: wykup lokali mieszkalnych – 89.380,00 zł			
sprzedaż gruntów - 308.050,00 zł			
zamiana gruntu - 68.757,00 zł			
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
W tym: na zadania powierzone z administracji rządowej	200,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo)	200,00	0,00	0,00%
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>92 876,00</b>	<b>61 030,06</b>	<b>65,71%</b>
W tym: na zadania zlecone	42 278,00	24 907,00	58,91%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>92 876,00</b>	<b>60 469,06</b>	<b>65,11%</b>
W tym:			
dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 278,00	24 907,00	58,91%
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 24.907,00			
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	4,65	42,27%
z tego: 5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 4,65			
dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	8 000,00	4 600,45	57,51%
z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 4.600,45			
wpływy z usług	20 600,00	9 550,63	46,36%
z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy - 9.550,63			
wpływy z różnych dochodów	21 987,00	21 404,18	97,35%
z tego:			

- zwrot kosztów sądowych o ustanowienie zarządcy nieruchomości - 66,66
- rozliczenia z lat ubiegłych VAT -10.719,83
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 215,00
- zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 10.402,69

pozostałe ododsetki	0,00	2,15	0,00%
---------------------	------	------	-------

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

W tym:	-	561,00	0,00%
--------	---	--------	-------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	561,00	0,00%
--	------	--------	-------

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

	<b>12 313,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>85,87%</b>
w tym: na zadania zlecone	12 313,00	10 573,00	85,87%

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W tym:	12 313,00	10 573,00	85,87%
--------	-----------	-----------	--------

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

12 313,00	10 573,00	85,87%
-----------	-----------	--------

z tego:

-dotacja na wynagrodzenie osoby dokonującej bieżącej aktualizacji spisów wyborców oraz sprawozdawczości w tym zakresie - 1.760,00

- dotacja na zakup urn wyborczych - 8.568,00 zł

- dotacja na niszczenie dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego w roku 2015. - 245,00 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa (zlecone)**

	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
tym: na zadania zlecone	800,00	0,00	0,00%

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W tym:	800,00	0,00	0,00%
--------	--------	------	-------

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

800,00	0,00	0,00%
--------	------	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>460 000,00</b>	<b>1 135,08</b>	<b>0,25%</b>
--	-------------------	-----------------	--------------

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W tym:	10 000,00	1 121,28	11,21%
--------	-----------	----------	--------

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

10 000,00	1 121,28	11,21%
-----------	----------	--------

z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 1.121,28

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

W tym:	450 000,00	13,80	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,80	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00%
- środki będą przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
- dotacja będzie przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty			

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

**9 806 433,00      5 113 408,32      52,14%**

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

W tym:	9 806 433,00	5 113 408,32	52,14%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 124,00	2 390 971,00	46,12%
wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	40 000,00	56 621,13	141,55%
wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000,00	1 966 185,33	55,56%
z tego:			
- od osób fizycznych - 942.227,58			
- od osób prawnych - 1.023.957,75			
wpływy z podatku rolnego	201 922,00	120 361,26	59,61%
z tego:			
- od osób fizycznych - 116.491,26			
- od osób prawnych - 3.870,00			
wpływy z podatku leśnego	134 500,00	128 024,06	95,19%
z tego:			
- od osób fizycznych - 5.802,06			
- od osób prawnych - 122.222,00			
wpływy z podatku od środków transportowych	148 620,00	74 516,87	50,14%
z tego:			
- od osób fizycznych - 62.366,87			
- od osób prawnych - 12.150,00			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 311,55	23,12%



wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 181,51	33,64%
wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	640,00	64,00%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 860,00	74,30%
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 181,50	45,91%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	149 267,00	97 310,34	65,19%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	7 000,00	4 570,11	65,29%
z tego:			
- opłata planistyczna - 1.950,00			
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 2.620,11			
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	198 071,98	76,18%
z tego			
- od osób prawnych - 2.238,00			
- od osób fizycznych - 195.833,98			
wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 965,21	99,30%
wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	10 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- dywidenda otrzymana od ZUK – Tworóg Sp. z o.o. -0			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	24 629,57	153,93%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. prawnych - 77,54			
- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 24.552,03			
pozostałe odsetki	0,00	6,90	0,00%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>8 507 964,00</b>	<b>4 881 814,79</b>	<b>57,38%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>8 499 792,00</b>	<b>4 881 814,79</b>	<b>57,43%</b>
W tym:			
pozostałe odsetki	10 000,00	7 198,96	71,99%
z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 7.198,96			
subwencje ogólne z budżetu państwa	8 422 409,00	4 873 904,00	57,87%
z tego:			
- subwencja oświatowa - 3.799.088,00			
- subwencja wyrównawcza - 1.074.816,00			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	711,83	0,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

67 383,00 0,00 0,00%

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**8 172,00 - 0,00%**

W tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

8 172,00 0,00 0,00%

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**959 515,68 393 677,74 41,03%**

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**959 515,68 393 677,74 41,03%**

W tym:

wpływy z różnych dochodów

3 466,00 3 837,93 110,73%

z tego:

- rozliczenie z lat ubiegłych - 1.147,93
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 852,00
- zwrot opłaty sądowej - 38,00
- dofinansowanie z fun.prewencyjnego z PZU - 1.800,00
- 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

15 504,00 8 562,42 55,23%

z tego:

- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00
- czynsz za wynajem mieszkań - 7.099,42
- wynajem sali - 840,00

wpływy z różnych opłat

0,00 62,00 0,00%

z tego:

- wydanie duplikatu Świadcstwa - 62,0

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

47 500,00 19 642,42 41,35%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

160 000,00 90 804,30 56,75%

wpływy z usług

310 316,00 127 458,36 41,07%

z tego:

- wpłaty za żywienie w placówkach szkolnych - 76.331,21
- wywóz nieczystości - 1.950,00
- zwrot kosztów poniesionych tytułem wychowania przedszkolnego - 28.361,15
- odpłatność za pobyt ucznia na "Zielonej Szkole" - 20.816,00

pozostałe odsetki

305,00 145,31 47,64%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

104 062,00 0,00 0,00%

z tego:

-dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Śląskiego w zakresie realizacji projektu: "Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach"

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

286 330,00 143 165,00 50,00%

z tego: - wychowanie przedszkolne - 143.165,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

32 032,68 0,00 0,00%

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**0,00 418,00 0,00%**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

0,00 418,00 0,00%

W tym:

0,00

- wpływy z różnych dochodów

0,00 418,00 0,00%

w tym: rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień - 418,00

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**5 059 510,27 2 654 331,02 52,46%**

W tym: na zadania zlecone

**4 620 324,49 2 361 968,49 51,12%**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

**5 059 510,27 2 654 331,02 52,46%**

W tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetupaństwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 834 734,49 1 149 717,49 62,66%

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone)- 1.125.500,00

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8.900,00

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 232,49

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) - 15.000,00

- dotacja - Karta Dużej Rodziny - 85,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 035,00	7 506,00	31,23%
z tego:			
- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 55,20			
- Fundusz Alimentacyjny: wpływy od komorników należności dłużników alimentacyjnych - 7.450,80			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 944,00	214 498,00	76,62%
z tego:			
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.100,00			
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 107.149,00			
- dotacja na zasiłki stałe - 32.800,00			
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - 43.771,00			
- dotacja na pozostałą działalność (dożywianie) - 27.678,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 785 590,00	1 212 251,00	43,52%
wpływy z różnych dochodów	9 000,00	21 375,14	237,50%
z tego:			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 61,00			
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6.782,19			
- wpływy z PUP w Tarnowskich Górach jako refundacja na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych - 3.596,40			
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej - 10.935,55			
pozostałe odsetki	2 000,00	1 899,03	94,95%
z tego:			
- za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.899,03			
wpływy z usług	16 000,00	8 640,00	54,00%
z tego:			
- usługi opiekuńcze - 3.144,00			
- opłaty za pobyt w GCUS - 5.496,00			

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

108 206,78 38 444,36 35,53%

z tego:

-dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Śląskiego w zakresie realizacji projektu: "Wszyscy razem" - 38.444,36 - umowa partnerska

<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 451,00</b>	<b>44 611,05</b>	<b>100,36%</b>
---	------------------	------------------	----------------

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

44 451,00 44 611,05 100,36%

W tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich ( Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)

44 451,00 44 611,05 100,36%

z tego:

-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 44.611,05

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 819,00</b>	<b>46 819,00</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	----------------

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

46 819,00 46 819,00 100,00%

W tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

46 819,00 46 819,00 100,00%

z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 46.819,00

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889 730,00</b>	<b>504 719,72</b>	<b>56,73%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

889 730,00 504 719,72 56,73%

W tym:

wpływy z opłaty produktowej

1 000,00 496,18 49,62%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłata śmieciowa)

789 000,00 415 811,17 52,70%

wpływy z różnych opłat

69 300,00 57 676,67 83,23%

z tego:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska - 49.593,09

- zwrot kosztów upomnienia - 2.665,20

- reklama - 5.418,38

pozostałe odsetki

0,00 305,70 0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.  
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach  
budżetów środków europejskich  
z tego;

30 430,00

30 430,00

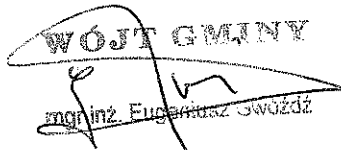
100%

**Ogółem**

**27 632 011,70**

**14 667 830,07**

**53,08%**

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwoździński

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg  
za I półrocze 2016 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>847 672,92</b>	<b>467 103,85</b>	<b>12,7</b>
<b>Rozdz.01008 Melioracje wodne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	24 000,00	-	0
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-	0
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-	0
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	-	0
<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	5 000,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50%
- dotacja dla Spółki Wodnej w Wojsce -5.000,00			
<b>Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>714 823,17</b>	<b>416 123,16</b>	<b>58%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	303 988,00	199 936,43	66%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	303 988,00	199 936,43	66%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 988,00	199 936,43	66%
- dopłata do oczyszczania ścieków - 159.947,43			
- zakup energii do uruchomionej przepompowni - 143,94			
- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
- remont kanalizacji sanitarnej w Kotach w ramach zabezpieczenia wniesionego przez wykonawcę - 39.717,93			
<b>Wydatki majątkowe</b>	410 835,17	216 186,73	53%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 835,17	216 186,73	53%
w tym: dotacje	410 835,17	216 186,73	53%
- dofinansowanie w postaci dotacje celowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 216.186,73			
<b>Rozdz.01030 Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 456,23</b>	<b>49%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00	2 456,23	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 456,23	49%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 456,23	49%
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej - 2456,23			
<b>Rozdz.01095 Pozostała działalność</b>	<b>93 849,75</b>	<b>43 524,46</b>	<b>46%</b>
w tym: zadanie zlecone	37 899,45	37 899,45	100%
<b>Wydatki bieżące</b>	93 849,75	43 524,46	46%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	93 849,75	43 524,46	46%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 849,75	43 524,46	46%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego			

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 37.156,62  
- prenumerata dla rolników - 600,00  
- materiały biurowe (zad. zlecone) - 457,63  
- opłata pocztowa (zad. zlecone) - 285,20  
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt - 1.715,01  
- utylizacja - 2.810,00  
- transport rolników na szkolenie - 500,00

<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Rozdz. 02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 347,33</b>	<b>823 316,00</b>	<b>41%</b>
<b>Rozdz. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 299 578,00</b>	<b>663 688,80</b>	<b>51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 299 578,00</b>	<b>663 688,80</b>	<b>51%</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 299 578,00	663 688,80	51%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 578,00	663 688,80	51%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 663.688,80			
<b>Rozdz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	-dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	0%
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>630 769,33</b>	<b>158 178,60</b>	<b>25%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 784,33</b>	<b>157 997,79</b>	<b>54%</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	290 784,33	157 997,79	54%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100%
	- odsnieżanie - środki fun. sołeckiego Hanusek - 600,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 184,33	157 397,79	54%
	- zakup sprzętu - 984,00 - środki fun. sol. Brynek			
	remont dróg - 110.379,44			
	w tym: - sołectwo Boruszowice, Hanusek - 38.337,13			
	sołectwo Brynek - 10.859,67			
	sołectwo Koty - 1.961,85			
	sołectwo Mikołeska - 6.666,60			
	sołectwo Nowa Wieś - 3.424,32			
	sołectwo Polomia - 12.037,27			
	sołectwo Świnowice - 356,70			
	sołectwo Tworóg - 25.198,03			
	sołectwo Wojska - 2.104,53			
	teren gminy - 9.433,34			
	- remont kanalizacji deszczowej - 485,11			
	w tym: sołectwo Boruszowice - 485,11			
	- zimowe utrzymanie dróg - 43.034,23			



- utrzymanie słupków ( z nazwami ulic) - 615,00

- inspektor nadzoru - 1.900,01

<b>Wydatki majątkowe</b>	339 985,00	180,81	0,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 985,00	180,81	0,1%
z tego: dotacje	10 000,00	-	0%

- opracowanie projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Tworogu - zadanie zostanie wykonane do końca 2016 roku

- Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowy Świat w Boruszowicach - zadanie zostanie wykonane do końca 2016 roku

- budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju - 180,81 - środki fun. soł. B-ce

- budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku - zadanie zostanie wykonane do końca 2016 roku

- przebudowa ul. Tyńskiej w Połomi - zadania zostanie wykonane do końca 2016 roku

<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 448,60</b>	<b>2%</b>
---	------------------	-----------------	-----------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 448,60</b>	<b>2%</b>
------------------------	------------------	-----------------	-----------

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	457,56	1%
----------------------------------	-----------	--------	----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

37 000,00	457,56	1%
-----------	--------	----

- czynsz dzierżawny - 14,76

- umieszczenie kamer monitoringu - 442,80

2) dotacje dla innych jst	25 000,00	991,04	4%
---------------------------	-----------	--------	----

- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa - 991,04

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 129 132,00</b>	<b>368 511,17</b>	<b>33%</b>
--	---------------------	-------------------	------------

<b>Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>665 000,00</b>	<b>290 233,69</b>	<b>44%</b>
---	-------------------	-------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>665 000,00</b>	<b>290 233,69</b>	<b>44%</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	665 000,00	290 233,69	44%
----------------------------------	------------	------------	-----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	290 233,69	44%
---	------------	------------	-----

- zakup energii - 29.764,68

- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 51.336,50

- opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 209.132,51

- remonty - przewidziano do realizacji w III i IV kw. 2016r.

<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>464 132,00</b>	<b>78 277,48</b>	<b>17%</b>
---	-------------------	------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 132,00</b>	<b>11 280,07</b>	<b>39%</b>
------------------------	------------------	------------------	------------

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	29 132,00	11 280,07	39%
----------------------------------	-----------	-----------	-----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	11 280,07	39%
---	-----------	-----------	-----

- wykonanie operatów szacunkowych - 4.194,30

- ogłoszenia prasowe - 2.455,08

- koszty sądowe - 3.510,00

- opłata za wyłączenie gruntu - 131,15

- za wypisy z rejestru gruntów - 930,50
- za wykonanie banera - 59,04

<b>Wydatki majątkowe</b>	435 000,00	66 997,41	15%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	66 997,41	
- zamiana gruntów - TARDREW sc. T i M Naporowscy - 63.222,00			
- koszty notarialne - 3.775,41			

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 050,00</b>	<b>9 072,50</b>	<b>9%</b>
<b>Rozdz.71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 650,00</b>	<b>2 142,00</b>	<b>3%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	64 650,00	2 142,00	3%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	64 650,00	2 142,00	3%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	-	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 450,00	2 142,00	3%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 1.650,00			
	- ogłoszenia prasowe - 492,00			
<b>Rozdz.71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 930,50</b>	<b>23%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	30 000,00	6 930,50	23%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	6 930,50	23%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	6 930,50	23%
	- zakup usług geodezyjnych - 6.930,50			
	w tym: sołectwo Boruszowice - 430,50			
	sołectwo Tworóg - 6.500,00			
<b>Rozdz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	w tym : zadanie realizowane na podst. porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	-	0%
	<b>Wydatki bieżące</b>	200,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	0%
	środki zostaną wykorzystane w IV kw. br.			
<b>Rozdz.71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 200,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	-	0%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 009 434,51</b>	<b>1 473 100,05</b>	<b>49%</b>
	<b>w tym: zadanie zlecone</b>	<b>42 278,00</b>	<b>24 507,00</b>	<b>58%</b>
<b>Rozdz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>42 278,00</b>	<b>24 507,00</b>	<b>58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	42 278,00	24 507,00	58%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	42 278,00	24 507,00	58%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 878,00	24 507,00	59%
	b) wydatki związane z realizacją ich			

statutowych zadań	400,00	-	0%
<b>Rozdz.75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>58 897,13</b>	<b>47%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>58 897,13</b>	<b>47%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	58 897,13	49%
- dieta przewodniczącego Rady Gminy - 6.454,65			
- diety radnych -39.787,57			
- diety sołtysów - 12.654,91			
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 785 935,84</b>	<b>1 354 885,62</b>	<b>49%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 725 935,84</b>	<b>1 296 202,62</b>	<b>48%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 715 935,84	1 295 415,24	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 673,00	964 651,49	47%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 262,84	330 763,75	51%
- składka PFRON - 19.552,00			
- zakup materiałów i wyposażenia - 45.395,37			
-zakup energii, gazu - 53.543,64			
- zakup usług zdrowotnych - 545,00			
-obsługa prawna - 26.568,00			
- prowizja bankowa - 5.868,04			
- opłata pocztowa - 28.922,25			
- ogłoszenia prasowe - 206,64			
- zakup usług serisowo komputerowych - 17.532,30			
- usługi związane z ustawą śmieciową - 4.947,52			
- pozostałe usługi - 30.298,03			
- podatek leśny - 1.556,00			
- zakup usług telekomunikacyjnych - 9.681,42			
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 75,00			
- podróże służbowe - 6.149,04			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 23.724,67			
- szkolenia pracowników - 12.754,65			
- odpis na ZFŚS - 40.000,00			
- koszty sądowe - 3.442,00			
- odsetki - 2,18			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	787,38	8%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 787,38			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 683,00</b>	<b>98%</b>
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 683,00	98%
z tego: zakup samochodu służbowego - 58.683,00			
-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 136,85</b>	<b>85%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 136,85</b>	<b>85%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	22 136,85	85%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	22 136,85	85%
- zakup gadżetów promocyjnych - 4.442,52			
- zakup pucharów , dyplomów , nagród - 1.014,99			
- art.. spożywcze - 253,00			
- koszty przesyłki - 66,60			
- wykonanie ulotek promocyjnych - 698,78			

- promocja gminy na antenie TV - 4.459,96
- pakiet promocyjny - "Marka Roku" - 10.701,00
- pozostałe usługi promocyjne - 500,00

<b>Rozdz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 220,67</b>	<b>12 673,45</b>	<b>42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 220,67</b>	<b>12 673,45</b>	<b>42%</b>
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	30 220,67	12 673,45	42%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450,00	11 842,33	51%
	- prowizja od pobieranych podatków - 9.296,65			
	- prowizja od opłaty targowej - 2.295,68			
	- umowa zlecenie - renowacja tablicy - 250 - śr. f. soł. Brynek			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 770,67	831,12	12%
	- zakup materiałów biurowych - 59,01- śr. f. soł. Brynek			
	- zakup materiałów do remontu - 622,11 - śr. f. soł. Brynek			
	- abonament RTV - 150, - śr. f. soł. Polomia			
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)</b>	<b>12 313,00</b>	<b>2 004,93</b>	<b>16%</b>
<b>Rozdz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)</b>	<b>12 068,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>15%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 068,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>15%</b>
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	12 068,00	1 760,00	15%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 760,00	50%
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 568,00	-	0%
<b>Dział 75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>245,00</b>	<b>244,93</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245,00</b>	<b>244,93</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	245,00	244,93	100%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00	244,93	100%
	- umowy zlecenia z pracownikami - niszczenie dokumentów			
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa (zlecone)</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Rozdz. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne (zlecone)</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-	0%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 028 027,22</b>	<b>112 838,28</b>	<b>11%</b>
<b>Rozdz.75412</b>	<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>1 024 027,22</b>	<b>112 838,28</b>	<b>11%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 550,00</b>	<b>87 398,13</b>	<b>44%</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	180 550,00	84 431,13	47%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 340,00	9 993,42	39%
	- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojowej - 9.593,80 w tym; OSP Tworóg - 3.493,80			
	OSP B-ce - 1.150,00			
	OSP Koty - 1.150,00			
	OSP Wojska - 1.150,00			
	OSP Świniowice - 2.650,00			

- umowa zlecenie - utrzymanie czystości wokół budynku OSP ś-ce -399,62 - śr. f. soł. Świniowice			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 210,00	74 437,71	48%
- zakup paliwa 10.177,11- tym: OSP Tworóg - 3.316,70 OSP B-ce - 2.468,49 OSP Koty - 1.662,15 OSP Świniowice - 750,53 OSP Wojska - 804,31 OSP Polomia- 1.174,93			
- zakup opału - 3.840,04 w tym: OSP B-ce - 1.280,01 OSP Koty - 1.280,01 OSP Świniowice - 1.280,02			
- zakup prenumeraty - 504,00 w tym: OSP B-ce - 84,00 OSP Koty - 84,00 OSP Tworóg - 84,00 OSP Wojska - 84,00 OSP Świniowice - 84,00 OSP Polomia - 84,00			
- zakup talerzy - OSP Koty - 350,00 - śr. fun. soł. Koty			
- zakup lodowki - OSP Świniowice - 1.399,00 - śr. fun. soł. Świniowice - 1.399,00			
- akcesoria muzyczne - OSP Tworóg - 1.461,90 w tym: środki fun. soł. Tworóg - 1.461,90			
- akcesoria muzyczne - OSP Koty - 649,99 w tym: środki fun. soł. Koty - 649,99			
- zakupy różne - 10.763,67 w tym: OSP Polomia - 514,00 OSP Tworóg - 1.717,10 OSP Wojska - 6.976,36 OSP Koty - 448,09 OSP Świniowice - 336,91 OSP B-ce - 771,21			
- zakup art. spożywczych - OSP Wojska - 490,98 w tym: środki fun. soł. Wojska - 490,98			
- zakup narzędzi, rękawic - OSP B-ce - 1.983,71 - śr. fun. soł. Hanusek - 1.983,71			
- zakup energii - 10.995,74 w tym: OSP B- ce - 1.477,44 OSP Koty - 56,70 z tego: woda - 56,70 OSP Świniowice - 882,64 z tego: woda - 56,03 OSP Tworóg - 6.798,29 z tego: gaz - 5.260,29, woda - 112,71 OSP Wojska - 1.267,93 z tego: woda - 46,72 OSP Polomia - 148,98 Gmina - 363,76			
- zakup usług remontowych - 8.316,71 w tym: OSP Wojska - remont łazienki - 4.000,00 - śr. fun. soł. Wojska - 4.000,00 OSP Wojska - remont samochodu - 676,50 OSP Wojska - remont pompy - 2.500,00 OSP B-ce - naprawa urz. rad. syren - 615,00 OSP Tworóg - naprawa silnika - 525,21			
- pozostałe usługi ( przeglądy samochodów ppoż, badania kierowców, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, telekomunikacyjne, internet) - 12.617,09 w tym: OSP Boruszowice - 2.226,03 OSP Koty - 2.722,20 OSP Tworóg - 2.822,08 OSP Świniowice - 1.048,93 OSP Wojska - 1.324,35 OSP Polomia - 1.723,50 Zarząd Gminny - 750,00			
- koszty przesyłki - OSP Tworóg - 16,50 - śr. fun. soł. Tworóg - 16,50			
- ubezpieczenia samochodów i starzaków - 10.870,50 w tym: OSP Boruszowice - 1.811,00 OSP Koty - 1.811,00 OSP Tworóg - 1.868,00 OSP Świniowice - 1.492,00 OSP Wojska - 1.492,00 OSP Polomia - 2.396,50			
- pozostałe odsetki - 0,77			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	2 967,00	16%
- ekwiwalent za udział w akcji ppoż - 2.967,00 w tym: OSP Tworóg -1.270,00 OSP B-ce - 700,00 OSP Koty - 715,00 OSP Świniowice - 282,00			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>824 477,22</b>	<b>25 440,15</b>	<b>3%</b>
w tym:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 477,22	25 440,15	3%
w tym: - projekty termomodernizacji budynków - 14.999,85			
z tego : OSP Koty - 4.999,95			
OSP Tworóg - 4.999,95			
OSP Świnowice - 4.999,95			
- centrala alarmowa - OSP Tworog - 4,440,30			
- dotacja na budowę strażnicy Połomia - 6.000,00 - śr. fun. soł. Połomia.			
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	0%
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 600,00</b>	<b>35 609,21</b>	<b>32%</b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 600,00</b>	<b>35 609,21</b>	<b>0,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 600,00</b>	<b>35 609,21</b>	<b>32%</b>
w tym:			
1. Obsługa długu	112 600,00	35 609,21	32%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>57 734,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>57 734,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 734,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	57 734,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 734,00	-	0%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 638 230,98</b>	<b>5 227 590,32</b>	<b>49%</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4 723 023,98</b>	<b>2 305 320,80</b>	<b>49%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 518 245,84</b>	<b>2 297 320,88</b>	<b>51%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 200 925,85	2 200 653,90	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 292,00	1 836 562,93	51%
- ilość etatów nauczycieli - 45,77			
- ilość etatów obsługi - 16,87			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 633,85	364 090,97	60%
- zakup usług w innych jst - nauczanie religii - 1.889,15			
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.,środków czystości , literatura fachowa - 44.214,29			
- zakup energii - 71.856,07			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 93.231,46			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 152.900,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 696,00	96 666,98	48%
- fundusz zdrowotny - 3.200,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 4.789,78			
- ekwiwalent za pranie - 769,00			
- dodatek mieszkaniowy - 8.605,50			
- dodatek wiejski - 79.302,70			

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 623,99	-	0%
---	------------	---	----

Program "Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - RPO  
Nr umowy - UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00

<b>Wydatki majątkowe</b>	204 778,14	7 999,92	4%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 778,14	7 999,92	4%
w tym:			
- projekt termomodernizacji budynku Sz.P. w Boruszowicach - 7.999,92			

	<b>ZSP</b>	<b>Szkoła Boruszowice</b>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 354 740,99</b>	<b>642 837,21</b>	<b>47%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	1 354 740,99	642 837,21	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 184 743,00	617 798,91	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 143,00	524 651,64	51%
- ilość etatów nauczycieli - 11,65			
- ilość etatów obsługi - 5,87			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 600,00	93 147,27	59%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. Środków  
czystości , literatura fachowa - 22.956,55
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,  
wywóz nieczystości , szkolenia. - 23.284,85
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.700,00
- zakup energii - 11.205,87

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 374,00	25 038,30	46%
- fundusz zdrowotny - 300,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.450,57			
- ekwiwalent za pranie - 168,00			
- dodatek mieszkaniowy - 2.422,67			
- dodatek wiejski - 20.697,06			

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: dotacja	115 623,99	-	0%
--	------------	---	----

Program "Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - RPO  
Nr umowy - UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00

	<b>Szkoła Tworóg</b>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 153 589,85</b>	<b>1 123 780,00</b>	<b>52%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	2 138 989,85	1 123 780,00	53%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 041 617,85	1 076 369,10	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 544,00	885 466,26	51%
- ilość etatów nauczycieli - 21,9			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 073,85	190 902,84	60%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. środków  
czystości , literatura fachowa - 12.300,95
- zakup energii - 48.374,65
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,  
wywóz nieczystości , szkolenia. - 56.227,24
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74.000,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 372,00	47 410,90	49%
- fundusz zdrowotny	- 2.900,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 1.438,92		
- ekwiwalent za pranie	- 460,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 4.309,66		
- dodatek wiejski	- 38.302,32		

<b>Wydatki majątkowe</b>	14 600,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600,00	-	0%

#### ZSP Szkoła Wojska

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 022 315,00</b>	<b>528 814,52</b>	<b>52%</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	1 022 315,00	528 814,52	52%
------------------------	--------------	------------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	972 365,00	504 596,74	52%
----------------------------------	------------	------------	-----

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 605,00	426 445,03	51%
---	------------	------------	-----

- ilość etatów nauczycieli - 12,22

- ilość etatów obsługi - 4,75

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 760,00	78 151,71	60%
---	------------	-----------	-----

- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn. Środków

czystości, literatura fachowa - 8.956,79

- zakup energii - 12.275,55

- zakup usług i inne wydatki w tym: zdrowotne, telekomunikacyjne,

wywóz nieczystości, szkolenia. - 13.719,37

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.200,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 950,00	24 217,78	48%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 1.900,29		
- ekwiwalent za pranie	- 141,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 1.873,17		
- dodatek wiejski	- 20.303,32		

#### Urząd Gminy

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>192 378,14</b>	<b>9 882,07</b>	<b>5%</b>
-----------------------	-------------------	-----------------	-----------

<b>Wydatki bieżące</b>	2 200,00	1 889,15	86%
------------------------	----------	----------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 889,15	86%
----------------------------------	----------	----------	-----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 889,15	86%
---	----------	----------	-----

<b>Wydatki majątkowe</b>	190 178,14	7 992,92	4%
--------------------------	------------	----------	----

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 178,14	7 992,92	4%
------------------------------------	------------	----------	----

w tym:

- projekt termomodernizacji budynku Sz. P. w

Boruszowicach - 7.999,92

- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Sz. P. w

Tworogu - zadanie realizowane na przełomie II i III kw.

<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>2 071 759,00</b>	<b>1 017 108,34</b>	<b>49%</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	2 065 759,00	1 011 118,24	49%
------------------------	--------------	--------------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	1 984 298,00	972 066,62	96%
----------------------------------	--------------	------------	-----

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 378,00	761 055,92	50%
---	--------------	------------	-----

- ilość etatów nauczycieli - 17,25

- ilość etatów obsługi - 8,5



b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 920,00	211 010,70	46%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa	- 28.286,21		
- zakup energii	- 39.628,63		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. podróże służbowe	- 41.348,59		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 52.682,00		
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- 49.065,27		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 461,00	39 051,62	48%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 2.573,08		
- ekwiwalent za pranie	- 623,50		
- dodatek mieszkaniowy	- 3.087,00		
- dodatek wiejski	- 32.768,04		
<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000,00	5 990,10	100%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 990,10	100%
w tym:			
- projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Boruszowicach	- 5.990,10		
w tym: <b>ZSP Przedszkole Boruszowice</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	498 619,00	216 584,97	87%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	481 747,00	209 230,21	43%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 157,00	170 407,39	47%
- ilość etatów nauczycieli	- 3,43		
- ilość etatów obsługi	- 3,0		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 590,00	38 822,82	34%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa	- 15.679,19		
- zakup energii	- 5.067,55		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	- 7.156,08		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 10.920,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 872,00	7 354,76	44%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 675,94		
- ekwiwalent za pranie	- 130,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 396,00		
- dodatek wiejski	- 6.152,82		
<b>Przedszkole Tworóg</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	1 097 469,00	540 643,12	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 048 198,00	516 878,13	49%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 532,00	423 930,90	49%
- ilość etatów nauczycieli	- 12,48		
- ilość etatów obsługi	- 5,00		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 666,00	92 947,23	49%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 9.594,57
- zakup energii - 31.214,84
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 22.875,82
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 29.262,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 271,00	23 764,99	48%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.119,17			
- ekwiwalent za pranie - 377,00			
- dodatek mieszkaniowy - 2.127,00			
- dodatek wiejski - 20.141,82			

#### ZSP Przedszkole Wojska

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>402 671,00</b>	<b>204 824,88</b>	<b>51%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	402 671,00	204 824,88	51%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	387 353,00	196 893,01	51%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 689,00	166 717,63	55%
- ilość etatów nauczycieli - 3,00			
- ilość etatów obsługi - 2,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 664,00	30 175,38	35%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 3.012,45			
- zakup energii - 3.346,24			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 11.316,69			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 12.500,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 318,00	7 931,87	52%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 777,97			
- ekwiwalent za pranie - 116,50			
- dodatek mieszkaniowy - 564,00			
- dodatek wiejski - 6.473,40			

#### Urząd Gminy

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 000,00</b>	<b>55 055,37</b>	<b>75%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	67 000,00	49 065,27	73%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 000,00	49 065,27	73%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	49 065,27	73%
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 49.065,27			
<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000,00	5 990,10	100%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 990,10	100%
w tym:			
- projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Boruszowicach - 5.990,10			

<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>2 028 342,00</b>	<b>1 035 508,32</b>	<b>51%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	2 028 342,00	1 035 508,32	51%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 932 270,00	992 281,46	51%

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 067,00	862 429,38	51%
- ilość etatów nauczycieli - 22,12			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 203,00	129 852,08	55%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw., środków czystości , literatura fachowa - 11.314,64			
- zakup energii - 36.073,59			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe - 26.463,85			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 072,00	43 226,86	45%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.409,61			
- ekwiwalent za pranie - 191,50			
- dodatek mieszkaniowy - 4.123,29			
- dodatek wiejski - 37.502,46			
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>245 475,00</b>	<b>131 565,43</b>	<b>54%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 475,00</b>	<b>131 565,43</b>	<b>49%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	245 475,00	131 565,43	54%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 475,00	131 565,43	54%
- usługi transportowe, zwrot za bilety, i inne opłaty 130.335,43			
- podatek od środków transportowych - 1.230,00			
	<b>w tym:</b>		
	<b>ZSP Boruszowice</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>347,02</b>	<b>14%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	347,02	14%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	347,02	14%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 347,02			
	<b>Szkoła Tworóg</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 087,12</b>	<b>62%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 375,00	2 087,12	62%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375,00	2 087,12	62%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 2.087,12			
	<b>ZSP Wojska</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 535,10</b>	<b>28%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 535,10	28%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 535,10	28%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 1.535,10			
	<b>Gimnazjum</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000,00</b>	<b>58 347,02</b>	<b>51%</b>
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	58 347,02	51%

z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	58 347,02	51%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	- 58.347,02		

#### ZOPO

<b>Wydatki bieżące</b>	115 000,00	68 019,17	59%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	68 019,17	59%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	68 019,17	59%
- usługi transportowe	- 68.019,17		

#### Przedszkole Tworóg

<b>Wydatki bieżące</b>	800,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-	0%

#### Urząd Gminy

<b>Wydatki bieżące</b>	3 300,00	1 230,00	37%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	1 230,00	37%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	1 230,00	37%
- podatek od środków transportowych	- 1.230,00		

<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</b>	<b>385 927,00</b>	<b>183 635,19</b>	<b>48%</b>
--	-------------------	-------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	385 927,00	183 635,19	67%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	383 427,00	183 159,17	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 460,00	153 254,39	45%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 967,00	29 904,78	67%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środki czystości , literatura fachowa	- 5.538,29		
- zakup energii	- 1.822,20		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe	- 14.977,29		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 7.567,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	476,02	19%
- ekwiwalent rzeczowy	- 476,02		

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 876,00</b>	<b>14 751,95</b>	<b>34%</b>
--	------------------	------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	43 876,00	14 751,95	34%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	43 876,00	14 751,95	34%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 876,00	14 751,95	34%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	- 14.751,95		

w tym:

**ZSP Boruszowice**

<b>Wydatki bieżące</b>	8 448,00	605,86	7%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	8 448,00	605,86	7%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 448,00	605,86	7%
- szkolenia, koszty podróży	- 605,86		

**Szkoła Tworóg**

<b>Wydatki bieżące</b>	11 881,00	4 864,05	41%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 881,00	4 864,05	41%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 881,00	4 864,05	41%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	- 4.864,05		

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki bieżące</b>	6 760,00	3 102,48	46%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	6 760,00	3 102,48	46%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	3 102,48	46%
- szkolenia, koszty podróży	- 3.102,48		

**Gimnazjum**

<b>Wydatki bieżące</b>	11 565,00	2 649,22	23%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 565,00	2 649,22	23%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 565,00	2 649,22	23%
- szkolenia, koszty podróży	- 2.649,22		

**Przedszkole Tworóg**

<b>Wydatki bieżące</b>	5 222,00	3 530,34	68%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 222,00	3 530,34	68%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 222,00	3 530,34	68%
- szkolenia, koszty podróży	- 3.530,34		

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

	878 684,00	407 873,50	46%
<b>Wydatki bieżące</b>	865 184,00	407 873,50	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	853 384,00	406 449,10	48%
z tego:	853 384,00	406 449,10	48%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 062,00	206 977,60	48%
- ilość etatów obsługi - 11,75	-		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 322,00	199 471,50	48%
- zakup art.żyw., środków czystości	- 117.265,93		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, szkolenia.	- 67483,57		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 14.722,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	1 424,40	12%
- ekwiwalent rzeczowy	- 692,10		
- ekwiwalent za pranie	- 732,30		

<b>Wydatki majątkowe</b>	13 500,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	-	0%

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

<b>Wydatki bieżące</b>	206 125,00	105 100,48	51%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	201 465,00	104 632,32	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 258,00	55 601,46	49%
- ilość etatów obsługi	- 3,38		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 207,00	49 030,86	56%
- zakup art.żyw., środków czystości	- 44.973,86		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 4.057,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660,00	468,16	10%
- ekwiwalent rzeczowy	- 320,16		
- ekwiwalent za pranie	- 148,00		

<b>Wydatki majątkowe</b>	13 500,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	-	0%

#### Stołówka Szkoła Tworóg

<b>Wydatki bieżące</b>	159 272,00	70 731,10	44%
w tym:			
1 .wydatki jednostek budżetowych	158 682,00	70 616,10	45%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 538,00	13 660,42	38%
- ilość etatów obsługi	- 1,0		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 144,00	56 955,68	46%
- zakup art.żyw., środków czystości	- 1.022,22		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne	- 54.839,46		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 1.094,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	115,00	19%
- ekwiwalent rzeczowy	- 50,00		
- ekwiwalent za pranie	- 65,00		

#### Stołówka Gimnazjum

<b>Wydatki bieżące</b>	27 000,00	6 999,20	26%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	6 999,20	26%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 999,20	26%
- zakup usług ( catering)	- 6.999,20		

#### Stołówka Przedszkole Tworóg

<b>Wydatki bieżące</b>	279 533,00	142 740,75	51%
w tym:			

1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	274 733,00	141 984,01	52%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 490,00	86 234,95	51%
- ilość etatów obsługi - 5,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 243,00	55 749,06	53%
- zakup art. żywnościowych - 44.769,95			
- pozostałe usługi - 5.236,11			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.743,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	756,74	16%
- ekwiwalent rzeczowy - 321,94			
- ekwiwalent za pranie - 434,80			

#### ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

<b>Wydatki bieżące</b>	193 254,00	82 301,97	43%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	191 504,00	82 217,47	43%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 776,00	51 480,77	44%
- ilość etatów obsługi - 3,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 728,00	30 736,70	41%
- zakup art. żywnościowych - 26.499,90			
- pozostałe usługi - 408,80			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.828,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	84,50	5%
- ekwiwalent rzeczowy - 0,00			
- ekwiwalent za pranie - 84,50			

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Rozdz.80150 144 404,00 77 180,79 53%

<b>Wydatki bieżące</b>	144 404,00	77 180,79	53%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 876,00	74 209,43	54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 576,00	74 209,43	54%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528,00	2 971,36	46%
- dodatek mieszkaniowy - 193,30			
- dodatek wiejski - 2.778,06			

#### Szkoła Tworóg

<b>Wydatki bieżące</b>	42 779,00	24 683,64	58%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 224,00	24 441,50	58%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 224,00	24 441,50	58%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,00	242,14	44%
- dodatek mieszkaniowy - 24,34			
- dodatek wiejski - 217,80			

<b>Wydatki bieżące</b>	82 844,00	37 803,31	46%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	77 895,00	35 591,41	46%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 595,00	35 591,41	46%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949,00	2 211,90	45%
- dodatek mieszkaniowy	- 114,00		
- dodatek wiejski	- 2.097,90		

#### Gimnazjum

<b>Wydatki bieżące</b>	18 781,00	14 693,84	78%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	17 757,00	14 176,52	80%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 757,00	14 176,52	80%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024,00	517,32	51%
- dodatek mieszkaniowy	- 54,96		
- dodatek wiejski	- 462,36		

#### Rozdz.80195 Pozostała działalność

	116 740,00	54 646,00	47%
<b>Wydatki bieżące</b>	116 740,00	54 646,00	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	90 250,00	38 156,00	42%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 250,00	38 156,00	42%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 38.156,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 490,00	16 490,00	62%
- stypendia naukowe	- 16.490,00		

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

<b>Wydatki bieżące</b>	21 250,00	21 250,00	100%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00	20 250,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 20.250,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100%
- stypendia naukowe	- 1.000,00		

#### Szkoła Tworóg

<b>Wydatki bieżące</b>	55 500,00	6 000,00	11%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00		0%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	- 0		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100%
- stypendia naukowe	- 6.000,00		

#### Gimnazjum



<b>Wydatki bieżące</b>	8 990,00	8 990,00	100%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 990,00	8 990,00	100%
- stypendia naukowe - 8.990,00			
<b>ZSP Wojska</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	18 500,00	18 406,00	99%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 906,00	99%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 906,00	99%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 17.906,00			
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100%
- stypendia naukowe - 500,00			
<b>ZOPO</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	2 500,00	-	0%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-	0%
- zakup usług (Zielona szkoła) - 0			
<b>Urząd Gminy</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	-	0%
w tym:			
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0%
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>202 347,94</b>	<b>77 065,94</b>	<b>38%</b>
<b>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	30 000,00	15 000,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	15 000,00	50%
- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego			
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>343,40</b>	<b>5%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	6 500,00	343,40	5%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	343,40	5%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	343,40	5%
- zakup materiałów informacyjnych - 343,40			
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 847,94</b>	<b>59 841,54</b>	<b>37%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	160 847,94	59 841,54	37%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	160 847,94	59 841,54	37%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	29 704,80	57%
w tym; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych			
Boruszowice - 2.400,00			
Świniowice - 1.815,00			
Tworóg - 2.350,00			
Koty - 2.750,00			
Połomia - 3.150,00			

- działalność podstawowa - 7.675,30
- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej - 9.564,50

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

108 347,94                      30 136,74                      28%

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.004,23
- zakup energii - 93,92
- zakup usług zdrowotnych - 936,00
- zakup usług pozostałych - 8.196,59
- koszty postępowania sądowego - 6,00
- zakup usług obejmujących ekspertyzy- 900,00

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

5 000,00                      1 881,00                      38%

**Wydatki bieżące**

w tym:

5 000,00                      1 881,00                      38%

1..wydatki jednostek budżetowych

5 000,00                      1 881,00                      38%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00                      1 881,00                      38%

- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 1.881,00

**Dział 852 Pomoc społeczna**

6 095 393,88                      2 898 313,31                      48%

**w tym: zadania zlecone**

4 620 324,49                      2 136 940,31                      46%

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

4 000,00                      536,89                      13%

**Wydatki bieżące**

w tym:

4 000,00                      536,89                      13%

1..wydatki jednostek budżetowych

4 000,00                      536,89                      13%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00                      536,89                      13%

- zakup materiałów biurowych - 536,89

**Rozdz 85211 Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone**

2 785 590,00                      988 350,05                      35%

**Wydatki bieżące**

w tym:

2 785 590,00                      #                      988 350,05                      35%

1.wydatki jednostek budżetowych

55 712,00                      34 949,75                      63%

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 999,00                      16 506,30                      45%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 713,00                      18 443,45                      99%

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 14.444,60

- zakup usług w tym opłaty pocztowe - 3.998,85

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 729 878,00                      953 400,30                      35%

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

1 924 873,00                      1 142 866,09                      59%

**w tym: zadanie zlecone**

1 800 923,00                      1 125 500,00                      62%

**Wydatki bieżące**

w tym:

1 924 873,00                      1 142 866,09                      59%

1.wydatki jednostek budżetowych

256 405,00                      118 772,72                      46%

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

230 967,00                      107 849,83                      47%

w tym: zadanie zlecone

132 455,00                      101 406,63                      77%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 438,00                      10 922,89                      43%

- zakładowy fun. świadczeń socjalnych - 1.750,00

- zakup usług - 491,67

- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń - 1.899,03

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 6.782,19

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 468,00	1 024 093,37	61%
w tym: zadanie zlecone	1 668 468,00	1 024 093,37	61%
z tego :			
- zasiłki rodzinne z dodatkami	- 387.055,99		
- zasiłki pielęgnacyjne	- 196.605,00		
- świadczenia pielęgnacyjne	- 229.926,58		
- św. z tytułu urodzenia dziecka	- 15.000,00		
- zasiłek dla opiekuna	- 29.120,00		
- zasiłek rodzicielski	- 36.805,80		
- specjalny zasiłek dla opiekuna	- 19.760,00		
- wydatki funduszu alimentacyjnego	- 109.820,00		
<b>Rozdz.85213 Składki naubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	19 648,00	10 756,62	55%
w tym: zadanie zlecone	13 299,00	8 049,60	61%
<b>Wydatki bieżące</b>	19 648,00	10 756,62	55%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	19 648,00	10 756,62	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 648,00	10 756,62	55%
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe</b>			
	401 149,00	275 870,02	69%
<b>Wydatki bieżące</b>	401 149,00	275 870,02	69%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	95 834,47	53%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	95 834,47	53%
- dowóz osób niepełnosprawnych	- 4.655,20		
- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	- 91.179,27		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 149,00	180 035,55	82%
- dożywianie	- 64.636,10		
- zasiłki okresowe	- 104.689,45		
- zasiłki celowe	- 10.710,00		
<b>Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			
	70 232,49	33 679,80	48%
w tym: zadanie zlecone	232,49	40,66	17%
<b>Wydatki bieżące</b>	70 232,49	33 679,80	48%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	4,73	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,73	-	0%
w tym: zadanie zlecone	4,73	-	0%
- zakup materiałów biurowych	- 7,68		
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 227,76	33 679,80	48%
w tym: zadanie zlecone	227,76	40,66	18%
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne	- 21.901,98		
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze	- 11.737,16		
- dodatek energetyczny - zad. zlecone	- 40,66		
<b>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</b>			
	34 581,00	31 715,41	92%
<b>Wydatki bieżące</b>	34 581,00	31 715,41	92%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0%
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 581,00	31 715,41	94%

<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>560 280,00</b>	<b>278 450,00</b>	<b>50%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560 280,00</b>	<b>278 450,00</b>	<b>50%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	556 280,00	278 150,00	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 780,00	207 657,77	44%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	70 492,23	83%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa	- 11.444,90		
- zakup energii	- 7.564,47		
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.703,84		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 8.800,00		
- szkolenia	- 4.340,71		
- podróże służbowe krajowe	- 6.683,27		
- zakup pozostałych usług	- 29.415,04		
- zakup usług zdrowotnych	- 140,00		
- różne opłaty i składki	- 400,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; środki ochrony - bhp - 300,00	4 000,00	300,00	8%
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 434,00</b>	<b>19 815,26</b>	<b>56%</b>
<b>w tym: zadanie zlecone</b>	<b>20 160,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 434,00</b>	<b>19 815,26</b>	<b>56%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	34 834,00	19 260,06	55%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 740,00	18 310,06	54%
<b>w tym: zadanie zlecone</b>	<b>20 160,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74%</b>
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	950,00	87%
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 950,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	555,20	93%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	- 555,20		
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>259 606,39</b>	<b>116 273,17</b>	<b>45%</b>
<b>zadanie zlecone</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 606,39</b>	<b>116 273,17</b>	<b>45%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	80 620,00	38 068,86	47%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 620,00	38 068,86	47%
<b>w tym:zadanie zlecone</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
- zakup energii	- 4.206,69		
- zakup opału, środków czystości	- 6.183,60		
- zakup usług pozostałych	- 1.531,37		
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej	- 26.147,20		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 856,00	22 787,10	30%
- dożywianie	- 15.197,40		
- prace społecznie użyteczne	- 7.589,70		
3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	104 130,39	55 417,21	53%
- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	- 55.417,21		

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>532 017,00</b>	<b>259 122,58</b>	<b>49%</b>
<b>Rozdz. 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>467 674,00</b>	<b>227 443,31</b>	<b>49%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>467 674,00</b>	<b>227 443,31</b>	<b>49%</b>
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	441 983,00	216 607,74	49%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 061,00	196 166,85	49%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 922,00	20 440,89	49%
	- zakup energii	- 876,20		
	- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 4.253,30		
	- zakup usług, podróże służbowe	- 48,39		
	- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 15.263,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 691,00	10 835,57	42%
	- fundusz zdrowotny	- 0,00		
	- ekwiwalent rzeczowy	- 310,08		
	- ekwiwalent za pranie	- 90,00		
	- dodatek mieszkaniowy	- 780,00		
	- dodatek wiejski	- 9.655,49		

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 997,00</b>	<b>73 228,84</b>	<b>46%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	148 733,00	69 564,16	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 904,00	63 393,77	47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 829,00	6 170,39	42%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 623,00		
- zakup usług i inne wydatki	- 18,39		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 5.529,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 264,00	3 664,68	40%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 160,08		
- ekwiwalent za pranie	- 0,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 276,00		
- dodatek wiejski	- 3.228,60		

#### Świetlica w Tworogu

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 454,00</b>	<b>112 952,57</b>	<b>50%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	212 399,00	107 761,08	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 186,00	96 430,54	50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 213,00	11 330,54	62%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 3.570,34		
- zakup energii	- 876,20		
- zakup usług, delegacje	- 30,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 6.854,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 055,00	5 191,49	43%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 150,00		
- ekwiwalent za pranie	- 90,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 390,00		
- dodatek wiejski	- 4.561,49		

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

<b>Wydatki bieżące</b>	85 223,00	41 261,90	48%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	80 851,00	39 282,50	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 971,00	36 342,54	50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880,00	2 939,96	33%
literatura fachowa - 59,96			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372,00	1 979,40	45%
- ekwiwalent rzeczowy - 0,00			
- dodatek mieszkaniowy - 114,00			
- dodatek wiejski - 1.865,40			

<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 819,00</b>	<b>31 679,27</b>	<b>51%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	61 819,00	31 679,27	51%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 819,00	31 679,27	51%
- stypendia dla uczniów - 31.679,27			

<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 524,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	2 524,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 524,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524,00	-	0%
koszty podróży służbowej - 0			

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

<b>Wydatki bieżące</b>	881,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	881,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881,00	-	0%

#### Świetlica w Tworogu

<b>Wydatki bieżące</b>	1 100,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-	0%

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

<b>Wydatki bieżące</b>	543,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	543,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,00	-	0%

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 452 544,17</b>	<b>676 408,45</b>	<b>47%</b>
--	---------------------	-------------------	------------

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>748 597,80</b>	<b>355 816,09</b>	<b>48%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	748 597,80	355 816,09	48%
w tym:			

1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	748 597,80	355 816,09	48%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 597,80	355 816,09	48%
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>77 400,00</b>	<b>33 196,00</b>	<b>43%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 400,00</b>	<b>33 196,00</b>	<b>43%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	77 400,00	33 196,00	43%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00	33 196,00	43%
- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg - 33.196,00			
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 342,86</b>	<b>26 789,83</b>	<b>44%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 342,86</b>	<b>26 789,83</b>	<b>44%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych			
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680,00	6 000,00	36%
- umowa zlecenie - - 500,00 - śr. fun. soł.Boruszowice			
- umowa zlecenie - 1.500,00 - śr. fun. soł. Tworóg			
- umowa zlecenie - 4.000,00 - śr. fun. soł. Koty			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 662,86	20 789,83	47%
, zakup krzewów, kwiatów, paliwa - 19.256,80			
w tym; fun. soł. Boruszowice - 320,04			
fun. soł. Tworóg - 856,00			
fun.soł. Nowa Wieś - 999,89			
fun. soł. Połomia - 287,02			
fun. soł. Koty - 890,00			
teren gminy - 15.903,85			
- zakup usług - naprawy sprzętu - fun. soł. Hanusek - 103,03			
- zakup usług - przegląd sprzętu - fun. soł. Brynek - 300,00			
- zakup części do wykaszarki - fun. soł. Brynek - 279,99			
- zakup części do kosiarki - fun. soł. Hanusek - 850,01			
<b>Rozdz.90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		0%
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 200,01</b>	<b>23%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 200,01</b>	<b>23%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	7 200,01	23%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	7 200,01	23%
- zakup usług - pobyt psów w schronisku - 7.200,01			
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>492 000,00</b>	<b>239 654,88</b>	<b>49%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>492 000,00</b>	<b>239 654,88</b>	<b>49%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	492 000,00	239 654,88	49%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 000,00	239 654,88	49%

- zakup energii - 141.788,70
- zakup usług (konserwacja urządzeń energetycznych) - 97.866,18

<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>41 203,51</b>	<b>13 751,64</b>	<b>33%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 203,51</b>	<b>13 751,64</b>	<b>33%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	24 203,51	5 751,64	24%
z tego:			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 203,51	5 751,64	24%
- zakup urządzeń zabawowych - 5.191,00			
w tym: śr. fun. soł. Wojska - 2.191,00			
śr. fun. soł. Nowa Wieś - 3.000,00			
- zakup paliwa - śr. fun. soł. Swiniowice - 110,04			
- zakup farb - 153,00			
- przewóz, załadunek ziemi - śr. fun. soł. Swinipowice - 147,60			
- uporządkowanie placu zabaw - 150,00			
2. dotacje na zadania bieżące	17 000,00	8 000,00	47%
- dotacja celowa - Polski Związek Wędkarski - Koło w Btrynku - 8.000,00			
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 126,08</b>	<b>338 169,65</b>	<b>51%</b>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>617 275,33</b>	<b>325 990,10</b>	<b>53%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>611 275,33</b>	<b>320 000,00</b>	<b>52%</b>
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 275,33	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275,33	-	0%
2. dotacje na zadania bieżące	610 000,00	320 000,00	52%
- dotacja podmiotowa			
Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu			
Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa			
Tryb: art.. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst jednolity)			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,10</b>	<b>100%</b>
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 990,10	100%
- projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu - 5.990,10			
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych			
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	0%
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>41 850,75</b>	<b>12 179,55</b>	<b>29%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 850,75</b>	<b>12 179,55</b>	<b>29%</b>
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	41 850,75	12 179,55	29%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	2 700,00	61%
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 1.200,00 - śr. fun. soł. Wojska			
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 800,00 - śr. fun. soł. Polomia			
- umowa zlecenie - kabaret - 700,00 - śr. fun. soł. Hanusek			
b) wydatki związane z realizacją ich			



statutowych zadań	37 450,75	9 479,55	25%
-------------------	-----------	----------	-----

- art.. Spożywcze , art.. dekoracyjne i inne - 3.024,55  
w tym:

śr. fun. soł. Koty	-	1.000,00
śr. fun. soł. Połomia	-	1.436,41
śr. fun. soł. Świniowice	-	388,14
śr. fun. soł. Brynek	-	200,00

- zakup usług i inne opłaty - 6.455,00  
    - usługi artystyczne - 650,00 -śr.fun. soł. Połomia  
    - usługi caterinowe - 3.000,00 - śr. fun. soł. Tworóg  
    - usługi - catering - 405,00 - śr. fun. soł. Świniowice  
    - posiłki , prow. Festynu rodzinnego - 2.400,00 - śr. fun. soł. Wojska

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 498,00</b>	<b>154 630,88</b>	<b>69%</b>
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------

<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17%</b>
--------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	9 000,00	1 500,00	17%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 500,00	17%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	1 500,00	17%
- wynagrodzenie animatorów - na boisku sportowym " Orlik 2012"			

<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>197 898,00</b>	<b>152 755,88</b>	<b>77%</b>
--------------------	--	-------------------	-------------------	------------

<b>Wydatki bieżące</b>	184 898,00	139 755,93	76%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	59 898,00	24 755,93	41%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 898,00	24 755,93	41%

- zakup dresów, getrów - LKS Koty - 3.000,00 - śr. fun. soł. Koty - 3.000,00

- zakup materiałów do konserwacji -LKS Połomia - 797,31

- zakup usłu remontowych - LKS B-ce - 1.000,00

- zakup energii(energia, gaz, woda), dystrybucja - 12.746,54

w tym:	LKS Boruszowice	-	565,08
	LKS Połomia	-	183,45
	LKS Tworóg	-	1.570,26
	LKS Koty	-	10.427,75

zakup usług pozostałych( nieczystości stałe i płynne) - 698,08

w tym:	LKS Boruszowice	-	160,32
	LKS Koty	-	308,56
	LKS Połomia	-	50,32
	LKS Tworóg	-	178,88

- montaż wodomierzy - LKS Połomia - 98,40

- ogłoszenia prasowe - 1.623,60

- spawanie - LKS Połomia - 492,00

- konserwacja c.o. - LKS Koty - 300,00

- wykonanie ekspertyzy dachu na budynku - LKS Koty

- 4.000,00

<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>92%</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

- dotacje celowe

Podmioty otrzymujące: Stowarzyszenia - organizacje pozarządowe

w tym:	LKS Boruszowice	-	28.875,00
	LKS Koty	-	27.625,00
	LKS Połomia	-	23.625,00
	LKS Tworóg	-	34.875,00

Cel: krzewienie kultury fizycznej

Tryb: konkurs Wójta Gminy - art.. 11 ust. 2 i art.. 13

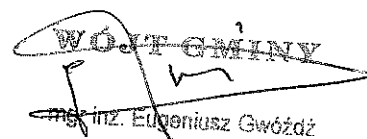
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)

<b>Wydatki majątkowe</b>	13 000,00	12 999,95	100%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,95	100%
- projekt termomodernizacji budynku LKS Koty - 4.999,95			
- budowa studni - LKS Koty - 8.000,00,			

<b><u>Rozdz.92695 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>16 600,00</u></b>	<b><u>375,00</u></b>	<b>2%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	6 600,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	-	0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000,00	375,00	4%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	375,00	4%
- wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Brzeźnica" przewidziano do końca roku 2015			
<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>28 111 269,03</u></b>	<b><u>12 922 857,12</u></b>	<b>46%</b>


  
 WÓJT GMINY
   
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Informacja  
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  
na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2016 roku – należności  
ogółem na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 12.472.971,18 zł  
W tym z tytułu :

<b>1. gotówki i depozytów</b>	<b>- 1.969.014,23 zł</b>
<b>2. wymagalnych należności</b>	<b>- 4.446.467,43 zł</b>
<b>3. pozostałych należności</b>	<b>- 6.057.489,52 zł</b>

co wynika z załącznika nr 11  
w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych	- 4.428.541,90 zł
- budżetu	17.925,53 zł

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

Stan należności wymagalnych netto ( tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 30.06.2016 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.446.467,43 zł**, w tym należności :

<b>1. jednostek budżetowych</b>	<b>4.497.438,80 zł</b>
z tego z tytułu :	
- dochodów budżetowych zadań własnych	

( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S ) 3.866.816,35zł

- dochodów budżetowych zadań zleconych  
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ  
w części dotyczącej budżetów jst ) 630.622,45 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych** -/ 68.896,90 zł

**Stan należności wymagalnych netto** 4.428.541,90 zł  
(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

**1.1 Urząd Gminy - 4.309.306,70 w tym:**

**- Referat gospodarki 158.768,00 zł**

- z tytułu:
- wieczystego użytkowania gruntów - 94.850,54 zł
  - dzierżaw gruntu - 2.269,38 zł
  - odsetek za zwłokę - 51.562,59 zł
  - Dofinansowania wyjazdów dzieci  
na tzw. „ zielone szkoły - 3.310,00 zł
  - wyłapywania psów i odwóz do schroniska - 719,99 zł
  - opłata planistyczna - 5.703,00 zł
  - za sprzedaż drewna opałowego - 37,50 zł
  - sprzedaż składników majątkowych - 315,00 zł

**- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 8.656,46 zł**

- Z tytułu:
- najem lokali w budynkach OSP - 7.638,55 zł
  - odsetki za zwłokę - 540,16 zł
  - kary umowne - 477,75zł

**- Referat finansowy – księgowość podatkowa 3.511.259,79 zł**

- z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 3.448.889,95 zł
  - podatku rolnego - 26.182,23 zł
  - podatku leśnego - 2.180,47 zł
  - podatku od środków transportowych - 11.058,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami - 22.949,14 zł

**- Referat finansowy - księgowość budżetowa 630.622,45 zł**

- od dłużników Funduszu  
Alimentacyjnego - 479.634,31 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności** -/ 52.102,75 zł

**Stan należności wymagalnych netto** 4.257.203,95zł  
( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 188.132,10 zł w tym:**

<b>- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice</b>	<b>37.333,93zł</b>
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 2.569,16 zł
odsetek za zwłokę	- 104,77 zł
opłata stała	- 460,00 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.200,00 zł
<b>- Szkoła Podstawowa Tworóg</b>	<b>54.545,59 zł</b>
-z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41zł
najmu sal lekcyjnych	- 26.710,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 3.007,82 zł
odsetek za zwłokę	- 3.187,36 zł
<b>- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska</b>	<b>65.508,69zł</b>
-z tytułu : najmu lokali	- 26.159,84 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.430,00 zł
opłata stała	- 40,00 zł
odsetek za zwłokę	- 4.878,85 zł
<b>- Przedszkole Tworóg</b>	<b>3.932,42 zł</b>
opłata stała	- 960,90 zł
odsetek za zwłokę	- 504,82 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.466,70 zł
<b>- Gimnazjum</b>	<b>11.830,28 zł</b>
-z tytułu : najmu sal lekcyjnych	- 11.190,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 603,00 zł
odsetek za zwłokę	- 37,28 zł
<b>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>14.981,19 zł</b>
-z tytułu : od dłużników Funduszu	
nienależnie pobranych świadczeń	
rodzinnych	- 6.873,72 zł
pozostałe odsetki	- 8.081,07 zł
koszty upomnienia	- 26,40 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności**      **/-/ 16.794,15 zł**

**Stan należności wymagalnych netto**      **171.337,95zł**  
( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**2. budżet gminy ( stan należności wymagalnych netto)**      **17.925,53zł**

w tym: od urzędów skarbowych - 17.925,53

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 6.792,45 zł, z wpływów od czynności  
cywilnoprawnych -5.013,87 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn -  
6.119,21 zł

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

Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji, hipotek za I półrocze 2016 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	1	0	0	32	8	0	0	0
Brynek	5	2	0	22	7	1	0	0
Hanusek	2	1	0	16	4	0	0	0
Koty	3	2	1	49	9	1	0	0
Mikołeska	1	0	0	13	0	0	0	0
Nowa Wieś	3	1	0	63	10	0	0	0
Połomia	28	4	0	39	6	0	0	0
Świniowice	10	0	0	9	0	0	0	0
Tworóg	4	0	0	96	14	2	1	0
Wojska	30	3	1	18	2	0	2	0
Ogółem	87	13	2	357	60	4	3	0

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	8	4	2	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	0	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	4	3	0	0	0
Boruszowice	0	0	0	4	2	1	0	0
Razem	0	0	1	16	9	3	0	0

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

# **Zestawienie wezwań do zapłaty**

<b>Wieś</b>	<b>Z tyt. dzierżawy</b>	<b>Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych</b>	<b>Z tytułu reklamy</b>	<b>Z tytułu Wieczystego użytkowania</b>	<b>Z tytułu Służebności Drogi koniecznej</b>
<b>Brynek</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Boruszowice</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Hanusek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Koty</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nowa Wieś</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Połomia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Świniowice</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tworóg</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Wojska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16  
Do Zarządzenia Nr 83/773./2016  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Informacja  
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2016

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2016 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 roku wynoszą **2.730.329,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.161.348,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 568.981,00 zł

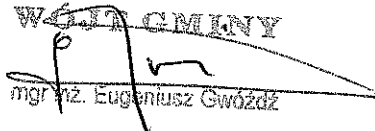
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **39.883,09 zł**

w tym; z tytułu :

- świadczeń społecznych - 9.682,87 zł
- zakupów materiałów i usług - 29.939,08 zł
- pozostałe wydatki - 261,14 zł

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



Załącznik nr 1.17  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr .~~2.3~~773../2016  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem – 2015 roku**

Zadanie pod nazwą:

1. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla sołectwa Nowa Wieś Tworoska* 43.984,80 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43.984,80	43.984,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.984,80	43.984,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.984,80	43.984,80

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**WÓJT GMINY TWORÓG**

**2**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2016- ROKU**

**TWORÓG SIERPIEŃ 2016 ROKU**

Załącznik nr **2.1.**  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr **853/125**/2016  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2024**  
Informacja za I półrocze 2016r.

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		2013	2014	2015	2015	2016	Wykonanie	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	21 827 573,03	25 182 815,30	23 755 908,35	23 708 102,91	27 632 011,70	14 667 830,07	53%	23 300 417,54	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	21 180 691,98	23 329 856,91	22 518 907,66	23 055 435,77	26 140 839,70	14 201 068,27	54%	22 950 417,54	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	3 713 117,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 672 226,00	5 184 124,00	2 390 971,00	46%	5 250 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	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	168 941,53	85 090,33	41 200,00	100 353,99	40 000,00	56 621,13	142%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 671 203,75	5 409 855,82	5 300 500,00	5 334 146,56	5 675 109,00	3 287 263,89	58%	5 700 000,00	5 750 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 222 179,98	3 401 185,89	3 470 000,00	3 439 358,21	3 539 000,00	1 966 185,33	56%	3 560 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 678 201,00	8 934 069,00	8 520 246,00	8 520 246,00	8 422 409,00	4 873 904,00	58%	8 424 000,00	8 424 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 751 911,74	3 279 805,14	2 858 166,85	3 164 809,69	5 713 473,70	2 953 315,65	52%	2 527 666,03	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	646 881,05	1 852 958,39	1 237 000,69	652 667,14	1 491 172,00	466 761,80	31%	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	272 224,43	778 927,10	569 606,00	352 055,34	570 000,00	466 761,80	82%	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	374 656,62	1 074 031,29	661 220,69	294 437,14	921 172,00	0,00	0%	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 751 563,96	24 979 962,32	24 471 925,04	23 739 262,27	28 111 269,03	12 922 857,12	46%	25 012 713,54	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:	20 069 906,49	21 614 139,12	22 580 971,04	22 162 321,90	25 787 693,50	12 522 013,95	49%	22 202 475,54	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	35 609,21	32%	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:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	35 609,21	32%	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	1 681 657,47	3 365 823,20	1 890 954,00	1 576 940,37	2 323 575,53	400 843,17	17%	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	76 009,07	202 852,98	-716 016,69	-31 159,36	-479 257,33	1 744 972,95	-364%	-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	1 796 126,64	1 725 935,71	1 564 283,69	1 564 283,69	1 029 257,33	857 057,33	83%	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	745 400,64	912 649,71	1 225 944,69	1 225 944,69	684 857,33	684 857,33	100%	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	377 677,69	0,00	134 857,33	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	813 286,00	338 339,00	338 339,00	344 400,00	172 200,00	50%	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	338 339,00	31 159,36	344 400,00	0,00	0%	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	275 000,00	50%	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	275 000,00	50%	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 271 237,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 833 129,01	2 627 529,01	2 730 329,01	104%	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
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

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 110 785,49	1 715 717,79	-62 063,38	893 113,87	353 146,20	1 679 054,32	475%	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	1 856 186,13	2 628 367,50	1 163 881,31	2 119 058,56	1 038 003,53	2 363 911,65	228%	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 spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,40%	2,12%	88%	2,89%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,40%	2,12%	88%	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	103 329,13	92 208,00	91 639,22	86 580,00	42 705,81	49%	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,94%	3,61%	4,55%	4,30%	2,71%	2,41%	89%	3,12%	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)	6,34%	9,91%	2,14%	5,25%	3,34%	14,63%	438%	4,71%	3,12%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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	6,13%	6,13%	100%	5,13%	3,40%	3,72%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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	7,17%	7,17%	100%	6,17%	4,43%	3,72%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517 452,13	10 123 955,82	10 883 128,94	10 627 873,45	11 254 727,09	5 518 764,84	49%	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	3 617 096,87	3 466 712,98	2 876 985,00	2 802 325,76	2 910 935,84	1 413 782,75	49%	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	1 492 087,92	2 348 608,80	985 882,70	882 241,94	621 888,38	95 952,94	15%	2 904 829,97	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	224 095,27	520 471,68	191 012,70	181 037,94	240 403,38	55 417,21	23%	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 267 992,65	1 828 137,12	794 870,00	701 204,00	381 485,00	40 535,73	11%	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	1 258 160,03	1 174 700,73	786 870,00	683 160,69	331 485,00	555,81	0%	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	336 294,01	723 460,60	386 518,00	226 535,00	245 678,14	47 979,92	20%	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	46 053,64	886 104,30	301 500,00	255 064,83	435 812,39	222 186,73	51%	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
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	196 248,26	499 894,75	202 827,40	116 567,37	287 149,78	113 485,41	40%	130 525,52	3 093,88	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	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	280 481,93	106 657,51	38%	130 525,52	3 093,88	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	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	176 419,93	106 657,51	60%	75 967,47	3 093,88	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	368 056,62	623 060,62	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	0%	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	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	0%	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	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	0%	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	197 634,23	568 252,21	191 012,70	181 037,94	219 754,38	55 417,21	25%	158 982,97	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	148 486,38	484 360,87	173 705,47	163 920,02	197 521,62	37 831,45	19%	135 991,02	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	148 486,38	564 426,80	174 226,12	181 037,94	104 130,39	55 417,21	53%	105 362,46	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	1 315 961,49	1 373 366,98	0,00	0,00	40 000,00	39 979,92	100%	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	480 852,97	579 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	480 852,97	1 179 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	877 937,21	17 307,23	17 117,92	62 232,76	57 565,68	93%	702 064,95	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	877 937,21	17 307,23	17 117,92	19 519,76	17 585,76	90%	15 080,50	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	143 948,53	17 307,23	17 117,92	62 232,76	57 565,68	93%	702 064,95	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	143 948,53	17 307,23	17 117,92	19 519,76	17 585,76	90%	15 080,50	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 na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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
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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	275 000,00	50%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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)	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	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

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2024 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

WÓJCIŃ  
mgr inż. Eugeniusz Cwojdz

Załącznik nr 2.3  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
Nr 855/173/2016  
z dnia 29 sierpnia 2016 r

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

W roku 2015 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XV/133/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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 2016 – 2024 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2016.

**W wyniku zmian dokonanych w 2016 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:**

Dochody ogółem: 27.632.011,70  
w tym: dochody bieżące : 26.140.839,70  
dochody majątkowe : 1.491.172,00

Wydatki ogółem: 28.111.269,03  
w tym: wydatki bieżące: 25.787.693,50  
wydatki majątkowe: 2.323.575,53

Przychody : 1.029.257,33

w tym: wolne środki	684.857,33
kredyty i pożyczki	344.400,00

Rozchody:	550.000,00
-----------	------------

w tym:

Spłata kredytów:	450.000,00
------------------	------------

Spłata pożyczek:	100.000,00
------------------	------------

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

### **Dochody bieżące**

#### **W 2016 roku**

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 118.311,00 zł, wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 2.830,828,24 zł oraz na zadania własne gminy na kwotę 445.327,00 zł. Zwiększono udziały w podatku od osób fizycznych o kwotę 20.382,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Katowicach – zielona pracownia) – 32.032,68 zł. Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów, opłat i z usług o kwotę 49.613,00 zł. Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: "Wykluczenie cyfrowe w gminie Tworóg" o kwotę 44.451,00. . w tym na wkład krajowy 6.667,85 zł. Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: " Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach" o kwotę 104.062,00 zł oraz na projekt „ Plan niskiej emisji" o kwotę 30.430,00 zł. Zmniejszono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: " Wszyscy razem" o kwotę 4.291,67 zł.

#### **W latach 2017– 2024**

Zwiększono dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE na dofinansowanie projektu „ Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach" w roku 2017 - o kwotę 54.558,05 zł. W pozostałych latach nie wprowadzono zmian.

### **Dochody majątkowe**

#### **W 2016 roku**

Zwiększono 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" - 300.000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Śląskie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty o kwotę 200.000,00 zł oraz dochody pozyskane z innych źródeł na zakup samochodu dla OSP Koty



o kwotę 250.000 zł ( 200.000,00 zł – z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 50.000,00 zł OSP Koty)

Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji – zwrot poniesionych środków w roku poprzednim z funduszków sołeckich o kwotę 8.172,00 zł

#### **W latach 2017– 2024**

W latach 2017-2024 nie wprowadzono zmian.

#### **Wydatki bieżące**

##### **W 2016 roku**

Wydatki dostosowane do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2016.

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększono środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika w Wojsce na kwotę 10.000,00 zł , na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 32.284,33 zł oraz na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększono środki na plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 28.450,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 133.035,84 zł., na promocję gminy zwiększono o kwotę 6.000,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 355.104,54 zł, na gospodarkę komunalną zmniejszono o kwotę 1.815,74, (za wyjątkiem zadań związanych z odpadami) zł, na kulturę i kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 6.400,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące na zadania zlecone z administracji o kwotę 1.827,00 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.080,94 zł , na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 15.597,80 zł Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 60.995,00 zł oraz na zadania zlecone o kwotę 2.785.942,49 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 54.266,00 zł Zmniejszono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 4.490,00 zł. Zwiększono środki na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę 52.788,00 zł. Zwiększono środki na pozostałe zadania zlecone o kwotę 46.712,75 zł

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2016 zmniejszono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 4.291,67

Wprowadzono środki na nowy projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 115.623,99

#### **W latach 2017-2024**

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2017 zmniejszono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 97,29 zł oraz wprowadzono środki na nowy projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 53.620,51  
Zwiększono wydatki na działalność oświatową o kwotę 1.034,83 zł

W latach 2018-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

## **Wydatki majątkowe**

### **W 2016 roku**

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

- adaptację pomieszczeń na bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej w Tworogu - 134.482,14 zł
- opracowanie projektu utwardzenia terenu placu szkolnego z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Tworogu - 7.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowy Świat w B-cach - 3.500,00 zł

Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 862.100 zł w tym :

- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Tworóg - 60.000,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Koty - 790.000,00 zł
- zakup centrali alarmowej dla OSP Tworóg - 4.500,00 zł
- zakup samojedźnego wózka deszczującego - Sz. P. Tworóg - 7.600,00 zł

Zwiększono środki na wydatki majątkowe w postaci dotacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 66.435,17 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych nie wprowadzono zmian

### **W latach 2017 - 2024**

W latach 2017-2024 w wydatkach majątkowych nie dokonano zmian.

## **Wynik budżetu**

Na rok 2016 zwiększono deficyt o kwotę 364.857,33 zł który został pokryty przychodami z wolnych środków.

## **Przychody**

W roku 2016 zwiększono wolne środki o kwotę 364.857,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2017-2024 nie wprowadzono zmian.

## **Rozchody**

W latach 2016-2024 nie wprowadzono zmian.

**Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 2.730.329,01 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 2016 - 2024 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :**

**Wydatki bieżące:**

Kwoty zaplanowane w latach 2016-2017 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2024 tj:

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 - 230.668,39 zł zadanie dofinansowane z RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu na rok 2016 – 108.422,06 zł oraz na rok 2017 105.459,75 zł.

Projekt dotyczący opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022” na lata 2015-2016- na łączną kwotę 2.199,00 zł w tym na rok 2016 - 2.199,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt dotyczący „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek” na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę - 18.450,00 zł w tym na rok 2016 - 18.450,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

**Wydatki majątkowe**

- Projekt pn: „ Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2015 łączne nakłady w wysokości 220.517,00 w tym na rok 2016 – 0,00 zł, na rok 2017 – 215.609 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 55.486,00 zł w tym na rok 2016 – 0,00 zł na rok 2017 - 50.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Przebudowa ul. Tylnej w Połomii ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 303.050,00 zł w tym na rok 2016 – 300.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 17.498,00 zł w tym na rok 2016 – 12.498,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku ” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 13.987,00 zł w tym na rok 2016 – 8.987,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 83.370,00 zł w tym na rok 2016 – 10.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł w tym na rok 2016 – 0,00 zł , na rok 2017 – 170.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Sikorek w Tarnowskich Górach na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym na rok 2016 - - 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Dofinansowanie m. Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł w tym na rok 2016 - - 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

#### **Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE**

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.163.559,00 zł w tym na rok 2016 – 8.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.140.559,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 635.238,00 zł, , w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 630.238,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 592.589,29 zł, w tym na rok 2016 – 6.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 571.589,29 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.052.902,00 zł, w tym na rok 2016 – 6.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.031.902,00 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: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty - 221.868,39 zł zadanie dofinansowane z RPO, w tym zmniejszono na rok 2016 do kwoty – 104.130,39 zł oraz na rok 2017 do kwoty 105.362,46 zł. W I pół.2016 roku wydatkowano 55.417,21 zł. co stanowi 53% planowanych kosztów. Za lata 2015-2016 projekt został zrealizowany w 30,56%.. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Projekt dotyczący opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022” na lata 2015-2016- na łączną kwotę 2.199,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 2.199,00 zł. Nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Projekt dotyczący „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek” na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę - 18.450,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 18.450,00 zł. Nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

**Wprowadzono** projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50zł w tym: na rok 2016 – 115.623,99 oraz na rok 2017 – 53.620,51 zł. W roku 2016 nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale 2016 roku. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach.

#### **Wydatki majątkowe**

- Projekt pn: „ Odbudowa dróg rolnych w Połomii” na lata 2013-2017 łączne nakłady w wysokości 220.517,00 (**bez zmian**). W roku 2016 nie przewidziano wydatków, na rok 2017 – 215.609,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Projekt za lata 2013 – 2016 został zrealizowany w 2,27 %. Planowanych łącznych wydatków.

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2017 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 55.000,00 zł w tym na rok 2016 -nie planowano poniesienia wydatków, na rok 2017 – 50.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Za lata 2015-2016 projekt został zrealizowany w 9 %. planowanych łącznych wydatków.

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii” na lata 2015-2016 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 303.043,31 zł, w tym na rok 2016 - 300.000,00 zł (**bez zmian**) W I półroczu 2016 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2015-2016 zadanie zrealizowano w 1%. Zadanie będzie realizowane w IV kwartale tego roku 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 (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 12.498,00 zł . W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 180,81 co stanowiło 1,0 % planowanych wydatków 2016 roku, natomiast za lata 2015-2016 zrealizowano zadanie w 29,6%. planowanych łącznych wydatków. %. Zadanie będzie realizowane w IV kwartale tego roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2016 na łączne nakłady w wysokości 13.987,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 - 8.987,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono planowanych wydatków, natomiast za lata 2015-2016 zrealizowano zadanie w 35,8%. planowanych łącznych wydatków. %. Zadanie będzie realizowane w IV kwartale tego roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Projekt pn: „- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Brzeźnica” na lata 2014-2016 na łączne nakłady w wysokości 83.370,00 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 10.000,00 zł  
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. W I półroczu 2016 roku poniesiono 375,00 zł. Za lata 2014-2016 projekt zrealizowano w 88,5% planowanych kosztów.

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł (**bez zmian**). Zadanie do zrealizowania w roku 2017 na kwotę 170.000,00 zł. Za lata 2014-2016 projekt zrealizowano w 9,8 %.  
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- 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 (**bez zmian**) w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Dotacja nie została przekazana – brak wniosku Miasta Tarnowskie Góry

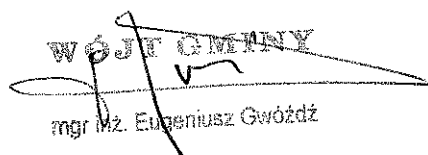
- Dofinansowanie Miasta Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej na przebudowę ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim na lata 2015-2016- na łączną kwotę 5.000,00 zł ( **bez zmian**) w tym do realizacji na rok 2016 - - 5.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Dotacja nie została przekazana – brak wniosku Miasta Miasteczko Śląskie.

#### **Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE**

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.163.559,00 zł ( **bez zmian**)w tym na rok 2016 – 8.000,00 zł, natomiast na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.140.559,00 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 7.999,92 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,7% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł. ( **bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, ( **bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 550.000,00 zł, ( **bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 545.000,00zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,9% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 635.238,00 zł, ( **bez zmian**) w tym na rok 2016 – 5.000,00zł, na rok 2017 – 630.238,00zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,95 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków, natomiast 0,8% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata

2016-2018 na łączne nakłady 592.589,29 zł, ( **bez zmian**) w tym na rok 2016 – 6.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 571.589,29 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.990,10 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, natomiast 1,01 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 1.052.902,00 zł, (**bez zmian**) w tym na rok 2016 – 6.000,00zł, na rok 2017 – 15.000,00 zł oraz na rok 2018 – 1.031.902,00 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.990,10 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, natomiast 0,6 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

  
WÓJT GMINY  
mgr Mz. Eugeniusz Gwóźdź



**WÓJT GMINY TWORÓG**

**3**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH  
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA  
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

**TWORÓG SIERPIEŃ 2016 ROKU**

Załącznik Nr 3.1  
 Do Rozstrzygnięcia Nr 853/773/2016  
 Wójt Gminy Tworóg  
 z dnia 28 sierpnia 2016r.

# KOREKTA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2016 R

		Plan	Stan na 01.01.2016
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2016 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	1 826,62 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2016 r.		1 077,90 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2016 r.		8 447,58 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>-5 543,06 zł</b>

## II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 303,73</b>
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 395,34
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		11 842,29
	- wpłaty Akademia Seniora		2 020,00
	- wpłaty TSK		2 760,00
	- inne wpłaty ( reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		16 040,39
	- prowizja PIT 4		45,71
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"		14 200,00
2.	<b>Dotacje</b>	<b>610 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	610 000,00	320 000,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>660 000,00</b>	<b>369 303,73</b>

## III. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	<b>Amortyzacja</b>		
2	<b>Koszty zużycie materiałów w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 758,85</b>
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		8 281,42
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		11 477,43
3	<b>Zakup książek z środków własnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 331,80</b>
4	<b>Koszty zużycia energii w tym:</b>	<b>56 207,00</b>	<b>30 618,89</b>
	- energia elektryczna GOK Tworóg		169,44
	- energia elektryczna Nowa Wieś		2 985,29
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		670,30
	- energia elektryczna w Swietlica Połomia		1 512,66
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		1 079,91
	- gaz		16 891,91
	- woda GOK Tworóg		471,51
	- woda Połomia		125,57
	- woda Nowa Wieś		37,43
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach		2 325,96
	- energia ciepła w Połomii		4 348,91
5	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 769,72</b>
	organizacja imprez		<b>36 278,12</b>
	- Koncertowanie Śląsko-Góralskie		700,00
	- Nagłośnienie koledowania z Damianem Holecim		1 500,00
	- Przewóz dzieci z półkolonii		7 747,00

	- Opłata za korzystanie z artystycznych nagrań Stoart		232,04
	- Babiniec		2 500,00
	- Opłata licencyjna za projekcje filmowe		1 630,50
	- Poczęstunek na Szkoleniu z Archiwizacji		205,01
	- Teatrzyk z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu		250,00
	- występ artystów na VIII Dni Tworoga		8 370,00
	- Zajęcia z Rytmiki w OSP Świnowice		210,00
	- Dzień Dziecka w Tworogu z B. Kowalska		3 500,00
	- Dycha po Trowie (koszulki, puchary, dmuchance, nagrody)		9 433,57
	<b>inne usługi</b>		<b>20 297,66</b>
	- uszycie kotar na Dużą Salę		260,00
	- czyszczenie kanalizacji Świetlica Nowa Wieś		566,97
	- przegląd gaśnic		1 062,72
	- serwis komputerowy pogwarancyjny		1 500,00
	- usługi informatyczne TWG KURIER		1 490,76
	- konserwacja kserokopiarki		571,95
	- ubezpieczenie półkolonie		124,00
	- ubezpieczenie GOK		600,00
	- monitoring usuwania szkodników		615,00
	- domena internetowa GOK i TWG KURIER		218,94
	- opłata pocztowa		160,00
	- czyszczenie przewodów kominowych		390,15
	- zaświadczenie o niekarałości - półkolonie		90,00
	- abonament BIP		1 217,20
	- uodz. U Skrzypek (protokół odbioru podłóg)		500,00
	- odnowienie klasyfikacji Płatnika		178,35
	- konstrukcja i powieszenie kotar		500,00
	- inne		10 251,62
	<b>wywóz nieczystości</b>		<b>4 471,98</b>
	- nieczystości Boruszowice		325,92
	- nieczystości GOK		2 409,44
	- nieczystości Nowa Wieś		295,32
	- nieczystości Polomia		1 441,30
	czynsz Biblioteka Boruszowice		1 188,78
	abonament SOWA		942,00
	zajęcia Akademia Seniora		1 650,00
	rozmowy telefoniczne, internet		2 341,18
	druk gazetki TWG Kurier		3 600,00
6	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>305 270,00</b>	<b>153 418,37</b>
	- wynagrodzenia pracowników		150 568,37
	- u.o.dz.		2 850,00
7	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>8 843,00</b>	<b>8 843,00</b>
8	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>1 981,61</b>
9	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>59 680,00</b>	<b>27 847,79</b>
	- ubezpieczenia społeczne		25 347,91
	- fundusz pracy		2 499,88
10	<b>Remonty:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 576,18</b>
	- montaż i demontaż pieca w Polonii		19 885,59
	- remont i podłogi Sali j. angielski		3 690,59
11	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>1 080,00</b>
12	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>2 682,10</b>
	- prowizje bankowe		2257,52
	- podróże służbowe		424,58
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>660 000,00</b>	<b>352 908,31</b>

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN
10 852,36	1 500,00

V

## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016R.

1	Mixed	serwis komputerowy	300,00 zł
2	Orange	telefon GOK	72,55 zł
3	LukKIT	usługi inf. TWG	372,69 zł
4	Tauron	energia Dni Tworoga	602,79 zł
5	Hubert Jeziorowski	przewóz dzieci	1 570,00 zł
6	ZUK Tworóg	nieczystości	498,37 zł
7	Tauron	przyłącz energii	285,61 zł
razem			3 702,01 zł

VI

## NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016R.

1	Dudek Zygmunt	reklama w TWG	80,00 zł
2	Fundacja Złotowianka	reklama w TWG	160,00 zł
3	Live Net	wynajem	80,00 zł
4	Alam	wynajem	266,00 zł
razem			586,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kazik

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu  
mgr Grażyna Chmielec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu  
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6  
tel. (032) 2857345  
Regon 276871028 NIP 645-22-30-032  
woj. śląskie

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego**  
**SPZOZ Tworóg**  
**za I półrocze 2016 rok**

Załącznik Nr 32  
Do Zarządzenia Nr 853/773/104  
Wójta Gminy Tworóg  
2 dnia 28 sierpnia 2016r.

**I Stan fundusz na początek 2016**

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	722 091,92
2	Należności – stan na 01.01.2016	(+) 141 776,51
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2016	(-) 53 092,23
	<b>RAZEM</b>	<b>810 776,20</b>

**II Przychody SPZOZ Tworóg**

Wykonanie 2015      Plan 2016      Wykonania 2016r

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 519 659,66	1 520 000,-	794 316,92
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	134 986,14	135 000,-	64 304,70
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	66 898,50	70 000,-	36 707,50
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	34 602,00	35 000	21 185,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 668,00	3 000,-	1 650,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	40 000,00	30 000,-	15 000,00
7	Inne dochody ( wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	12 604,43	15 000,-	6 264,00
8	Przychody finansowe i operacyjne	11 446,94	15 000,-	7 500,02
	<b>RAZEM</b>	<b>1 822 865,67</b>	<b>1 823 000,-</b>	<b>946 928,14</b>

87

### III Koszty SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016r
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 367 155,31	1 400 000,-	708 141,84
2	Zużycie materiałów i energii	191 706,74	195 000,-	73 860,39
3	Usługi obce	181 054,18	185 000,-	101 333,04
d				
4	Podatki i opłaty	3 876,09	5 000,-	2 113,60
5	Pozostałe koszty	7 260,97	8 000,-	2 168,35
6	Amortyzacja	28 666,36	30 000,-	14 760,82
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,-	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 779 719,65</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>902 378,04</b>

### IV Inwestycje

	Plan	Wykonywanie
1 Projekt planu rozbudowy ośrodka zdrowia	31 488,00	31 488,00
2 Projekt unijny	6 000,00	0,00
Razem	37 488,00	31 488,00

#### IV Stan funduszy na 30.06.2016 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016	757 762,53
2	Należności – stan na 30.06.2016	(+) 144 600,66
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2016	(-) 63 764,07
	RAZEM	838 599,12

I półrocze 2016 zakończono zyskiem w kwocie : 44 550,10

Stan należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) - stan na 30.06.2016 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

#### Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: 63 764,07

w tym:

· wynagrodzenia	0,00
· zobowiązania publiczno – prawne	47 705,23
· pozostałe zobowiązania	2 318,00
· zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych	13 740,84

w tym:

ZUK Tworóg	569,31
Zakład Pulmonologii	483,00



Diagnostyka sp zoo	5 669,60
Usługi Medyczne „Śródmieście”	119,00
SP ZOZ Repty	380,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	575,09
Gtech Grzegorz Gwóźdz	590,40
Słuchmed	20,00
Bielux	125,04
Nestle Waters Polska sa	216,62
PHU “byt – med	340,00
Poligrafia	25,00
PHU Paweł Szwingie	2 460,00
Medicus	480,00
Specjal Praktyka Lekarska Biesiekierska	1 200,00
Kol- Dental	250,02
HCS Europe	137,76
Chorzowskie Centrum Pediatrii	100,00

### Stan należności

Należności ogółem: **144 600,66**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 143 948,28
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 488,98
- Pozostałe należności - 163,40

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