

Zarządzenie Nr 1401/244/2017

Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2016 roku, poz.1870 z póź. zm)

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

§ 1.

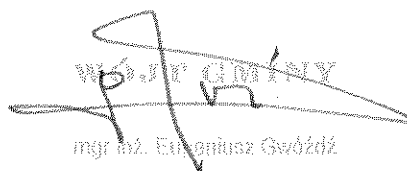
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2017
 - 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..




mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

1

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2017 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/220/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustalono budżet gminy na rok 2017: dochody na kwotę 30.490.896,92 zł oraz wydatki na kwotę 31.128.330,92 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu na 2017 rok wyniósł 30.543.926,33 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 32.163.888,05 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	30 543 926,33	15 832 766,87	52%
A1	Dochody bieżące	28 802 974,88	15 650 258,17	54%
	W tym:			
	- dochody własne	7 515 066,00	4 011 409,70	53%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 534 433,00	2 525 667,00	46%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	24 069,75	48%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 089 887,09	3 522 096,64	58%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	590 769,00	336 927,00	57%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	-	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	103 533,39	40 086,52	39%
	- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	56 697,40	29 051,56	51%
	- subwencje	8 862 389,00	5 160 950,00	58%
A2	Dochody majątkowe	1 740 951,45	182 508,70	10%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	250 000,00	182 458,70	73%
	- dotacje na inwestycje	310 864,00	50,00	0%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	1 180 087,45	-	0%
B	Wydatki ogółem	32 163 888,05	14 707 340,78	46%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	28 647 674,43	14 578 484,39	51%
	- wydatki majątkowe	3 516 213,62	128 856,39	4%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-1 619 961,72	1 125 426,09	-69%
D	Finansowanie (D1-D2)	1 619 961,72	1 081 827,72	67%
D1	Przychody ogółem	2 172 903,72	1 357 527,72	62%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	815 376,00	0,00	0%
D12	Inne źródła (wolne środki)	1 357 527,72	1 357 527,72	100%
D2	Rozchody ogółem	552 942,00	275 700,00	50%
D21	Splata kredytów i pożyczek	552 942,00	275 700,00	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za I półrocze 2017

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017r.

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		
		7			8		9	9	10	11
1	2									
010	Rolnictwo i łowiectwo 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	69 292,64	58 513,61	84%	69 292,64	58 513,61	-	-	1 010,45	1 010,45
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	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	22 000,00	11 220,97	51%	22 000,00	11 220,97	-	-	-	-
	wpływy z usług	-	-	#DZIEL/01	-	-	-	-	719,99	719,99
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/01	-	-	-	-	290,46	290,46
	wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 292,64	47 292,64	100%	47 292,64	47 292,64	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000,00	534,50	53%	1 000,00	534,50	-	-	-	-

[illegible]

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	501,00	13%	4 000,00	501,00			291,46	-
	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	590 000,00	341 353,23	58%	590 000,00	341 353,23				
	Pozostałe odsetki	1 000,00	421,19	42%	1 000,00	421,19			5 200,67	3 077,28
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 350,00	73%	-	-	250 000,00	182 350,00	51 826,51	51 826,51
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-				
710	Działalność usługowa 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	200,00	-	0%	200,00	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	-	0%	200,00	-				
750	Administracja publiczna 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	74 017,45	45 436,02	61%	74 017,45	45 436,02	-	100,00	4 598,68	1 017,44
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	#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	8 000,00	4 715,92	59%	8 000,00	4 715,92			477,75	477,75

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 006,45	21 435,00	52%	41 006,45	21 435,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	-	#DZIEL/0!					400,00	400,00
	Wpływy z usług	15 000,00	10 140,13	68%	15 000,00	10 140,13			663,20	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 037,22	90%	10 000,00	9 037,22			2 918,04	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	7,75	70%	11,00	7,75				
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-			139,69	139,69
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	#DZIEL/0!		-	100,00		-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	3 745,00	2 005,00	54%	3 745,00	2 005,00			-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 745,00	2 005,00	54%	3 745,00	2 005,00				
752	Obrona narodowa 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	300,00	-	0%	300,00	-			-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	0%	300,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 346,17	1 144,17	0%	2 000,00	1 094,17	843 346,17	50,00	8 820,49	8 653,82

	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	843 346,17			0%			843 346,17				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 094,17	55%	2 000,00	1 094,17				7 805,22	7 638,55	
	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	843 346,17	-	0%	-	-		843 346,17	-			
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-				1 015,27	1 015,27	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	50,00	#DZIEL/0!	-	-			50,00			
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	10 413 485,00	5 225 742,66	50%	10 413 485,00	5 225 742,66		-	-	10 798 687,21	3 729 616,49	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 534 433,00	2 525 667,00	46%	5 534 433,00	2 525 667,00						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	24 069,75	48%	50 000,00	24 069,75						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 000,00	2 010 543,88	53%	3 760 000,00	2 010 543,88				5 376 221,86	3 672 657,80	
	Wpływy z podatku rolnego	186 000,00	115 444,59	62%	186 000,00	115 444,59				98 074,20	28 545,45	
	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00	127 030,37	51%	247 500,00	127 030,37				124 488,36	2 408,84	

	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	70 597,33	50%	141 000,00	70 597,33			73 854,00	10 615,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 431,17	49%	5 000,00	2 431,17			9 633,67	6 380,67
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 552,00	39 167,35	104%	37 552,00	39 167,35			16 045,73	3 188,93
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	380,00	38%	1 000,00	380,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 986,80	80%	5 000,00	3 986,80				
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	14 451,16	63%	23 000,00	14 451,16				
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 457,60	42%	20 000,00	8 457,60				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	100 174,97	72%	140 000,00	100 174,97			46 355,06	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 489,60	74%	2 000,00	1 489,60				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	166 747,20	67%	250 000,00	166 747,20			5 703,00	5 703,00
	Wpływy z różnych opłat	-	137,76	#DZIELJ01	-	137,76			19 928,11	116,58
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIELJ01	-	-			0,22	0,22
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	#DZIELJ01	-	-				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 966,13	136%	11 000,00	14 966,13			5 028 383,00	-
758	Różne rozliczenia 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	8 872 389,00	5 170 696,00	58%	8 872 389,00	5 170 696,00			-	-
	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 746,00	97%	10 000,00	9 746,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 862 389,00	5 160 950,00	44%	8 862 389,00	5 160 950,00			-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 324 564,00	3 892 040,00	62%	6 324 564,00	3 892 040,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 537 825,00	1 268 910,00	50%	2 537 825,00	1 268 910,00				
801	Oświata i wychowanie	874 809,90	388 755,54	44%	874 809,90	388 746,84		8,70	205 461,86	178 479,75

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	0%	-	72,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	11 793,40	24%	48 500,00	11 793,40			3 640,10	834,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	74 221,25	41%	180 000,00	74 221,25			21 114,97	4 086,86
	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	13 203,00	7 392,96	56%	13 203,00	7 392,96				
	Wpływy z usług	348 640,00	147 572,80	42%	348 640,00	147 572,80			154 563,99	154 434,84
	Pozostałe odsetki	250,00	89,37	36%	250,00	89,37			11 346,09	4 326,74
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8,70	#DZIEL/0!	-			8,70	11 486,71	11 486,71
	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	868,00	48%	1 790,00	868,00			-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	230 136,00	115 068,00	50%	230 136,00	115 068,00				
	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	2 617,50	2 617,50	100%	2 617,50	2 617,50		-		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 673,40	29 051,56	58%	49 673,40	29 051,56				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	#DZIEL/0!	-			-	3 310,00	3 310,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna 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	492 418,89	265 248,20	492 418,89	54%	265 248,20	972,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	13 120,00	9 355,06	13 120,00	71%	9 355,06	972,00			
	Wpływy z usług	16 000,00	7 676,72	16 000,00	48%	7 676,72	-			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 057,00	21 350,00	34 057,00	63%	21 350,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 141,00	189 367,00	328 141,00	58%	189 367,00				
	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	100 915,89	37 469,02	100 915,89	37%	37 469,02				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	30,40	185,00	16%	30,40				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	32 492,00	32 492,00	32 492,00	100%	32 492,00	-	-	-	-
	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)	32 492,00	32 492,00	100%	32 492,00	32 492,00						
855	Rodzina 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	6 020 421,00	3 436 281,40	#DZIEL/0!	6 020 421,00	3 436 281,40	-	-	-	731 885,86	731 885,86	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	381,42	19%	2 000,00	381,42				5 867,61	5 867,61	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	1 788,17	20%	9 000,00	1 788,17				16 867,73	16 867,73	
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!	-	-				26,40	26,40	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 168 699,00	1 190 014,00	55%	2 168 699,00	1 190 014,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 935,00	4 097,81	9%	45 935,00	4 097,81				709 124,12	709 124,12	
	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	3 794 787,00	2 240 000,00	59%	3 794 787,00	2 240 000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 300 644,00	629 237,38	#DZIEL/0!	1 290 804,00	629 237,38	9 840,00	-	-	527 100,39	37 858,10	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	1 202 000,00	554 279,20	46%	1 202 000,00	554 279,20				526 982,39	37 858,10	
	Wpływy z opłat produktowej	1 000,00	394,10	39%	1 000,00	394,10						

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 734,35	87%	1 734,35	2 000,00	1 734,35				
	Wpływy z różnych opłat	68 680,00	62 829,73	91%	62 829,73	68 680,00	62 829,73				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0%	-	100,00	-			118,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 024,00	-	0%	-	7 024,00	-				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	-	0%	-		9 840,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	-	461,68	#DZIEL/0!	461,68	-	461,68	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	461,68	#DZIEL/0!	461,68	-	461,68				
926	Kultura Fizyczna 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	336 741,28	-	-	-	-	336 741,28	-	-	-	-
	Środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 741,28	-	0%	-		336 741,28				

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	336 741,28	-	0%	28 802 974,88	15 650 258,17	1 740 951,45	182 508,70	12 430 093,33	4 837 663,45
Razem	30 543 926,33	15 832 766,87	52%	28 802 974,88	15 650 258,17	1 740 951,45	182 508,70	12 430 093,33	4 837 663,45

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź


Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 1401/244/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego															%		
						Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego						
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol.5/col.4	kol. 7/col. 6	kol.17/col. 16	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i łowiectwo	695 242,64	203 716,32	441 442,64	195 035,32	175 035,32	0,00	175 035,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 800,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	29,3%	44,2%	3,4%	
	01008	Melioracje wodne	15 300,00	1 200,00	15 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00						0,00	0,00				7,8%	7,8%	#DZIEL/0!	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00										100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 000,00	129 963,55	301 200,00	121 282,55	121 282,55		121 282,55						253 800,00	8 681,00	8 681,00			23,4%	40,3%	3,4%	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 326,26	5 000,00	2 326,26	2 326,26		2 326,26	0,00					0,00	0,00				46,5%	46,5%	#DZIEL/0!	
	01095	Pozostała działalność	99 942,64	50 226,51	99 942,64	50 226,51	50 226,51		50 226,51						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	50,3%	#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	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
600		Transport i łączność	2 883 337,56	895 105,48	1 622 448,00	862 983,01	861 991,97	600,00	861 391,97	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 889,56	32 122,47	32 122,47	0,00	0,00	31,0%	53,2%	2,5%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 282 698,00	674 849,73	1 282 698,00	674 849,73	674 849,73		674 849,73	0,00					0,00	0,00				52,6%	52,6%	#DZIEL/0!	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 556 639,56	205 535,49	295 750,00	173 413,02	173 413,02	600,00	172 813,02						1 260 889,56	32 122,47	32 122,47			13,2%	58,6%	2,5%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	14 720,26	44 000,00	14 720,26	13 729,22		13 729,22	991,04						0,00				33,5%	33,5%	#DZIEL/0!	
700		Gospodarka mieszkaniowa	856 232,00	331 764,64	783 732,00	329 807,83	329 807,83	0,00	329 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	1 956,81	1 956,81	0,00	0,00	38,7%	42,1%	2,7%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	782 600,00	314 558,48	752 600,00	314 558,48	314 558,48		314 558,48						30 000,00	0,00	0,00			40,2%	41,8%	0,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 632,00	17 206,16	31 132,00	15 249,35	15 249,35		15 249,35						42 500,00	1 956,81	1 956,81			23,4%	49,0%	4,6%	
710		Działalność usługowa	91 400,00	1 876,25	91 400,00	1 876,25	1 876,25	800,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1%	2,1%	#DZIEL/0!	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	800,00	71 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00						0,00	0,00				1,1%	1,1%	#DZIEL/0!	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 076,25	20 000,00	1 076,25	1 076,25		1 076,25						0,00	0,00				5,4%	5,4%	#DZIEL/0!	
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
750		Administracja publiczna	3 331 074,15	1 590 370,07	3 116 074,15	1 590 370,07	1 512 425,47	1 092 852,30	419 573,17	0,00	77 944,60	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	51,0%	0,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 006,45	20 970,00	41 006,45	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00						0,00	0,00				51,1%	51,1%	#DZIEL/0!	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	69 528,05	125 000,00	69 528,05	0,00				69 528,05				0,00	0,00				55,6%	55,6%	#DZIEL/0!	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 105 880,00	1 471 729,52	2 890 880,00	1 471 729,52	1 463 312,97	1 061 401,29	401 911,68		8 416,55	0,00			215 000,00	0,00	0,00			47,4%	50,9%	0,0%	
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	30 500,00	17 563,49	30 500,00	17 563,49	17 563,49		17 563,49						0,00	0,00				57,6%	57,6%	#DZIEL/0!	
	75095	Pozostała działalność	28 687,70	10 579,01	28 687,70	10 579,01	10 579,01	10 481,01	98,00						0,00	0,00				36,9%	36,9%	#DZIEL/0!	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	1 760,00	3 745,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	47,0%	#DZIEL/0!	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00							0,00	0,00				50,3%	50,3%	#DZIEL/0!	
	75109	Wybory do rad , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00										0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 860,79	109 179,20	235 031,00	99 010,24	93 886,24	10 138,81	83 747,43	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	1 064 829,79	10 168,96	10 168,96	0,00	0,00	8,4%	42,1%	1,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 293 860,79	109 179,20	229 031,00	99 010,24	93 886,24	10 138,81	83 747,43		5 124,00				1 064 829,79	10 168,96	10 168,96			8,4%	43,2%	1,0%	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
757		Obsługa długu publicznego	119 700,00	32 329,17	119 700,00	32 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0%	27,0%	#DZIEL/0!	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	119 700,00	32 329,17	119 700,00	32 329,17	0,00							32 329,17	0,00	0,00				27,0%	27,0%	#DZIEL/0!	
758		Różne rozliczenia	106 596,00	943,00	106 596,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9%	0,9%	#DZIEL/0!	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	943,00	5 000,00	943,00	943,00		943,00						0,00	0,00				18,9%	18,9%	#DZIEL/0!	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 596,00	0,00	101 596,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	

801		Oświata i wychowanie	11 032 958,88	5 636 046,87	10 988 458,88	5 604 867,09	5 359 900,05	4 000 334,74	1 359 565,31	0,00	188 713,56	56 253,48	0,00	0,00	44 500,00	31 179,78	31 179,78	0,00	0,00	51,1%	51,0%	70,1%
	80101	Szkoły podstawowe	4 631 913,78	2 419 956,23	4 597 413,78	2 395 541,45	2 276 524,04	1 823 013,20	453 510,84	0,00	99 244,03	19 773,38			34 500,00	24 414,78	24 414,78			52,2%	52,1%	70,8%
	80104	Przedszkola	2 346 896,00	1 157 287,79	2 336 896,00	1 150 522,79	1 109 347,70	835 084,06	274 263,64		41 175,09	0,00			10 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00		49,3%	49,2%	67,7%
	80110	Gimnazja	2 135 677,00	1 053 636,06	2 135 677,00	1 053 636,06	1 010 824,99	867 089,19	143 735,80		42 811,07				0,00	0,00				49,3%	49,3%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 600,00	117 728,72	237 600,00	117 728,72	117 728,72	0,00	117 728,72	0,00	0,00				0,00	0,00				49,5%	49,5%	#DZIEL/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444 652,10	224 931,40	444 652,10	224 931,40	187 964,08	166 164,52	21 799,56	0,00	487,22	36 480,10			0,00	0,00	0,00	0,00		50,6%	50,6%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 905,00	21 272,58	44 905,00	21 272,58	21 272,58	0,00	21 272,58	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		47,4%	47,4%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	943 002,00	465 070,98	943 002,00	465 070,98	463 189,27	235 295,10	227 894,17		1 881,71				0,00	0,00				49,3%	49,3%	#DZIEL/0!
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 863,00	76 803,11	142 863,00	76 803,11	73 688,67	73 688,67			3 114,44											
	80195	Pozostała działalność	105 450,00	99 360,00	105 450,00	99 360,00	99 360,00	0,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				94,2%	94,2%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	229 645,47	84 230,89	179 645,47	84 230,89	69 230,89	38 223,74	31 007,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%	46,9%	0,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				50 000,00	0,00					0,0%	#DZIEL/0!	0,0%
	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	0,00	6 500,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 145,47	68 100,89	135 145,47	68 100,89	68 100,89	38 223,74	29 877,15					0,00	0,00					50,4%	50,4%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	1 130,00	8 000,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00					0,00	0,00					14,1%	14,1%	
852		Pomoc społeczna	1 379 635,00	714 405,32	1 379 635,00	714 405,32	442 408,37	280 912,00	161 496,37	0,00	237 474,02	34 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	51,8%	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85213	Opieka 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	24 256,00	10 868,38	24 256,00	10 868,38	10 868,38	0,00	10 868,38					0,00	0,00					44,8%	44,8%	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 510,00	218 704,54	349 510,00	218 704,54	84 780,76		84 780,76		133 923,78			0,00	0,00					62,6%	62,6%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	35 183,96	70 000,00	35 183,96	0,00	0,00			35 183,96			0,00	0,00					50,3%	50,3%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	41 194,00	37 140,78	41 194,00	37 140,78	0,00		0,00	0,00	37 140,78			0,00	0,00					90,2%	90,2%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 146,00	305 515,81	581 146,00	305 515,81	304 458,21	249 745,19	54 713,02		1 057,60			0,00	0,00					52,6%	52,6%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 142,00	32 513,31	51 142,00	32 513,31	32 260,81	31 166,81	1 094,00		252,50			0,00	0,00					63,6%	63,6%	#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 870,00	22 706,40	92 870,00	22 706,40	0,00	0,00	0,00		22 706,40			0,00	0,00					24,4%	24,4%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	165 517,00	51 772,14	165 517,00	51 772,14	10 040,21	0,00	10 040,21		7 209,00	34 522,93			0,00	0,00				31,3%	#ADRI	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	44 056,32	10 252,62	9 308,94	9 308,94	0,00	9 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,38	34 747,38	34 747,38	0,00	0,00	97,9%	90,8%	100,0%
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	44 056,32	10 252,62	9 308,94	9 308,94	0,00	9 308,94		0,00				34 747,38	34 747,38	34 747,38			97,9%	90,8%	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 596,00	303 308,73	612 596,00	303 308,73	246 823,75	223 391,59	23 432,16	0,00	56 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%	49,5%	#DZIEL/0!
	85401	Świetlice szkolne	529 036,00	258 635,94	529 036,00	258 635,94	246 533,75	223 391,59	23 142,16		12 102,19			0,00	0,00					48,9%	48,9%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 492,00	31 032,79	47 492,00	31 032,79	0,00	0,00	0,00		31 032,79			0,00	0,00					65,3%	65,3%	#DZIEL/0!
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	13 350,00	33 000,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00		13 350,00			0,00	0,00					40,5%	40,5%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 068,00	290,00	3 068,00	290,00	290,00		290,00					0,00	0,00					9,5%	9,5%	#DZIEL/0!
855		Rodzina	6 139 896,00	3 488 280,34	6 139 896,00	3 488 280,34	170 921,68	151 303,07	19 618,61	0,00	3 317 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8%	56,8%	#DZIEL/0!
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 794 787,00	2 240 000,00	3 794 787,00	2 240 000,00	18 852,90	18 733,08	119,82		2 221 147,10			0,00	0,00					59,0%	59,0%	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 026,00	1 222 800,01	2 262 026,00	1 222 800,01	126 588,45	120 791,16	5 797,29		1 096 211,56			0,00	0,00					54,1%	54,1%	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85504	Wspieranie rodziny	27 982,00	12 325,83	27 982,00	12 325,83	12 325,83	11 778,83	547,00					0,00	0,00					44,0%	44,0%	#DZIEL/0!
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	13 154,50	55 000,00	13 154,50	13 154,50		13 154,50					0,00	0,00					23,9%	23,9%	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 028,36	775 662,66	1 903 159,36	775 662,66	767 662,66	4 225,00	763 437,66	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8%	40,8%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 171 992,69	535 298,81	1 171 992,69	535 298,81	535 298,81		535 298,81					0,00	0,00					45,7%	45,7%	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	26 262,58	78 000,00	26 262,58	26 262,58		26 262,58					0,00	0,00					33,7%	33,7%	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 332,80	13 059,07	66 332,80	13 059,07	13 059,07	4 225,00	8 834,07					0,00	0,00	0,00				19,7%	19,7%	#DZIEL/0!

	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	6 400,03	35 000,00	6 400,03	6 400,03		6 400,03						0,00	0,00				18,3%	18,3%	#DZIEL/01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dr	457 500,00	180 771,11	457 500,00	180 771,11	180 771,11	0,00	180 771,11						0,00	0,00				39,5%	39,5%	#DZIEL/01
	90095	Pozostała działalność	138 202,87	13 871,06	94 333,87	13 871,06	5 871,06		5 871,06	8 000,00		0,00			43 869,00	0,00				10,0%	14,7%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 962,31	368 731,31	687 962,31	358 731,32	18 731,32	2 520,00	16 211,32	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 999,99	9 999,99	0,00	0,00	52,8%	52,1%	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 002,80	349 999,99	627 002,80	340 000,00	0,00		0,00	340 000,00		0,00			10 000,00	9 999,99	9 999,99			54,9%	54,2%	100,0%
	92195	Pozostała działalność	60 959,51	18 731,32	60 959,51	18 731,32	18 731,32	2 520,00	16 211,32	0,00		0,00			0,00	0,00				30,7%	30,7%	#DZIEL/01
926		Kultura fizyczna i sport	690 677,89	125 574,21	224 600,00	125 574,21	37 574,21	3 583,65	33 990,56	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2%	55,9%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	10 800,00	3 583,65	10 800,00	3 583,65	3 583,65	3 583,65	0,00						0,00	0,00	0,00			33,2%	33,2%	#DZIEL/01
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	674 777,89	121 990,56	208 700,00	121 990,56	33 990,56		33 990,56	88 000,00		0,00	0,00		466 077,89	0,00	0,00			18,1%	58,5%	0,0%
	92605	Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/01
	92695	Pozostała działalność																				
		Ogółem	32 163 888,05	14 707 340,78	28 647 674,43	14 578 484,39	10 100 287,95	5 810 644,90	4 289 643,05	471 991,04	3 883 099,82	90 776,41	0,00	32 329,17	3 516 213,62	128 856,39	128 856,39	0,00	0,00	45,7%	50,9%	3,7%

0

WÓJT GMINY

 Józef E. 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 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	Wydatki bieżące Σ(10, 13)	z tego:				Wydatki na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydanki jednostek budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i leśnictwo	47 292,64	47 292,64	47 292,64	47 292,64	46 885,97	46 885,97	46 885,97	0,00	46 885,97				
	01095	Pozostała działalność	47 292,64	47 292,64	47 292,64	47 292,64	46 885,97	46 885,97	46 885,97	0,00	46 885,97	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	41 006,45	21 435,00	21 435,00	41 006,45	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 006,45	21 435,00	21 435,00	41 006,45	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00			0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	2 005,00	2 005,00	3 745,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 500,00	1 760,00	1 760,00	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	34 057,00	21 350,00	21 350,00	34 057,00	20 236,22	20 236,22	20 236,22	12 500,00	7 736,22	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 684,00	8 850,00	8 850,00	15 684,00	7 736,22	7 736,22	7 736,22	0,00	7 736,22	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 373,00	12 500,00	12 500,00	18 373,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	5 963 486,00	3 430 014,00	3 430 014,00	5 963 486,00	3 429 326,32	3 429 326,32	111 967,66	111 847,84	119,82	3 317 358,66	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 794 787,00	2 240 000,00	2 240 000,00	3 794 787,00	2 240 000,00	2 240 000,00	18 852,90	18 733,08	119,82	2 221 147,10			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 598,00	1 190 000,00	1 190 000,00	2 168 598,00	1 189 326,32	1 189 326,32	93 114,76	93 114,76	0,00	1 096 211,56			
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	14,00	14,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	6 089 887,09	3 522 036,64	3 522 036,64	6 089 887,09	3 519 178,51	3 519 178,51	201 819,85	147 077,84	54 742,01	3 317 358,66	0,00		

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Gwardz

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

Załącznik Nr 1.5
Do Zarządzenia
Nr 1401/244/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. JERZY SZCZĘCZAK

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2017 roku

WOTT CALINY
my friend give

Informacja za I półrocze 2017

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

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 380,00	62 379,73	900	90019
				0690

WYDATKI									
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			
						z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
010	01008	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
900	90004	27 380,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00				
900	90095	26 988,62	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00		
		74 368,62	26 148,00	26 148,00	18 148,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
Tytuł: Edward Chojczak

Załącznik Nr 1.8

Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2017

[illegible]

Wydatki bieżące	2 100,00	15 302,80	2 500,00	5 000,00	1 200,00			5 047,45	6 000,00	
	2 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00			187,45	0,00	
Wydatki majątkowe						8 600,00				15 000,00
						0,00				0,00
921-92109										
Wydatki bieżące									7 002,80	
									0,00	
921-92195										
Wydatki bieżące	7 230,00	9 900,00		8 500,00	9 800,00	7 098,75	8 200,00	2 600,00	5 300,00	2 330,76
	0,00	4 300,00		5 489,40	4 427,56	900,00	3 614,36	0,00	0,00	0,00
926-92605										
Wydatki bieżące			3 000,00	3 000,00	2 500,00		500,00		1 500,00	
			0,00	3 000,00	2 500,00		0,00		1 500,00	
926-92695										
Wydatki bieżące	500,00		2 000,00	300,00	1 000,00	200,00	500,00		600,00	
OGÓŁEM	23 264,90	28 302,80	22 359,21	28 302,80	28 302,80	19 698,75	27 623,53	8 547,45	28 302,80	17 830,76
	3 261,60	4 900,00	1 587,07	13 014,29	9 357,56	1 040,09	3 714,36	187,45	3 270,59	108,02

W O P I S A N Y
 10.12.2014
 mgr J. Kuczyński

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2017 r.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	podmiotowa		Kwota dotacji				celowa		zadania inwestycyjne	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Jednostki sektora finansów publicznych										
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. "Rezerwaacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelazgowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	620 000,00	340 000,00	31 000,00	15 991,04			50 000,00	0,00		
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			1 000,00	991,04						
	851	85121	Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu			30 000,00	15 000,00						
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	620 000,00	340 000,00					50 000,00	0,00		
			II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
	010	01009	Dotacja dla Spolek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczeolowych	0,00	0,00	175 000,00	116 000,00			261 123,53	8 400,00		
	010	01010	Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dot. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalni ścieków			20 000,00	20 000,00			243 800,00	8 400,00		
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Polonia na budowę remizy strażackiej							10 000,00	0,00		
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wojska - zakup samochodu strażackiego							7 323,53	0,00		
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			15 000,00	8 000,00						
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00		140 000,00	88 000,00						
Ogółem (I + II)				620 000,00	340 000,00	206 000,00	131 991,04			311 123,53	8 400,00		

Wójt Gminy
Tworóg

Załącznik Nr 1.10
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Informacja za I półrocze 2017

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

DOCHODY										WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatki ogółem	W tym:					
										Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące
												wynagrodze nia i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 202 000,00	554 279,20	900	90002	0490	750	75023	50 000,00	43 685,88	43 685,88	43 685,88	31 277,28			
						900	90002	1 171 992,69	535 298,81	535 298,81	535 298,81				
Ogółem	1 202 000,00	554 279,20						1 221 992,69	578 984,69	578 984,69	578 984,69	31 277,28	0,00	0,00	

Wojciech Górecki
Wójt Gminy Tworóg

Informacja

Załącznik nr 1.11

do Zarządza Nr 1401/244/2017

Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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	zagranicznych - razem
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	12 396 900,29	12 391 463,62	496 463,71	0,00	1 833 614,11	0,00	6 865 786,54	3 195 599,26	0,00	0,00	5 436,67
1.	papiery wartościowe	0,00	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	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	0,00
3.	gotówka i depozyty	1 833 950,32	1 833 950,32	336,21	0,00	1 833 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00								
	gotówka	336,21	336,21	336,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	1 833 614,11	1 833 614,11	0,00	0,00	1 833 614,11	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	0,00
4.	wymagalne należności	4 767 034,69	4 765 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 895,74	1 456 658,28	0,00	0,00	1 480,67
	w tym:			0,00								
-	Urząd Gminy	4 576 771,34	4 575 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 365,74	1 372 924,93	0,00	0,00	1 480,67
-	pozostałe jednostki budżetowe	180 577,17	180 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	74 047,17	0,00	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	9 686,18	9 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,18	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	5 795 915,28	5 791 959,28	496 127,50	0,00	0,00	0,00	3 556 890,80	1 738 940,98	0,00	0,00	3 956,00

WOJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2017

Załącznik Nr 1.12
do Zarządzenia Nr 1401/244/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2017 roku	Planowana kwota spłat w 2017 roku / po zmianach/	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2017 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych									
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	4 281 724,66	1 707 000,00	-	552 942,00	276 751,10	-	2 297 973,56
2	Kredyty i pożyczki			4 280 673,56	1 707 000,00	-	552 942,00	275 700,00	-	2 297 973,56
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Bonczewicach - umowa z 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	732 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00		577 836,01
		BS Tworóg - umowa z 22.07.2013. - Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	400 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00		575 726,00
		BS Tworóg - umowa z 17.09.2014. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	225 000,00	0,00	100 000,00	50 200,00		538 086,00
		BS Tworóg - umowa z 02.12.2015r. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2015	94 500,00	50 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00		31 500,00
		WFOŚ GWR - umowa pożyczki z 27.05.2011-Budowa i remont kam. Tworóg Bynek - Lśwarta	2011	402 942,00	300 000,00	0,00	102 942,00	50 000,00		52 942,00
	pożyczki	WFOŚ GWR - umowa pożyczki z 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015 - 2016	534 383,55		0,00	25 000,00	12 500,00		521 883,55
3	przyjęte depozyty			1 051,10		-	-	1 051,10		0,00
4	wymagalne zobowiązania						-			0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

WÓJTA GMINY

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2017 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	69 292,64	58 513,61	84,44%
W tym: na zadania zlecone	47 292,64	47 292,64	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	69 292,64	58 513,61	84,44%
W tym:			
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	47 292,64	47 292,64	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 47.292,64			
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	22 000,00	11 220,97	51,00%
z tego :dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 11.220,97			
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	1 000,00	534,50	53,45%
DOCHODY BIEŻĄCE:	1 000,00	534,50	53,45%
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	486,77	48,68%
wpływy z usług (sprzedaż drewna opałowego)	0,00	47,73	#DZIEL/01
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	301 624,00	606,65	0,20%
DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	606,65	101,11%
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	600,00	600,00	100,00%
z tego: czynsz za najem słupów – 600,00	-		

pozostałe odsetki	-	6,65	#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE:	301 024,00	-	0,00%
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 024,00	-	0,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	905 000,00	575 612,06	63,60%
DOCHODY BIEŻĄCE:	655 000,00	393 262,06	60,04%
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	590 000,00	341 353,23	57,86%
z tego:			
- dochody za czynsze mieszkalne i użytkowe – 295.220,58			
- dochody z dzierżawy – 46.132,65			
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 000,00	501,00	12,53%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	5,11	#DZIEL/0!
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	50 981,53	84,97%
pozostałe odsetki	1 000,00	421,19	42,12%
z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 421,19			
DOCHODY MAJĄTKOWE:	250 000,00	182 350,00	72,94%
W tym:			
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	182 350,00	72,94%
z tego: wykup lokali mieszkalnych – 182.350,00 zł			
Dział 710 Działalność usługowa	200,00	0,00	0,00%
W tym: na zadania powierzone z administracji rządowej	200,00	0,00	0,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	200,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo)	200,00	0,00	0,00%
Dział 750 Administracja publiczna	74 017,45	45 436,02	61,39%
W tym: na zadania zlecone	41 006,45	21 435,00	52,27%
DOCHODY BIEŻĄCE:	74 017,45	45 336,02	61,25%
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
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 21.435,00

41 006,45 21 435,00 52,27%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
z tego:5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 7,75

11,00 7,75 70,45%

dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze
z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 4.715,92

8 000,00 4 715,92 58,95%

wpływy z usług
z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy - 10,140,13

15 000,00 10 140,13 67,60%

wpływy z różnych dochodów
z tego:
- zwrot kosztów sądowych o ustanowienie zarządcy nieruchomości - 66,66
- odszkodowanie PZU - 244,44
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 233,00
-zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 8.559,78

10 000,00 9 037,22 90,37%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

0,00 100,00 #DZIEL/0!

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00 100,00 #DZIEL/0!

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

3 745,00 2 005,00 53,54%

w tym: na zadania zlecone

2 745,00 20 005,00 728,78%

DOCHODY BIEŻĄCE:

3 745,00 2 005,00 53,54%

W tym:

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

3 745,00 2 005,00 53,54%

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W tym:

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

300,00 0,00 0,00%

300,00 0,00 0,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 346,17	1 144,17	0,14%
---	-------------------	-----------------	--------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

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: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 1.094,17

2 000,00 1 094,17 54,71%

2 000,00 1 094,17 54,71%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W tym:

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

843 346,17 50,00 0,00%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

0,00 50,00 #DZIEL/01

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 485,00	5 225 742,66	50,18%
---	----------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

W tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych
wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych
wpływy z podatku od nieruchomości

10 413 485,00 5 225 742,66 50,18%

5 534 433,00 2 525 667,00 45,64%

50 000,00 24 069,75 48,14%

3 760 000,00 2 010 543,88 53,47%

z tego:

- od osób fizycznych - 984.712,84

- od osób prawnych - 1.025.831,04

wpływy z podatku rolnego	186 000,00	115 444,59	62,07%
z tego:			
- od osób fizycznych - 112.449,59			
- od osób prawnych - 2.995,00			
wpływy z podatku leśnego	247 500,00	127 030,37	51,33%
z tego:			
- od osób fizycznych - 5.842,37			
- od osób prawnych - 121.188,00			
wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	70 597,33	50,07%
z tego:			
- od osób fizycznych - 54.527,33			
- od osób prawnych - 16.070,00			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 431,17	48,62%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 552,00	39 167,35	104,30%
wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	380,00	38,00%
wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	14 451,16	62,83%
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 457,60	42,29%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	100 174,97	71,55%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw:	2 000,00	1 489,60	74,48%
z tego:			
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.489,60			
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	166 747,20	66,70%
z tego			
- od osób prawnych - 854,00			
- od osób fizycznych - 165.893,20			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 986,80	79,74%
z tego			
- od osób prawnych - 23,20			
- od osób fizycznych - 3.963,60			
wpływy z różnych opłat	0,00	137,76	#DZIEL/0!
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 966,13	136,06%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. prawnych - 136,25			

- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 14.829,88

Dział 758 Różne rozliczenia	8 872 389,00	5 170 696,00	58,28%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	8 872 389,00	5 170 696,00	58,28%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

pozostałe odsetki	10 000,00	9 746,00	97,46%
-------------------	-----------	----------	--------

z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 9.746,00

subwencje ogólne z budżetu państwa	8 862 389,00	5 160 950,00	58,23%
------------------------------------	--------------	--------------	--------

z tego:

- subwencja oświatowa - 3.892.040,00

- subwencja wyrównawcza - 1.268.910,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	874 809,90	388 755,54	44,44%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	874 809,90	388 746,84	44,44%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wpływy z różnych dochodów	1 790,00	868,00	48,49%
---------------------------	----------	--------	--------

z tego:

- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 868,00

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

13 203,00	7 392,96	55,99%
-----------	----------	--------

z tego:

- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00

- czynsz za wynajem mieszkań - 6.173,60

- wynajem sali - 596,36

wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
------------------------	------	-------	-------

z tego:

- wydanie duplikatu Świadectwa - 72,0

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	11 793,40	24,32%
---	-----------	-----------	--------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	74 221,25	41,23%
--	------------	-----------	--------

wpływy z usług	348 640,00	147 572,80	42,33%
----------------	------------	------------	--------

z tego:

- wpłaty za żywienie w placówkach szkolnych - 79.105,35

- wywóz nieczystości - 2.090,99

- zwrot kosztów poniesionych tytułem wychowania przedszkolnego - 15.868,46

- odpłatność za pobyt ucznia na "Zielonej Szkole" - 50.508,00

pozostałe odsetki	250,00	89,37	35,75%
-------------------	--------	-------	--------

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

2 617,50 2 617,50 100,00%

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)

230 136,00 115 068,00 50,00%

z tego: - wychowanie przedszkolne - 115.068,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

49 673,40 29 051,56 58,49%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

0,00 8,70 #DZIEL/01

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00 8,70 #DZIEL/01

Dział 852 Pomoc społeczna

492 418,89 265 248,20 53,87%

W tym: na zadania zlecone

34 057,00 21 350,00 62,69%

DOCHODY BIEŻĄCE:

492 418,89 265 248,20 53,87%

W tym:

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

34 057,00 21 350,00 62,69%

z tego:

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8.850,00
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) - 12.500,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

185,00 30,40 16,43%

z tego:

- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 30,40

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

328 141,00 189 367,00 57,71%

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 – 3.290,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 83.000,00
- dotacja na zasiłki stałe - 34.194,00
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - 44.373,00
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 24.510,00

wpływy z różnych dochodów

13 120,00 9 355,06 71,30%

z tego:

- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 83,00
- wpływy z opłat za DPS - 5.918,66
- wpływy z Up za prace społecznie użyteczne - 3.353,40

wpływy z usług

16 000,00 7 676,72 47,98%

z tego:

- usługi opiekuńcze - 3.708,00
- wpływy za pobyt w GCUS - 3.968,72

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

100 915,89 37 469,02 37,13%

z tego:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Śląskiego w zakresie realizacji projektu: "Wszyscy razem" - 37.469,02 - umowa partnerska

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 492,00	32 492,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

32 492,00 32 492,00 100,00%

W tym:

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

32 492,00 32 492,00 100,00%

z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 32.492,00

Dział 855 Rodzina	6 020 421,00	3 436 281,40	57,08%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym: na zadania zlecone

5 963 486,00 3 430 014,00 57,52%

DOCHODY BIEŻĄCE:

6 020 421,00 3 436 281,40 57,08%

W tym:

#DZIEL/OI

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

2 168 699,00

1 190 014,00

54,87%
#DZIEL/01

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone) - 1.190.000,00

#DZIEL/01

- dotacja na świadczenia z Karty Dużej Rodziny - 14,00

#DZIEL/01

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

3 794 787,00

2 240 000,00

59,03%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

45 935,00

4 097,81

8,92%

z tego:

40% wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego - 4.097,81

- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

2 000,00

381,42

19,07%

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.788,17

9 000,00

1 788,17

19,87%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 300 644,00

629 237,38

48,38%

DOCHODY BIEŻĄCE:

1 290 804,00

629 237,38

48,75%

W tym:

wpływy z opłaty produktowej

1 000,00

394,10

39,41%

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

1 202 000,00

554 279,20

46,11%

wpływy z różnych opłat

68 680,00

62 829,73

91,48%

z tego:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) - 62.379,73

pozostałe odsetki

100,00

0,00

0,00%

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (REMONDIS)

10 000,00

10 000,00

100,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 734,35	86,72%
--	----------	----------	--------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 024,00	0,00	0%
---	----------	------	----

DOCHODY MAJĄTKOWE:	9 840,00	0,00	0%
---------------------------	-----------------	-------------	-----------

W tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	0,00	0%
---	----------	------	----

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	461,68	#DZIEL/01
---	-------------	---------------	------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	461,68	#DZIEL/01
-------------------------	-------------	---------------	------------------

W tym:

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	461,68	#DZIEL/01
--	------	--------	-----------

Dział 926 Kultura fizyczna	336 741,28	0,00	0%
-----------------------------------	-------------------	-------------	-----------

DOCHODY MAJĄTKOWE:	336 741,28	0,00	0%
---------------------------	-------------------	-------------	-----------

W tym:

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	336 741,28	0,00	0%
--	------------	------	----

Ogółem	30 543 926,33	15 832 766,87	51,84%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwizdz

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2017 roku

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	695 242,64	203 716,32	12,7
Rozdz. 01008	Melloracje wodne	15 300,00	1 200,00	0
	Wydatki bieżące	15 300,00	1 200,00	0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	15 300,00	1 200,00	0
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	-	0
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	1 200,00	0
		-		0
Rozdz. 01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100%
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
	w tym:			
	1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
	- dotacja dla Spółki Wodnej w Wojsce	10 000,00		
	- dotacja dla Spółki Wodnej w Polomli	10 000,00		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 000,00	129 963,55	23%
	Wydatki bieżące	301 200,00	121 282,55	40%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	301 200,00	121 282,55	40%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 200,00	121 282,55	40%
	- usługi oczyszczania ścieków			
	Wydatki majątkowe	253 800,00	8 681,00	3%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 800,00	8 681,00	3%
	w tym: dotacje	243 800,00	8 400,00	3%
	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 326,26	47%
	Wydatki bieżące	5 000,00	2 326,26	47%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 326,26	47%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 326,26	47%
	- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej	2 326,26		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	99 942,64	50 226,51	50%
	w tym: zadanie zlecone	47 292,64	46 885,97	99%
	Wydatki bieżące	99 942,64	50 226,51	50%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	99 942,64	50 226,51	50%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 942,64	50 226,51	50%
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego	46 364,81		
	- prenumerata dla rolników	600,00		
	- materiały biurowe (zad. zlecone)	162,36		
	- opłata pocztowa (zad. zlecone)	358,80		
	- interwencyjne wylapywanie zwierząt	1 560,03		

- utylizacja	350,01
- transport rolników na szkolenie	400,00
- pogotowie dla rannych zwierząt	430,50

Dział 020	Leśnictwo	1 000,00	-	0%
Rozdz.02095	Pozostała działalność	1 000,00	-	0%
	Wydatki bieżące	1 000,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0%
Dział 600	Transport i łączność	2 883 337,56	895 105,48	31%
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 282 698,00	674 849,73	53%
	Wydatki bieżące	1 282 698,00	674 849,73	53%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 282 698,00	674 849,73	53%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 698,00	674 849,73	53%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań	674 849,73		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 556 639,56	205 535,49	13%
	Wydatki bieżące	295 750,00	173 413,02	59%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	295 750,00	173 413,02	59%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	600,00	38%
	- odsznieszenie - środki fun. sołectkiego Hanusek	600,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 150,00	172 813,02	59%
	remont dróg			
	w tym: - sołectwo Boruszowice	6 171,65		
	sołectwo Brynek	3 857,28		
	sołectwo Hanusek	21 215,04		
	sołectwo Mikołeska	4 243,00		
	sołectwo Nowa Wieś	12 343,30		
	sołectwo Tworóg	25 458,05		
	sołectwo Wojska	3 857,28		
	- zimowe utrzymanie dróg	94 432,42		
	- utrzymanie słupków (z nazwami ulic)	615,00		
	- koszenie poboczy - Brynek - środki fun. soł. Brynek	620,00		
	Wydatki majątkowe	1 260 889,56	32 122,47	2,5%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 889,56	32 122,47	2,5%
	z tego: dotacje	-	-	
	- utwardzenie placu targowego	32 122,47		
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	14 720,26	33%
	Wydatki bieżące	44 000,00	14 720,26	33%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	13 729,22	32%
	z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	13 729,22	32%
- pełnienie funkcji operatora sieci	12 546,00			
- umieszczenie kamer monitoringu	442,80			
- energia elektryczna	740,42			
2) dotacje dla innych Jst		1 000,00	991,04	99%
- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa	991,04			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		866 232,00	331 764,64	39%
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		782 600,00	314 558,48	40%
Wydatki bieżące		752 600,00	314 558,48	42%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	752 600,00		314 558,48	42%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 600,00		314 558,48	42%
- zakup energii	28 521,15			
- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości, dostarczanie wody	51 577,96			
- opłaty za administrację lokalami użytkowymi	216 359,37			
- ekspertyzy i opinie (ocena stanu technicznego budynku)	12 600,00			
- naprawa komina	5 500,00			
Wydatki majątkowe		30 000,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		-	0,0%
	-		-	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 632,00	17 206,16	23%
Wydatki bieżące		31 132,00	15 249,35	49%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	31 132,00		15 249,35	49%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 132,00		15 249,35	49%
- wykonanie operatów szacunkowych	8 917,50			
- ogłoszenia prasowe	3 567,00			
- różne	431,06			
- za wypisy z rejestru gruntów	1 549,50			
- opłaty sądowe	340,00			
- wyłączenie gruntu	131,15			
- wieczyste użytkowanie	313,14			
Wydatki majątkowe		42 500,00	1 956,81	5%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00		1 956,81	
- opłaty notarialne	1 956,81			
Dział 710 Działalność usługowa		91 400,00	1 876,25	2%
Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		71 200,00	800,00	1%
Wydatki bieżące		71 200,00	800,00	1%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	71 200,00		800,00	1%
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00		800,00	67%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		-	0%

Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 076,25	5%
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 076,25	5%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 076,25	5%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 076,25	5%
	- zakup usług geodezyjnych	1 076,25		
Rozdz.71035	Omentarze	200,00	-	0%
	w tym : zadanie realizowane na podst. porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	-	0%
	Wydatki bieżące	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.			
Dział 750	Administracja publiczna	3 331 074,15	1 590 370,07	48%
	w tym: zadanie zlecone	41 006,45	20 970,00	51%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	41 006,45	20 970,00	51%
	Wydatki bieżące	41 006,45	20 970,00	51%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	41 006,45	20 970,00	51%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 241,45	20 970,00	56%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 765,00	-	0%
Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	69 528,05	56%
	Wydatki bieżące	125 000,00	69 528,05	56%
	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	69 528,05	58%
	- dieta przewodniczącego Rady Gminy	7 876,85		
	- diety radnych	44 715,13		
	- diety sołtysów	16 936,07		
Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 105 880,00	1 471 729,52	47%
	Wydatki bieżące	2 890 880,00	1 471 729,52	51%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 880 880,00	1 463 312,97	51%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 180,00	1 061 401,29	49%
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 700,00	401 911,68	58%
	- składka PFRON	22 009,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	72 452,76		
	- zakup energii, gazu	56 633,91		

- zakup usług zdrowotnych	645,00
-obsługa prawna	22 140,00
- prowizja bankowa	6 285,51
- opłata pocztowa	34 916,21
- różne	48 314,52
- zakup usług serisowo komputerowych	17 773,45
- usługi związane z usługą śmieciową	8 000,00
- pozostałe usługi	11 709,84
- podatek leśny	1 179,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 723,74
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00
- podróże służbowe	2 085,90
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia,składki członkowskie)	24 502,82
- szkolenia pracowników	15 130,38
- odpis na ZFŚS	48 434,21
- koszty sądowe	1 906,00
- odsetki	9,43

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 416,55	84%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp	8 416,55		
	-	-	
Wydatki majątkowe	215 000,00	-	0%
w tym:			
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	-	0%

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	17 563,49	58%
Wydatki bieżące	30 500,00	17 563,49	58%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	17 563,49	58%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	17 563,49	58%
- zakup materiałów promocyjnych	12 258,49		
- materiały promocyjne w TV	3 690,00		
- usługi	1 615,00		

Rozdz.75095 Pozostała działalność	28 687,70	10 579,01	37%
Wydatki bieżące	28 687,70	10 579,01	37%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	28 687,70	10 579,01	37%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450,00	10 481,01	41%
- prowizja od pobieranych podatkow	8 366,60		
- prowizja od opłaty targowej	2 114,41		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 237,70	98,00	3%
- zakup kwiatów i upominku	98,00		
z tego : śr. fun. soł. Brynek - 50,00			
śr. fun. soł. Świnłowice - 48,00			

Dział 751 Urzędy naczelných organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	3 745,00	1 760,00	47%
---	-----------------	-----------------	------------

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)	3 500,00	1 760,00	50%
Wydatki bieżące	3 500,00	1 760,00	50%
w tym:			

1..wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 760,00	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 760,00	50%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	#DZIEL/01
<u>Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>245,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
Dział 75109	245,00	-	0%
Wydatki bieżące	245,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	245,00	-	0%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00	-	0%
Dział 752 Obrona narodowa (zlecone)	300,00	-	0%
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	300,00	-	0%
Wydatki bieżące	300,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 860,79	109 179,20	8%
Rozdz. 75412 Ochotnicze strzeze pożarne	1 293 860,79	109 179,20	8%
Wydatki bieżące	229 031,00	99 010,24	43%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	204 031,00	93 886,24	46%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	10 138,81	38%
- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości boja	10 138,81		
OSP Tworóg	3 607,55		
OSP Boruszowice	1 568,09		
OSP Koty	973,06		
OSP Wojska	1 170,00		
OSP Świnowice	2 820,11		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 031,00	83 747,43	47%
- zakup paliwa	14 663,15		
OSP Tworóg	4 278,96		
OSP Boruszowice	4 326,30		
OSP Koty	4 087,95		
OSP Świnowice	725,82		
OSP Wojska	562,28		
OSP Polomia	681,84		
- zakup opalu	3 940,06		
OSP Boruszowice	700,01		
OSP Koty	2 000,02		
OSP Świnowice	1 240,03		
-prenumerata	504,00		
OSP Tworóg	84,00		
OSP Boruszowice	84,00		
OSP Koty	84,00		
OSP Świnowice	84,00		
OSP Wojska	84,00		
OSP Polomia	84,00		
- zakupy różne	8 871,48		
OSP Tworóg	4 219,85		
OSP Koty	3 024,17		
OSP Świnowice	180,58		

	OSP Wojska	588,95
	OSPBoruszowice	857,93
- zakupy ze środków soleckich - OSP Tworóg		1 491,00
- zakup energii elektrycznej		6 429,20
	OSP Tworóg	1 264,24
	OSP Boruszowice	1 610,18
	OSP Koty	743,65
	OSP Świnowice	1 318,05
	OSP Wojska	1 411,58
	OSP Polomia	81,50
- zakup gazu		15 784,49
	OSP Tworóg	7 341,27
	OSP Wojska	8 443,22
- dostarczanie wody		424,54
	OSP Tworóg	100,67
	Gmina	98,35
	OSP Koty	52,84
	OSP Świnowice	62,31
	OSP Wojska	95,95
	OSP Polomia	14,42
-remont dachu OSP Tworóg		3 449,48
- usługi różne (przeglądy, badania kierowców, wowóz śmieci, usługi kominiarskie)		12 690,53
	OSP Tworóg	3 677,77
	OSP Koty	1 886,56
	OSP Świnowice	611,87
	OSP Wojska	733,00
	OSPBoruszowice	2 545,07
	OSP Polomia	286,26
	Zarząd gminny OSP	2 950,00
- usługi telekomunikacyjne		2 676,35
	OSP Tworóg	780,87
	OSP Boruszowice	1 026,81
	OSP Koty	149,40
	OSP Świnowice	119,40
	OSP Wojska	498,15
	OSP Polomia	101,72
- ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty rejestracji		12 822,00
	OSP Tworóg	4 034,90
	OSP Boruszowice	2 146,90
	OSP Koty	2 297,00
	OSP Świnowice	891,10
	OSP Wojska	2 045,50
	OSP Polomia	1 406,60
- pozostałe odsetki		1,15

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 124,00	20%
Ekwiwalent OSP Boruszowice	1 284,00		
Ekwiwalent OSP Koty	1 670,00		
Ekwiwalent OSP Świnowice	232,00		
Ekwiwalent OSP Tworóg	1 608,00		
Ekwiwalent OSP Wojska	330,00		

Wydatki majątkowe	1 064 829,79	10 168,96	1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 492,53	10 168,96	11%
- audyt energetyczny i dokumentacja projektowa OSP Ś-ce	4 000,00		
-zakup defibrylatora - OSP Tworóg	6 168,96		

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	969 337,26	-	0%
--	------------	---	----

Rozdz.75414 Obrona cywilna	6 000,00	-	0%
-----------------------------------	----------	---	----

Wydatki bieżące	6 000,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	0%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	119 700,00	32 329,17	27%
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	119 700,00	32 329,17	0,27
	Wydatki bieżące	119 700,00	32 329,17	27%
	w tym:			
	1. Obsługa długu	119 700,00	32 329,17	27%
Dział 758	Różne rozliczenia	106 596,00	943,00	19%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	943,00	19%
	Wydatki bieżące	5 000,00	943,00	19%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	943,00	19%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	943,00	19%
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 596,00	-	0%
	Wydatki bieżące	101 596,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	101 596,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 596,00	-	0%
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 032 958,88	5 636 046,87	51%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 631 913,78	2 419 956,23	52%
	Wydatki bieżące	4 597 413,78	2 395 541,45	52%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 363 040,40	2 276 524,04	52%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 651,00	1 823 013,20	50%
	- ilość etatów nauczycieli - 45,61			
	- ilość etatów obsługi - 15,88			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 389,40	453 510,84	65%
	- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw.,środków czystości , literatura fachowa	86 394,86		
	- zakup energii	88 384,61		
	- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	68 103,37		
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 628,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 600,00	99 244,03	46%
	- fundusz zdrowotny	2 200,00		
	- ekwiwalent rzeczowy	5 413,91		
	- ekwiwalent za pranie	750,75		
	- dodatek mieszkaniowy	9 901,68		
	- dodatek wiejski	80 977,69		
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 773,38	19 773,38	100%
	Program "Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - RPO Nr umowy - UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00	19 773,38		
	Wydatki majątkowe	34 500,00	24 414,78	71%
	w tym:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	24 414,78	71%

w tym:

- zakup urządzenia TL TS do przeprowadzenia testów
uwagi słuchowej

24 414,78

w tym:

ZSP Szkoła Boruszowice				
Wydatki ogółem	1 372 732,38	697 221,87	51%	
Wydatki bieżące	1 338 232,38	672 807,09	50%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	1 263 952,00	626 745,41	50%	
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 491,00	507 364,96	48%	
- ilość etatów nauczycieli - 10,90				
- ilość etatów obsługi - 4,88				
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 461,00	119 380,45	59%	
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. Środków czystości , literatura fachowa	25 765,71			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	33 636,08			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 860,00			
- zakup energii	10 118,66			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 507,00	26 288,30	48%	
- fundusz zdrowotny	300,00			
- ekwiwalent rzeczowy	1 930,78			
- ekwiwalent za pranie	194,50			
- dodatek mieszkaniowy	2 566,34			
- dodatek wiejski	21 296,68			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: dotacja Program "Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - RPO Nr umowy - UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00	19 773,38	19 773,38	100%	
Wydatki majątkowe	34 500,00	24 414,78	71%	
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	24 414,78	71%	
w tym:				
- zakup urządzenia TL TS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej	24 414,78			

Szkoła Tworóg

Wydatki ogółem	2 034 768,00	1 069 066,11	53%	
Wydatki bieżące	2 034 768,00	1 069 066,11	53%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	1 936 219,00	1 024 422,82	53%	
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 599,00	836 940,46	50%	
- ilość etatów nauczycieli - 21,16				
- ilość etatów obsługi - 6,25				
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 620,00	187 482,36	72%	
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. środków czystości , literatura fachowa	18 628,50			
- zakup energii	52 157,96			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	21 236,90			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 459,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 549,00	44 643,29	45%	

- fundusz zdrowotny	1 900,00
- ekwiwalent rzeczowy	1 383,00
- ekwiwalent za pranie	411,25
- dodatek mieszkaniowy	4 141,90
- dodatek wiejski	36 807,14

ZSP Szkoła Wojska

Wydatki ogółem	1 224 413,40	653 668,25	53%
Wydatki bieżące	1 224 413,40	653 668,25	53%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 162 869,40	625 355,81	54%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 561,00	478 707,78	51%
- ilość etatów nauczycieli - 13,55			
- ilość etatów obsługi - 4,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 308,40	146 648,03	63%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. Środków czystości , literatura fachowa	42 000,65		
- zakup energii	26 107,99		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	13 230,39		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 309,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 544,00	28 312,44	46%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	2 100,13		
- ekwiwalent za pranie	145,00		
- dodatek mieszkaniowy	3 193,44		
- dodatek wiejski	22 873,87		

Rozdz. 80104 Przedszkola	2 346 896,00	1 157 287,79	49%
Wydatki bieżące	2 336 896,00	1 150 522,79	49%
w tym:			
1 .wydatki jednostek budżetowych	2 246 978,00	1 109 347,70	98%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 880,00	835 084,06	50%
- ilość etatów nauczycieli - 20,62			
- ilość etatów obsługi - 11			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 098,00	274 263,64	48%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art. żywn. środków czystości , literatura fachowa	30 879,55		
- zakup energii	40 805,61		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. podróże służbowe	49 486,34		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 361,00		
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	66 731,14		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 918,00	41 175,09	46%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	2 504,76		
- ekwiwalent za pranie	622,25		
- dodatek mieszkaniowy	3 900,00		
- dodatek wiejski	34 148,08		
Wydatki majątkowe	10 000,00	6 765,00	68%
w tym:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 765,00	68%
w tym:			
- projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Wojsce	6 765,00		

w tym:
ZSP Przedszkole Boruszowice

Wydatki bieżące	551 004,00	249 240,45	92%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	532 935,00	240 832,46	45%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 526,00	197 092,05	47%
- ilość etatów nauczycieli - 3,41			
- ilość etatów obsługi - 3,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 409,00	43 740,41	40%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa	14 762,77		
- zakup energii	4 997,30		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	7 578,34		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	16 402,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 069,00	8 407,99	47%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	656,49		
- ekwiwalent za pranie	148,50		
- dodatek mieszkaniowy	780,00		
- dodatek wiejski	6 823,00		

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	1 171 493,00	605 758,94	52%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 117 975,00	581 267,26	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 283,00	463 835,61	51%
- ilość etatów nauczycieli - 13,14			
- ilość etatów obsługi - 5,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 692,00	117 431,65	59%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa	11 273,67		
- zakup energii	32 413,93		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	25 102,05		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	48 642,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 518,00	24 491,68	46%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	1 278,17		
- ekwiwalent za pranie	366,25		
- dodatek mieszkaniowy	2 340,00		
- dodatek wiejski	20 507,26		

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki ogółem	460 452,00	228 792,26	50%
Wydatki bieżące	460 452,00	228 792,26	50%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	442 121,00	220 516,84	50%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 071,00	174 156,40	51%
- ilość etatów nauczycieli - 4,07			
- ilość etatów obsługi - 2,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 050,00	46 360,44	45%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa	4 843,11		
- zakup energii	3 394,38		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	16 805,95		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 317,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 331,00	8 275,42	45%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	570,10		
- ekwiwalent za pranie	107,50		
- dodatek mieszkaniowy	780,00		
- dodatek wiejski	6 817,82		
Urząd Gminy			
Wydatki ogółem	163 947,00	73 496,14	45%
Wydatki bieżące	153 947,00	66 731,14	43%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	153 947,00	66 731,14	43%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 947,00	66 731,14	43%
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			
- 66731,14			
Wydatki majątkowe	10 000,00	6 765,00	68%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 765,00	68%
- projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Wojsce	6 765,00		

Rozdz.80110 Gimnazja	2 135 677,00	1 053 636,06	49%
Wydatki bieżące	2 135 677,00	1 053 636,06	49%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	2 040 298,00	1 010 824,99	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 380,00	867 089,19	48%
- ilość etatów nauczycieli - 20,72			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 918,00	143 735,80	64%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw., środków czystości , literatura fachowa	11 162,11		
- zakup energii	34 463,72		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe	25 511,39		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 692,00		
- zakup usług w innych j.s.t (nauczanie religii)	1 913,37		
- zwrot niewykorzystanych dotacji	3,21		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 379,00	42 811,07	45%
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	0,00		
- ekwiwalent za pranie	174,50		
- dodatek mieszkaniowy	5 078,85		

- dodatek wiejski	37 557,72		
	w tym: Urząd Gminy		
Wydatki ogółem	3 804,00	1 916,58	50%
Wydatki bieżące	3 804,00	1 916,58	50%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 804,00	1 916,58	50%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 804,00	1 916,58	50%
- zakup usług w innych jst (nauczanie religii)	1 913,37		
- zwrot niewykorzystanych dotacji	3,21		

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	237 600,00	117 728,72	50%
--	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	237 600,00	117 728,72	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	237 600,00	117 728,72	50%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 600,00	117 728,72	50%
- usługi transportowe, zwrot za bilety, i inne opłaty	116 498,72		
- podatek od środków transportowych	1 230,00		

w tym:
ZSP Boruszowice

Wydatki bieżące	3 000,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	0%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	0,00		

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	2 000,00	1 147,20	57%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 147,20	57%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 147,20	57%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	1 147,20		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	5 500,00	1 317,60	24%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 317,60	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 317,60	24%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	1 317,60		

Gimnazjum

Wydatki bieżące	70 000,00	47 407,45	68%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	47 407,45	68%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	47 407,45	68%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	47 407,45		

	ZOPO			
Wydatki bieżące	82 000,00	59 875,19	73%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	59 875,19	73%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	59 875,19	73%	
- usługi transportowe	59 875,19			
	Przedszkole Tworóg			
Wydatki bieżące	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			
Wydatki bieżące	74 300,00	7 981,28	11%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	74 300,00	7 981,28	11%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 300,00	7 981,28	11%	
- usługi transportowe, zwrot za bilety,	6 751,28			
- podatek od środków transportowych	1 230,00			
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	444 652,10	224 931,40	51%	
Wydatki bieżące	444 652,10	224 931,40	64%	
w tym:				
1..wydatki jednostek budżetowych	405 422,00	187 964,08	46%	
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 500,00	166 164,52	47%	
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 922,00	21 799,56	41%	
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środki czystości , literatura fachowa	2 444,90			
- zakup energii	1 841,38			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia, podróże służbowe	10 498,28			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	7 015,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	487,22	18%	
- ekwiwalent rzeczowy	487,22			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	36 480,10	36 480,10	100%	
Program "Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - RPO Nr umowy - UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00	36 480,10			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 905,00	21 272,58	47%	
Wydatki bieżące	44 905,00	21 272,58	47%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	44 905,00	21 272,58	47%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 905,00	21 272,58	47%	

- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa

21 272,58

w tym:

ZSP Boruszowice

Wydatki bieżące	8 577,00	7 777,00	91%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	8 577,00	7 777,00	91%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 577,00	7 777,00	91%
- szkolenia, koszty podróży	7 777,00		

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	11 232,00	1 644,30	15%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 232,00	1 644,30	15%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 232,00	1 644,30	15%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	1 644,30		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	7 913,00	5 980,04	76%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 913,00	5 980,04	76%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 913,00	5 980,04	76%
- szkolenia, koszty podróży	5 980,04		

Gimnazjum

Wydatki bieżące	11 565,00	2 796,24	24%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 565,00	2 796,24	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 565,00	2 796,24	24%
- szkolenia, koszty podróży	2 796,24		

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	5 618,00	3 075,00	55%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 618,00	3 075,00	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 618,00	3 075,00	55%
- szkolenia, koszty podróży	3 075,00		

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	943 002,00	465 070,98	49%
Wydatki bieżące	943 002,00	465 070,98	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	931 032,00	463 189,27	50%
z tego:	931 032,00	463 189,27	50%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 687,00	235 295,10	51%
- ilość etatów obsługi - 12,88	-		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 345,00	227 894,17	49%
- zakup art.żyw., środków czystości	129 810,33		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne,			

szkolenia.	81 731,84			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 352,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 970,00	1 881,71	16%
- ekwiwalent rzeczowy	1 091,21			
- ekwiwalent za pranie	790,50			
		w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
Wydatki bieżące		252 791,00	121 766,43	48%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		247 811,00	121 101,03	49%
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 775,00	68 208,18	51%
- ilość etatów obsługi - 3,38				
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 036,00	52 892,85	46%
- zakup art.żyw., środków czystości	47 903,85			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	4 989,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 980,00	665,40	13%
- ekwiwalent rzeczowy	483,40			
- ekwiwalent za pranie	182,00			
		Stolówka Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące		162 388,00	84 406,86	52%
w tym:				
1 .wydatki jednostek budżetowych		161 688,00	84 291,86	52%
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 574,00	15 894,74	47%
- ilość etatów obsługi - 1,0				
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 114,00	68 397,12	53%
- zakup art.żyw., środków czystości	1 098,56			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne	66 112,56			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	1 186,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	115,00	16%
- ekwiwalent rzeczowy	50,00			
- ekwiwalent za pranie	65,00			
		Stolówka Gimnazjum		
Wydatki bieżące		27 000,00	10 416,38	39%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		27 000,00	10 416,38	39%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00	10 416,38	39%
- zakup usług (catering)	10 416,38			
		Stolówka Przedszkole Tworóg		
Wydatki bieżące		289 338,00	157 188,17	54%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		285 218,00	156 410,42	55%
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 575,00	94 631,57	54%

- ilość etatów obsługi - 5,25

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 643,00	61 778,85	57%
---	------------	-----------	-----

- zakup art. żywnościowych	50 350,95
- pozostałe usługi	5 202,90
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 225,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	777,75	19%
---	----------	--------	-----

- ekwiwalent rzeczowy	337,75
- ekwiwalent za pranie	440,00

ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	211 485,00	91 293,14	43%
-----------------	------------	-----------	-----

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych	209 315,00	90 969,58	43%
----------------------------------	------------	-----------	-----

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 763,00	56 560,61	48%
---	------------	-----------	-----

- ilość etatów obsługi - 3,25

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 552,00	34 408,97	38%
---	-----------	-----------	-----

- zakup art. żywnościowych	30 456,97
- pozostałe usługi	-
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 952,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	323,56	15%
---	----------	--------	-----

- ekwiwalent rzeczowy	220,06
- ekwiwalent za pranie	103,50

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

Rozdz.80150	142 863,00	76 803,11	54%
-------------	------------	-----------	-----

Wydatki bieżące	142 863,00	76 803,11	54%
-----------------	------------	-----------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	136 431,00	73 688,67	54%
----------------------------------	------------	-----------	-----

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 431,00	73 688,67	54%
--	------------	-----------	-----

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	#DZIEL/01
---	---	---	-----------

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 432,00	3 114,44	48%
---	----------	----------	-----

- dodatek mieszkaniowy	289,84
- dodatek wiejski	2 824,60

w tym:
Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	71 532,00	37 127,79	52%
-----------------	-----------	-----------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	69 180,00	36 306,47	52%
----------------------------------	-----------	-----------	-----

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 180,00	36 306,47	52%
---	-----------	-----------	-----

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352,00	821,32	35%
---	----------	--------	-----

- dodatek mieszkaniowy	91,84
- dodatek wiejski	729,48

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

Wydatki bieżące	54 876,00	32 998,74	60%
-----------------	-----------	-----------	-----

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	51 840,00	30 705,62	59%
----------------------------------	-----------	-----------	-----

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 840,00	30 705,62	59%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	#DZIEL/01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036,00	2 293,12	76%
- dodatek mieszkaniowy	198,00		
- dodatek wiejski	2 095,12		

Gimnazjum

Wydatki bieżące	16 455,00	6 676,58	41%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	15 411,00	6 676,58	43%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411,00	6 676,58	43%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,00	-	0%
- dodatek mieszkaniowy	-		
- dodatek wiejski	-		

Rozdz.80195 Pozostała działalność

	105 450,00	99 360,00	94%
Wydatki bieżące	105 450,00	99 360,00	94%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	105 450,00	99 360,00	94%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 450,00	99 360,00	94%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	99 360,00		

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	18 060,00	14 390,00	80%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	18 060,00	14 390,00	80%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 060,00	14 390,00	80%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	14 390,00		

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	65 690,00	65 690,00	100%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	65 690,00	65 690,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 690,00	65 690,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	65 690,00		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	19 200,00	17 280,00	90%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	17 280,00	90%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	17 280,00	90%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	17 280,00		

ZOPO

Wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 000,00	80%
- zakup usług (Zielona szkoła)	2 000,00		

Dział 851	Ochrona zdrowia	229 645,47	84 230,89	37%
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	-	0%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	-	0%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	0%
	w tym:			
	dotacje na inwestycje dla SP ZOZ Tworóg	-		
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	50%
	Wydatki bieżące	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			
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	-	0%
	Wydatki bieżące	6 500,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	-	0%
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 145,47	68 100,89	50%
	Wydatki bieżące	135 145,47	68 100,89	50%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	135 145,47	68 100,89	50%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	38 223,74	73%
	w tym; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	16981,24		
	Boruszowice	2 400,00		
	Świnłowice	4 396,33		
	Tworóg	4 734,91		
	Koty	1 800,00		
	Połomia /Wojska	3 650,00		
	- działalność podstawowa	7 200,00		
	- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	14 042,50		
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 645,47	29 877,15	36%
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 572,65		
	- zakup energii	96,00		
	- zakup usług zdrowotnych	1 872,00		
	- zakup usług pozostałych	15 296,50		
	- koszty postępowania sądowego	40,00		
	- zakup usług obejmujących ekspertyzy	-		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	8 000,00	1 130,00	14%
	Wydatki bieżące	8 000,00	1 130,00	14%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	1 130,00	14%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 130,00	14%
	- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 1.130,00			
Dział 852	Pomoc społeczna	1 379 635,00	714 405,32	52%
	w tym: zadania zlecone	34 057,00	20 236,22	59%

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	-	0%
Wydatki bieżące	4 000,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	4 000,00	-	0%
Rozdz.85213 Składki naubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 256,00	10 868,38	45%
w tym: zadanie zlecone	15 684,00	7 736,22	49%
Wydatki bieżące	24 256,00	10 868,38	45%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	24 256,00	10 868,38	45%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	24 256,00	10 868,38	45%
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	349 510,00	218 704,54	63%
Wydatki bieżące	349 510,00	218 704,54	63%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	84 780,76	56%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	151 000,00	84 780,76	56%
- dowóz osób niepełnosprawnych	9 500,00		
- odpłatność za podopiecznych w DPS	75 280,76		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 510,00	133 923,78	67%
- dożywianie	53 474,70		
- zasiłki okresowe	72 251,08		
- zasiłki celowe	8 198,00		
Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	35 183,96	50%
Wydatki bieżące	70 000,00	35 183,96	50%
w tym:			
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 183,96	50%
- dodatki mieszkaniowe - osoby fizyczne	2 938,49		
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne	23 779,52		
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze	8 465,95		
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	41 194,00	37 140,78	90%
Wydatki bieżące	41 194,00	37 140,78	90%
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	40 194,00	37 140,78	92%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	581 146,00	305 515,81	53%
Wydatki bieżące	581 146,00	305 515,81	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	577 646,00	304 458,21	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 646,00	249 745,19	53%

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	54 713,02	51%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa	5 821,99		
- zakup energii	3 276,36		
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 193,65		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00		
- szkolenia	2 256,35		
- podróże służbowe krajowe	6 215,20		
- zakup pozostałych usług	24 787,47		
- zakup usług zdrowotnych	210,00		
- różne opłaty i składki	552,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; środki ochrony - bhp	3 500,00 1 057,60	1 057,60	30%
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 142,00	32 513,31	64%
w tym: zadanie zlecone	18 373,00	12 500,00	68%
Wydatki bieżące	51 142,00	32 513,31	64%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 542,00	32 260,81	64%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 448,00	31 166,81	63%
w tym: zadanie zlecone	18 373,00	12 500,00	68%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	252,50	42%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	252,50		
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie żywienia	92 870,00	22 706,40	24%
Wydatki bieżące	92 870,00	22 706,40	24%
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 870,00	22 706,40	24%
Rozdz.85295 Pozostała działalność	165 517,00	51 772,14	31%
Wydatki bieżące	165 517,00	51 772,14	31%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 888,57	10 040,21	42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 888,57	10 040,21	42%
- zakup energii	4 775,96		
- zakup opału, środków czystości	3 805,36		
- zakup usług pozostałych	1 458,89		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	7 209,00	37%
- prace społecznie użyteczne	7 209,00		
3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	122 128,43	34 522,93	28%
- umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020	34 522,93		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	44 056,32	98%
Rozdz.85395 Pozostała działalność	45 000,00	44 056,32	98%

#DZIEL/01

Wydatki bieżące	10 252,62	9 308,94	91%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	10 252,62	9 308,94	91%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 252,62	9 308,94	91%
- odsetki od zwrotu dotacji z projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	9 104,76		
- pozostałe usługi	204,18		

Wydatki majątkowe

w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 747,38	34 747,38	100%
zwrot dotacji z projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	34 747,38		

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 596,00	303 308,73	50%
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

Rozdz.85401	Świetlice szkolne	529 036,00	258 635,94	49%
--------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	529 036,00	258 635,94	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	499 462,00	246 533,75	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 870,00	223 391,59	50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 592,00	23 142,16	44%

- zakup energii	4 494,56		
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.			
literatura fachowa	1 650,55		
- zakup usług, podróże służbowe	127,05		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	16 870,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 574,00	12 102,19	41%
---	-----------	-----------	-----

- fundusz zdrowotny	-		
- ekwiwalent rzeczowy	314,29		
- ekwiwalent za pranie	85,00		
- dodatek mieszkaniowy	900,00		
- dodatek wiejski	10 802,90		

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

Wydatki bieżące	154 263,00	74 495,31	48%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	144 696,00	70 760,90	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 167,00	64 948,95	50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 529,00	5 811,95	40%

- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.			
literatura fachowa	109,90		
- zakup usług i inne wydatki	127,05		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	5 575,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567,00	3 734,41	39%
---	----------	----------	-----

- fundusz zdrowotny	-		
- ekwiwalent rzeczowy	164,29		
- ekwiwalent za pranie	-		
- dodatek mieszkaniowy	300,00		
- dodatek wiejski	3 270,12		

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące	242 532,00	122 755,57	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	230 308,00	117 487,47	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 275,00	103 037,26	51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 033,00	14 450,21	50%

- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.	
literatura fachowa	1 540,65
- zakup energii	4 494,56
- zakup usług, delegacje	-
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	8 415,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 224,00 5 268,10 43%

- fundusz zdrowotny	-
- ekwiwalent rzeczowy	150,00
- ekwiwalent za pranie	85,00
- dodatek mieszkaniowy	420,00
- dodatek wiejski	4 613,10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	132 241,00	61 385,06	46%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	124 458,00	58 285,38	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 428,00	55 405,38	48%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030,00	2 880,00	32%

literatura fachowa	-
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	2 880,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 783,00 3 099,68 40%

- ekwiwalent rzeczowy	-
- dodatek mieszkaniowy	180,00
- dodatek wiejski	2 919,68

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 492,00 31 032,79 65%

Wydatki bieżące	47 492,00	31 032,79	65%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 492,00	31 032,79	65%
- stypendia dla uczniów	31032,79		

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 33 000,00 13 350,00 40%

Wydatki bieżące	33 000,00	13 350,00	40%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	13 350,00	40%
- stypendia dla uczniów	13 350,00		

w tym:

Wydatki bieżące	Szkoła Tworóg		
w tym:	6 000,00	6 000,00	100%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100%
- stypendia dla uczniów	6 000,00		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100%
- stypendia dla uczniów	3 000,00		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100%
- stypendia dla uczniów	2 000,00		

Gimnazjum

Wydatki bieżące	12 000,00	2 350,00	20%
w tym:			

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 350,00	20%
- stypendia dla uczniów	2 350,00		
	Urząd Gminy		
Wydatki bieżące	10 000,00	-	0%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0%
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 068,00	290,00	9%
Wydatki bieżące	3 068,00	290,00	9%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 068,00	290,00	9%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 068,00	290,00	9%
koszty podróży służbowej	290,00		
	w tym:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
Wydatki bieżące	868,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	868,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868,00	-	0%
	Świetlica w Tworogu		
Wydatki bieżące	1 248,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 248,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248,00	-	0%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce		
Wydatki bieżące	952,00	290,00	30%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	952,00	290,00	30%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952,00	290,00	30%
koszty podróży służbowej	290,00		
Dział 855 Rodzina	6 139 896,00	3 488 280,34	57%
w tym zadania zlecone	5 963 486,00	3 429 326,32	58%
Rozdz 85501 Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone	3 794 787,00	2 240 000,00	59%
Wydatki bieżące	3 794 787,00	2 240 000,00	59%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	56 024,00	18 852,90	34%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 354,00	18 733,08	37%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	119,82	2%
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych	119,82		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738 763,00	2 221 147,10	59%
Rozdz 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 026,00	1 222 800,01	54%

<u>w tym: zadanie zlecone</u>	2 168 598,00	1 189 326,32	55%
Wydatki bieżące	2 262 026,00	1 222 800,01	54%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	263 190,00	126 588,45	48%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 952,00	120 791,16	49%
w tym: zadanie zlecone	169 762,00	93 114,76	55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 238,00	5 797,29	41%
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych	2 188,00		
- zakup usług	388,60		
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń	1 432,52		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 788,17		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998 836,00	1 096 211,56	55%
w tym: zadanie zlecone	1 998 836,00	1 096 211,56	55%
z tego :			
- zasiłki rodzinne z dodatkami	386 471,86		
- zasiłki pielęgnacyjne	205 632,00		
- świadczenia pielęgnacyjne	250 162,00		
- św. z tytułu urodzenia dziecka	32 000,00		
- zasiłek dla opiekuna	20 280,00		
- zasiłek rodzicielski	69 248,40		
- specjalny zasiłek dla opiekuna	16 397,30		
- wydatki funduszu alimentacyjnego	116 020,00		
Rozdz 85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)	101,00	-	0%
Wydatki bieżące	101,00	-	0%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	101,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101,00	-	0%
Rozdz 85504 Wspieranie rodziny	27 982,00	12 325,83	44%
Wydatki bieżące	27 982,00	12 325,83	44%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	27 982,00	12 325,83	44%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 435,00	11 778,83	43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00	547,00	100%
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	547,00		
Rozdz 85508 Rodziny zastępcze	55 000,00	13 154,50	24%
Wydatki bieżące	55 000,00	13 154,50	24%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	13 154,50	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	13 154,50	24%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 028,36	775 662,66	40%
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	1 171 992,69	535 298,81	46%
Wydatki bieżące	1 171 992,69	535 298,81	46%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 171 992,69	535 298,81	46%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 992,69	535 298,81	46%
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	535 298,81		
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	26 262,58	34%
Wydatki bieżące	78 000,00	26 262,58	34%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	26 262,58	34%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	26 262,58	34%
- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg	24 000,00		
- kosze uliczne i kontener- fudnusz sołecki Nowa Wieś	1 770,59		
- wywóz kontenera - fundusz sołecki Brynek	491,99		
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 332,80	13 059,07	20%
Wydatki bieżące	66 332,80	13 059,07	20%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych			
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00	4 225,00	30%
umowa zlecenie - fundusz sołecki Hanusek	500,00		
umowa zlecenie - fundusz sołecki Koty	3 725,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 432,80	8 834,07	17%
zakup krzewów, kwiatów, paliwa	5 074,07		
fundusz sołecki Koty	799,89		
fundusz sołecki Polonia	140,09		
fundusz sołecki Świnowice	60,02		
fundusz sołecki Tworóg	939,00		
fundusz sołecki Wojska	100,00		
fundusz sołecki Hanusek	1 087,07		
ochrona środowiska	1 948,00		
- zakup usług - usunięcie drzew i krzewów, wykonanie tablic	3 760,00		
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	35 000,00	6 400,03	18%
Wydatki bieżące	35 000,00	6 400,03	18%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	6 400,03	18%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	6 400,03	18%
- zakup usług - pobyt psów w schronisku	6 400,03		
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 500,00	180 771,11	40%
Wydatki bieżące	457 500,00	180 771,11	40%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	457 500,00	180 771,11	40%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 500,00	180 771,11	40%
- zakup energii	82 150,71		
- zakup usług (eksploatacja urządzeń energetycznych)	98 620,40		
Rozdz.90095 Pozostała działalność	138 202,87	13 871,06	10%
Wydatki bieżące	94 333,87	13 871,06	15%

w tym:				
1..wydatki jednostek budżetowych	79 333,87	5 871,06	7%	
z tego:				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 333,87	5 871,06	7%	
-przeglądy placów zabaw	984,00			
-wymiana płasku na placach zabaw	2 600,00			
- zagospodarowanie tereny - fundusz sołecki Brynek	2 099,61			
-transport materiałów - fundusz sołecki Mikołeska	187,45			
2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 000,00	53%	
dotacja dla PZW w Brynku	6 000,00			
dotacja dla Koła Łowieckiego Młody Lesnik	2 000,00			
Wydatki majątkowe	43 869,00	-	0%	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 869,00	-	0%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 962,31	368 731,31	58%
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 002,80	349 999,99	56%
	Wydatki bieżące	627 002,80	340 000,00	54%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	7 002,80	-	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 002,80	-	0%
	2. dotacje na zadania bieżące	620 000,00	340 000,00	55%
	- dotacja podmiotowa			
	Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu			
	Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa			
	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,99	100%
	w tym:			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,99	100%
	- aktualizacja projektu na termomodernizację budynku GOK w Tworogu			
Rozdz.92195	Pozostała działalność	60 959,51	18 731,32	31%
	Wydatki bieżące	60 959,51	18 731,32	31%
	w tym:			
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	2 520,00	55%
	-umowa zlecenie - fundusz sołecki Boruszowice	800,00		
	-umowa zlecenie - fundusz sołecki Polomla	900,00		
	-umowa zlecenie - fundusz sołecki Wojska	820,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 359,51	16 211,32	29%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	2 791,32		
	fundusz sołecki Koty	1 789,40		
	fundusz sołecki Tworóg	507,56		
	fundusz sołecki Wojska	494,36		
	konsumpcja - fundusz sołecki Boruszowice	3 500,00		
	konsumpcja - fundusz sołecki Koty	1 500,00		

oprawa muzyczna - fundusz sołecki Koty	2 200,00
konsumpcja - fundusz sołecki Tworóg	3 920,00
konsumpcja - fundusz sołecki Wojska	300,00
organizacja festynu - fundusz sołecki Wojska	2 000,00

Dział 926	Kultura fizyczna	690 677,89	125 574,21	18%
Rozdz.92601	Oblekty sportowe	10 800,00	3 583,65	33%
	Wydatki bieżące	10 800,00	3 583,65	33%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	3 583,65	33%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	3 583,65	33%
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	674 777,89	121 990,56	18%
	Wydatki bieżące	208 700,00	121 990,56	58%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	68 700,00	33 990,56	49%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 700,00	33 990,56	49%
	zakup materiałów LKS Boruszowice	4 251,78		
	zakup materiałów LKS Koty	2 806,72		
	zakup materiałów LKS Koty - środki funduszu sołeckiego	3 000,00		
	zakup materiałów LKS Polomia	418,21		
	zakup materiałów LKS Tworóg	5 400,00		
	zakup materiałów LKS Tworóg - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś	1 500,00		
	zakup materiałów - sport szkolny - środki funduszu sołeckiego Tworóg	2 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia - Gmina	21,00		
	energia elektryczna	1 930,51		
	LKS Boruszowice	430,25		
	LKS Koty	803,84		
	LKS Polomia	341,63		
	LKS Tworóg	354,79		
	woda	345,57		
	LKS Boruszowice	38,41		
	LKS Koty	105,63		
	LKS Polomia	14,43		
	LKS Tworóg	187,10		
	gaz	9 132,47		
	LKS Koty	8 266,77		
	LKS Tworóg	865,70		
	usługi różne	2 178,30		
	LKS Boruszowice	196,47		
	LKS Koty	728,14		
	LKS Polomia	346,67		
	LKS Tworóg	95,22		
	Zarząd Gminny	811,80		
	dzierżawa gruntu	246,00		
	gwarancja - pralka LKS Boruszowice	260,00		
	2. dotacje na zadania bieżące	140 000,00	88 000,00	63%
	LKS Boruszowice	20 400,00		
	LKS Koty	20 400,00		
	LKS Polomia	15 600,00		
	LKS Tworóg	21 600,00		
	Klub Karate	5 000,00		
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Tworóg	5 000,00		

Cel: krzewienie kultury fizycznej

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)

Wydatki majątkowe	466 077,89	-	0%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 077,89	-	0%

<u>Rozdz.92695 Pozostała działalność</u>	<u>5 100,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
Wydatki bieżące	5 100,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	-	0%
<u>Ogółem</u>	<u>32 163 888,05</u>	<u>14 707 340,78</u>	<u>46%</u>

WÓJT GMINY
mgr inż. Edward Gwoździł

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

Według sprawozdania RB-N o stanie należności za I półrocze 2017 roku – należności ogółem na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 12.472.971,18 zł
W tym z tytułu :

1. gotówki i depozytów	- 1.833.950,32 zł
2. wymagalnych należności	- 4.767.034,69 zł
3. pozostałych należności	- 5.795.915,28 zł

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

- jednostek budżetowych	- 4.757.348,51 zł
- budżetu	9.686,18 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 30.06.2017 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł 4.767.034,69 zł, w tym należności :

1. jednostek budżetowych	4.827.977,27 zł
z tego z tytułu :	
- dochodów budżetowych zadań własnych	

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)	4.118.853,15 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ i RB 27S w części dotyczącej budżetów jst)	709.124,12 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych	/- 70.628,76 zł
Stan należności wymagalnych netto (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)	4.757.348,51 zł

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy	- 4.632.731,74 w tym:	
- Referat gospodarki		162.262,10 zł
z tytułu:	- wieczystego użytkowania gruntów	- 94.235,46 zł
	- dzierżaw gruntu	- 3.077,28 zł
	- odsetek za zwłokę	- 54.816,37 zł
	- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „ zielone szkoły	- 3.310,00 zł
	- wyłapywania psów i odwóz do schroniska	- 719,99 zł
	- kary umowne	- 400,00 zł
	- opłata planistyczna	- 5.703,00 zł
- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego		9.260,33 zł
Z tytułu:	- najem lokali w budynkach OSP	- 7.638,55 zł
	- odsetki za zwłokę	- 1.144,03 zł
	- kary umowne	- 477,75 zł
- Referat finansowy – księgowość podatkowa		3.752.085,19 zł
z tytułu:	- podatku od nieruchomości	- 3.672.657,80 zł
	- podatku rolnego	- 28.545,45 zł
	- podatku leśnego	- 2.408,84 zł
	- podatku od środków transportowych	- 10.615,00 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami	- 37.858,10 zł
- Referat finansowy - księgowość budżetowa		709.124,12 zł
	- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego	- 558.135,98 zł
	- od dłużników zaliczek alimentacyjnych	- 150.988,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności **-/ 55.960,40 zł**

Stan należności wymagalnych netto **4.576.771,34 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 195.245,53 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice	36.213,46 zł
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 1.687,76 zł
odsetek za zwłokę	- 27,10 zł
opłata stała	- 298,60 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg	54.477,13 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41 zł
najmu sal lekcyjnych	- 26.710,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.899,67 zł
odsetek za zwłokę	- 3.227,05 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska	65.573,32 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 26.135,28 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.559,15 zł
odsetek za zwłokę	- 4.878,89 zł
- Przedszkole Tworóg	4.460,03 zł
opłata stała	- 536,00 zł
odsetek za zwłokę	- 600,03 zł
odpłatność za wyżywienie	- 3.324,00 zł
- Gimnazjum	11.759,85 zł
-z tytułu : najmu sal lekcyjnych	- 11.190,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 502,17 zł
odsetek za zwłokę	- 67,68 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22.761,74 zł
-z tytułu : nienależnie pobranych świadczeń	
rodzinnych	- 16.867,73 zł
pozostałe odsetki	- 5.867,61 zł
koszty upomnienia	- 26,40 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	/- 14.668,36 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	180.577,17 zł
2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto)	9.686,18 zł
w tym: od urzędów skarbowych	- 9.686,18
z tego: z wpływów z karty podatkowej	- 6.380,67 zł, z wpływów od czynności
cywilnoprawnych	- 116,58 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn
	- 3.188,93 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 2017 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	4	0	0	42	0	0	0	0
Brynek	0	0	0	32	0	0	0	0
Hanusek	2	0	0	24	0	0	0	0
Koty	7	1	1	47	6	1	0	0
Mikoleska	1	0	0	15	0	0	0	0
Nowa Wieś	4	0	0	51	0	0	0	0
Połomia	29	2	0	40	5	1	0	0
Świniowice	5	0	0	6	0	0	0	0
Tworóg	4	0	0	99	10	2	0	0
Wojska	20	3	2	14	2	1	2	0
Ogółem	76	6	3	370	23	5	2	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	6	0	0	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	0	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	2	0	0	0	0
Boruszowice	0	0	0	2	0	0	0	0
Razem	0	0	1	10	0	0	0	0

Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	3	0	0	0	0
Boruszowice	4	0	0	1	0
Hanusek	4	0	0	0	0
Koty	3	0	0	0	0
Nowa Wieś	0	0	0	3	0
Polomia	1	0	0	0	0
Świniowice	3	0	0	0	0
Tworóg	1	0	0	3	0
Wojska	1	0	0	0	0
Razem	20	0	0	7	0

WOLFF GMINY
p/w
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16
Do Zarządzenia Nr 1401/244/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2017

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2017 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 roku wynoszą **2.297.973,56 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 1.723.148,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 574.825,55 zł

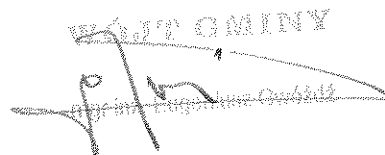
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **102.995,86 zł**

w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń - 3.870,00 zł
- świadczeń społecznych - 1.177,80 zł
- zakupów materiałów i usług - 58.677,49 zł
- zakupy i usługi w ramach inwestycji - 37.526,73 zł
- wydatków na projekty pokryte środkami z UE - 440,34 zł
- pozostałe wydatki - 1.303,50 zł

WÓJTA GMINY


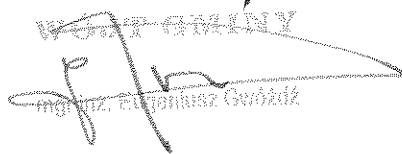
Załącznik nr 1.17
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem – 2016 roku

Zadanie pod nazwą:

- 1) *Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tworóg oraz wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tworóg* 7.962,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.962,00	7.962,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.962,00	7.962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.962,00	7.962,00

WÓJTA GMINY

mgr inż. Mariusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I
PÓŁROCZE 2017- ROKU**

TWORÓG SIERPIEŃ 2017 ROKU

Informacja za I półrocze 2017 roku
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		2014	2015	2016	2016	2017	Wykonanie 2017	%			36 202 032,53	32 075 701,00	30 347 905,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	
Lp.	Wyszczególnienie	25 182 815,30	23 708 102,91	28 815 684,76	29 265 134,07	30 543 926,33	15 832 766,87	51,8%			30 097 905,00	30 609 487,00	30 097 905,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00		
1	Dochody ogółem	23 329 856,91	23 055 435,77	27 302 130,76	27 875 208,27	28 802 974,88	15 650 258,17	54,3%			5 700 000,00	5 950 000,00	6 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	Dochody bieżące	4 431 921,00	4 672 226,00	5 184 124,00	5 272 149,00	5 534 433,00	2 525 667,00	45,6%			50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 090,33	100 353,99	56 000,00	99 116,57	50 000,00	24 069,75	48,1%			50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 409 855,82	5 334 146,56	5 807 089,00	6 005 229,92	6 373 232,00	3 414 919,28	53,6%			6 416 000,00	6 466 000,00	6 566 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 401 185,89	3 439 358,21	3 539 000,00	3 591 349,58	3 760 000,00	2 010 543,88	53,5%			3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 934 069,00	8 520 246,00	8 319 398,00	8 319 398,00	8 862 389,00	5 160 950,00	58,2%			8 834 333,00	8 834 333,00	8 834 333,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 279 805,14	3 164 809,69	6 787 404,76	7 000 510,06	6 841 086,88	3 928 161,72	57,4%			6 997 572,00	6 997 572,00	6 997 572,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 852 958,39	652 667,14	1 513 554,00	1 389 925,80	1 740 951,45	182 508,70	10,5%			6 104 127,53	1 466 214,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	778 927,10	352 055,34	570 561,00	609 464,80	250 000,00	182 458,70	73,0%			250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 074 031,29	294 437,14	942 993,00	780 461,00	1 490 951,45	50,00	0,0%			5 854 127,53	31 398 871,00	29 559 878,99	29 720 641,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	29 673 678,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 979 962,32	23 739 262,27	29 294 942,09	28 333 008,23	32 163 888,05	14 707 340,78	45,7%			38 320 683,53	31 398 871,00	29 459 878,99	29 620 641,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	
2	Wydatki ogółem	21 614 139,12	22 162 321,90	26 966 866,56	26 342 456,14	28 647 674,43	14 578 484,39	50,9%			29 120 000,45	29 420 000,00	29 459 878,99	29 620 641,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 573 678,00	
2.1	Wydatki bieżące, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	103 053,32	79 572,21	112 600,00	71 366,79	119 700,00	32 329,17	27,0%			155 000,00	146 000,00	125 000,00	90 000,00	76 400,00	60 000,00	47 000,00	35 000,00	24 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	103 053,32	79 572,21	112 600,00	71 366,79	119 700,00	32 329,17	27,0%			155 000,00	146 000,00	125 000,00	90 000,00	76 400,00	60 000,00	47 000,00	35 000,00	24 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 500,00	0,00																								

[illegible]

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	702 844,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	552 942,00	275 700,00	49,9%	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłat 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	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WOJEWÓDZKA
m. in. Eugeniusz Gwóźdź

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rodzaj		Opis realizacji		Zakres realizacji lub współfinansowania		Lata 2017		Wykonawca		Lata 2018		Lata 2019		Lata 2020		Lata 2021		Lata 2022		Lata 2023		Lata 2024		Lata 2025		Lata 2026		Lata 2027		Lata 2028		Lata 2029		Lata 2030		Lata 2031		Lata 2032		Lata 2033		Lata 2034		Lata 2035		Lata 2036		Lata 2037		Lata 2038		Lata 2039		Lata 2040		Lata 2041		Lata 2042		Lata 2043		Lata 2044		Lata 2045		Lata 2046		Lata 2047		Lata 2048		Lata 2049		Lata 2050		Lata 2051		Lata 2052		Lata 2053		Lata 2054		Lata 2055		Lata 2056		Lata 2057		Lata 2058		Lata 2059		Lata 2060		Lata 2061		Lata 2062		Lata 2063		Lata 2064		Lata 2065		Lata 2066		Lata 2067		Lata 2068		Lata 2069		Lata 2070		Lata 2071		Lata 2072		Lata 2073		Lata 2074		Lata 2075		Lata 2076		Lata 2077		Lata 2078		Lata 2079		Lata 2080		Lata 2081		Lata 2082		Lata 2083		Lata 2084		Lata 2085		Lata 2086		Lata 2087		Lata 2088		Lata 2089		Lata 2090		Lata 2091		Lata 2092		Lata 2093		Lata 2094		Lata 2095		Lata 2096		Lata 2097		Lata 2098		Lata 2099		Lata 2100		Lata 2101		Lata 2102		Lata 2103		Lata 2104		Lata 2105		Lata 2106		Lata 2107		Lata 2108		Lata 2109		Lata 2110		Lata 2111		Lata 2112		Lata 2113		Lata 2114		Lata 2115		Lata 2116		Lata 2117		Lata 2118		Lata 2119		Lata 2120		Lata 2121		Lata 2122		Lata 2123		Lata 2124		Lata 2125		Lata 2126		Lata 2127		Lata 2128		Lata 2129		Lata 2130		Lata 2131		Lata 2132		Lata 2133		Lata 2134		Lata 2135		Lata 2136		Lata 2137		Lata 2138		Lata 2139		Lata 2140		Lata 2141		Lata 2142		Lata 2143		Lata 2144		Lata 2145		Lata 2146		Lata 2147		Lata 2148		Lata 2149		Lata 2150		Lata 2151		Lata 2152		Lata 2153		Lata 2154		Lata 2155		Lata 2156		Lata 2157		Lata 2158		Lata 2159		Lata 2160		Lata 2161		Lata 2162		Lata 2163		Lata 2164		Lata 2165		Lata 2166		Lata 2167		Lata 2168		Lata 2169		Lata 2170		Lata 2171		Lata 2172		Lata 2173		Lata 2174		Lata 2175		Lata 2176		Lata 2177		Lata 2178		Lata 2179		Lata 2180		Lata 2181		Lata 2182		Lata 2183		Lata 2184		Lata 2185		Lata 2186		Lata 2187		Lata 2188		Lata 2189		Lata 2190		Lata 2191		Lata 2192		Lata 2193		Lata 2194		Lata 2195		Lata 2196		Lata 2197		Lata 2198		Lata 2199		Lata 2200		Lata 2201		Lata 2202		Lata 2203		Lata 2204		Lata 2205		Lata 2206		Lata 2207		Lata 2208		Lata 2209		Lata 2210		Lata 2211		Lata 2212		Lata 2213		Lata 2214		Lata 2215		Lata 2216		Lata 2217		Lata 2218		Lata 2219		Lata 2220		Lata 2221		Lata 2222		Lata 2223		Lata 2224		Lata 2225		Lata 2226		Lata 2227		Lata 2228		Lata 2229		Lata 2230		Lata 2231		Lata 2232		Lata 2233		Lata 2234		Lata 2235		Lata 2236		Lata 2237		Lata 2238		Lata 2239		Lata 2240		Lata 2241		Lata 2242		Lata 2243		Lata 2244		Lata 2245		Lata 2246		Lata 2247		Lata 2248		Lata 2249		Lata 2250		Lata 2251		Lata 2252		Lata 2253		Lata 2254		Lata 2255		Lata 2256		Lata 2257		Lata 2258		Lata 2259		Lata 2260		Lata 2261		Lata 2262		Lata 2263		Lata 2264		Lata 2265		Lata 2266		Lata 2267		Lata 2268		Lata 2269		Lata 2270		Lata 2271		Lata 2272		Lata 2273		Lata 2274		Lata 2275		Lata 2276		Lata 2277		Lata 2278		Lata 2279		Lata 2280		Lata 2281		Lata 2282		Lata 2283		Lata 2284		Lata 2285		Lata 2286		Lata 2287		Lata 2288		Lata 2289		Lata 2290		Lata 2291		Lata 2292		Lata 2293		Lata 2294		Lata 2295		Lata 2296		Lata 2297		Lata 2298		Lata 2299		Lata 2300		Lata 2301		Lata 2302		Lata 2303		Lata 2304		Lata 2305		Lata 2306		Lata 2307		Lata 2308		Lata 2309		Lata 2310		Lata 2311		Lata 2312		Lata 2313		Lata 2314		Lata 2315		Lata 2316		Lata 2317		Lata 2318		Lata 2319		Lata 2320		Lata 2321		Lata 2322		Lata 2323		Lata 2324		Lata 2325		Lata 2326		Lata 2327		Lata 2328		Lata 2329		Lata 2330		Lata 2331		Lata 2332		Lata 2333		Lata 2334		Lata 2335		Lata 2336		Lata 2337		Lata 2338		Lata 2339		Lata 2340		Lata 2341		Lata 2342		Lata 2343		Lata 2344		Lata 2345		Lata 2346		Lata 2347		Lata 2348		Lata 2349		Lata 2350		Lata 2351		Lata 2352		Lata 2353		Lata 2354		Lata 2355		Lata 2356		Lata 2357		Lata 2358		Lata 2359		Lata 2360		Lata 2361		Lata 2362		Lata 2363		Lata 2364		Lata 2365		Lata 2366		Lata 2367		Lata 2368		Lata 2369		Lata 2370		Lata 2371		Lata 2372		Lata 2373		Lata 2374		Lata 2375		Lata 2376		Lata 2377		Lata 2378		Lata 2379		Lata 2380		Lata 2381		Lata 2382		Lata 2383		Lata 2384		Lata 2385		Lata 2386		Lata 2387		Lata 2388		Lata 2389		Lata 2390		Lata 2391		Lata 2392		Lata 2393		Lata 2394		Lata 2395		Lata 2396		Lata 2397		Lata 2398		Lata 2399		Lata 2400		Lata 2401		Lata 2402		Lata 2403		Lata 2404		Lata 2405		Lata 2406		Lata 2407		Lata 2408		Lata 2409		Lata 2410		Lata 2411		Lata 2412		Lata 2413		Lata 2414		Lata 2415		Lata 2416		Lata 2417		Lata 2418		Lata 2419		Lata 2420		Lata 2421		Lata 2422		Lata 2423		Lata 2424		Lata 2425		Lata 2426		Lata 2427		Lata 2428		Lata 2429		Lata 2430		Lata 2431		Lata 2432		Lata 2433		Lata 2434		Lata 2435		Lata 2436		Lata 2437		Lata 2438		Lata 2439		Lata 2440		Lata 2441		Lata 2442		Lata 2443		Lata 2444		Lata 2445		Lata 2446		Lata 2447		Lata 2448		Lata 2449		Lata 2450		Lata 2451		Lata 2452		Lata 2453		Lata 2454		Lata 2455		Lata 2456		Lata 2457		Lata 2458		Lata 2459		Lata 2460		Lata 2461		Lata 2462		Lata 2463		Lata 2464		Lata 2465		Lata 2466		Lata 2467		Lata 2468		Lata 2469		Lata 2470		Lata 2471		Lata 2472		Lata 2473		Lata 2474		Lata 2475		Lata 2476		Lata 2477		Lata 2478		Lata 2479		Lata 2480		Lata 2481		Lata 2482		Lata 2483		Lata 2484		Lata 2485		Lata 2486		Lata 2487		Lata 2488		Lata 2489		Lata 2490		Lata 2491		Lata 2492		Lata 2493		Lata 2494		Lata 2495		Lata 2496		Lata 2497		Lata 2498		Lata 2499		Lata 2500		Lata 2501		Lata 2502		Lata 2503		Lata 2504		Lata 2505		Lata 2506		Lata 2507		Lata 2508		Lata 2509		Lata 2510		Lata 2511		Lata 2512		Lata 2513		Lata 2514		Lata 2515		Lata 2516		Lata 2517		Lata 2518		Lata 2519		Lata 2520		Lata 2521		Lata 2522		Lata 2523		Lata 2524		Lata 2525		Lata 2526		Lata 2527		Lata 2528		Lata 2529		Lata 2530		Lata 2531		Lata 2532		Lata 2533		Lata 2534		Lata 2535		Lata 2536		Lata 2537		Lata 2538		Lata 2539		Lata 2540		Lata 2541		Lata 2542		Lata 2543		Lata 2544		Lata 2545		Lata 2546		Lata 2547		Lata 2548		Lata 2549		Lata 2550		Lata 2551		Lata 2552		Lata 2553		Lata 2554		Lata 2555		Lata 2556		Lata 2557		Lata 2558		Lata 2559		Lata 2560		Lata 2561		Lata 2562		Lata 2563		Lata 2564		Lata 2565		Lata 2566		Lata 2567		Lata 2568		Lata 2569		Lata 2570		Lata 2571		Lata 2572		Lata 2573		Lata 2574		Lata 2575		Lata 2576		Lata 2577		Lata 2578		Lata 2579		Lata 2580		Lata 2581		Lata 2582		Lata 2583		Lata 2584		Lata 2585		Lata 2586		Lata 2587		Lata 2588		Lata 2589		Lata 2590		Lata 2591		Lata 2592		Lata 2593		Lata 2594		Lata 2595		Lata 2596		Lata 2597		Lata 2598		Lata 2599		Lata 2600		Lata 2601		Lata 2602		Lata 2603		Lata 2604		Lata 2605		Lata 2606		Lata 2607		Lata 2608		Lata 2609		Lata 2610		Lata 2611		Lata 2612		Lata 2613		Lata 2614		Lata 2615		Lata 2616		Lata 2617		Lata 2618		Lata 2619		Lata 2620		Lata 2621		Lata 2622		Lata 2623		Lata 2624		Lata 2625		Lata 2626		Lata 2627		Lata 2628		Lata 2629		Lata 2630		Lata 2631		Lata 2632		Lata 2633		Lata 2634		Lata 2635		Lata 2636		Lata 2637		Lata 2638		Lata 2639		Lata 2640		Lata 2641		Lata 2642		Lata 2643		Lata 2644		Lata 2645		Lata 2646		Lata 2647		Lata 2648		Lata 2649		Lata 2650		Lata 2651		Lata 2652		Lata 2653		Lata 2654		Lata 2655		Lata 2656		Lata 2657		Lata 2658		Lata 2659		Lata 2660		Lata 2661		Lata 2662		Lata 2663		Lata 2664		Lata 2665		Lata 2666		Lata 2667		Lata 2668		Lata 2669		Lata 2670		Lata 2671		Lata 2672		Lata 2673		Lata 2674		Lata 2675		Lata 2676		Lata 2677		Lata 2678		Lata 2679		Lata 2680		Lata 2681		Lata 2682		Lata 2683		Lata 2684		Lata 2685		Lata 2686		Lata 2687		Lata 2688		Lata 2689		Lata 2690		Lata 2691		Lata 2692		Lata 2693		Lata 2694		Lata 2695		Lata 2696		Lata 2697		Lata 2698		Lata 2699		Lata 2700		Lata 2701		Lata 2702		Lata 2703		Lata 2704		Lata 2705		Lata 2706		Lata 2707		Lata 2708		Lata 2709		Lata 2710		Lata 2711		Lata 2712		Lata 2713		Lata 2714		Lata 2715		Lata 2716		Lata 2717		Lata 2718		Lata 2719		Lata 2720		Lata 2721		Lata 2722		Lata 2723		Lata 2724		Lata 2725		Lata 2726		Lata 2727		Lata 2728		Lata 2729		Lata 2730		Lata 2731		Lata 2732		Lata 2733		Lata 2734		Lata 2735		Lata 2736		Lata 2737		Lata 2738		Lata 2739		Lata 2740		Lata 2741		Lata 2742		Lata 2743		Lata 2744		Lata 2745		Lata 2746		Lata 2747		Lata 2748		Lata 2749		Lata 2750		Lata 2751		Lata 2752		Lata 2753		Lata 2754		Lata 2755		Lata 2756		Lata 2757		Lata 2758		Lata 2759		Lata 2760		Lata 2761		Lata 2762		Lata 2763		Lata 2764		Lata 2765		Lata 2766		Lata 2767		Lata 2768		Lata 2769		Lata 2770		Lata 2771		Lata 2772		Lata 2773		Lata 2774		Lata 2775		Lata 2776		Lata 2777		Lata 2778		Lata 2779		Lata 2780		Lata 2781		Lata 2782		Lata 2783		Lata 2784		Lata 2785		Lata 2786		Lata 2787		Lata 2788		Lata 2789		Lata 2790		Lata 2791		Lata 2792		Lata 2793		Lata 2794		Lata 2795		Lata 2796		Lata 2797		Lata 2798		Lata 2799		Lata 2800		Lata 2801		Lata 2802		Lata 2803		Lata 2804		Lata 2805		Lata 2806		Lata 2807		Lata 2808		Lata 2809		Lata 2810		Lata 2811		Lata 2812		Lata 2813		Lata 2814		Lata 2815		Lata 2816		Lata 2817		Lata 2818		Lata 2819		Lata 2820		Lata 2821		Lata 2822		Lata 2823		Lata 2824		Lata 2825		Lata 2826		Lata 2827		Lata 2828		Lata 2829		Lata 2830		Lata 2831		Lata 2832		Lata 2833		Lata 2834		Lata 2835		Lata 2836		Lata 2837		Lata 2838	
--------	--	-----------------	--	---	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Załącznik nr 2.3
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1401/244/2017
z dnia 29 sierpnia 2017r

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 2016 Rada Gminy Tworóg uchwalała Nr XXIV/219/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2028.

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 2017 – 2028 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2017.

W planie dochodów zmniejszyły się dochody bieżące a zwiększyły dochody majątkowe. W planie wydatków również zmniejszyły się wydatki bieżące a zwiększyły wydatki majątkowe.

Dochody bieżące

W 2017 roku

Planowane dochody bieżące łącznie w I półroczu 2017 roku zostały pomniejszone o 99.810,59 zł

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.056,00 zł. Zmniejszono środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 532.351,91zł a zwiększono dotacje na zadania własne gminy na kwotę 291.604,00zł. Zmniejszono udziały

w podatku od osób fizycznych o kwotę 2.314,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Katowicach – zielona pracownia, zielona szkoła, okaza kulture i chroń nature) – 56.697,40zł .Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów , opłat i kar o kwotę 30.932,00 zł. Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: ” Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” o kwotę 2.617,50 zł jako wkład krajowy . Zwiększono również środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: ” Wszyscy razem” o kwotę 24.948,42 zł.

W latach 2018– 2028

W latach 2018-2028 nie wprowadzono zmian.

Dochody majątkowe

W 2017 roku

Planowane dochody majątkowe łącznie w I półroczu 2017 roku zostały zwiększone o **152.840,00 zł**

Zwiększono dochody na zadanie realizowane w roku 2016 z udziałem środków z UE na dofinansowanie projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Koty o kwotę 143.000 zł Ponadto wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Katowicach na projekt pn: „Okaż kulturę i chroń naturę” na kwotę 9.840,00 zł

W latach 2018– 2028

W latach 2018-2028 nie wprowadzono zmian.

Wydatki bieżące

W 2017 roku

Planowane wydatki bieżące dostosowano do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2017, zostały pomniejszone o kwotę 5.959,60 zł

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 38.750,00 zł oraz na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej o kwotę 18.000,00 zł. Zwiększono środki na utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 12.600,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 28.200,00 zł., na promocję gminy zwiększono o kwotę 500,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 324.797,40 zł, na gospodarkę komunalną zwiększono o kwotę 8.963,62 (za wyjątkiem zadań związanych z odpadami) zł, na kulturę i kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone na administrację o kwotę 7.410,45 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.645,47 zł , na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 19.992,69 zł Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 3.976,00 zł. Zmniejszono środki z na zadania „Rodzina” o kwotę 576.300,00 zł w tym zmniejszono środki na zadania zlecone o kwotę 587.300,00 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 20.404,00 zł Zmniejszono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 3.669,00 zł. Zwiększono środki na kulturę o

kwotę 14.000,00 zł w tym na dotację podmiotową – 10.000,00 zł. Zwiększono środki na pozostałe zadania własne o 15252,62 zł oraz zadania zlecone o kwotę 47.537,64 zł

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2017 zwiększono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 10.154,54 zł Zwiększono środki na projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 2.632,97 zł

W latach 2018-2028

W latach 2018-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

Wydatki majątkowe

W 2017 roku

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

- utwardzenie terenu w tym miejsca postojowe przy ul. Górnej w Tworogu - 32.231,35 zł
- przebudowa ul. Krasieńskiego w Tworogu - 13.200,00 zł
- budowa osadnika bezodpływowego w Hanusku przy ul. Słowiańskiej 8 - 30.000,00 zł
- opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola Wojsce - 10.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni na placach zabaw w Polomi i w Świniowicach - 13.008,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych:

1. Zmniejszono wydatki :

- na zakup , zamianę nieruchomości - 7.500,00 zł
- zakup Defibrylatora AED dla OSP Tworóg - 331,00 zł
- zakup ksero dla przedszkola w Boruszowicach - 4.000,00 zł

2. Zwiększono wydatki:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Polomii i Świniowicach - 13.021,00 zł
- zakup licencji – produkcja filmu w ramach projektu pn: „Okaż kulturę i chroń naturę” - 9.840,00 zł
- zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej dla ZSP Boruszowice - 7.500,00 zł
- zakup komputera dla administracji szkoły podstawowej w Boruszowicach - 4.000,00 zł

Zwiększono środki na wydatki majątkowe w postaci dotacji

- przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 243.800,00 zł
- budowę strażnicy w Polomii - 10.000,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na następujące projekty:

- przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach - 600.000,00 zł
- rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice - 20.000,00 zł
- aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świniowice - 2.000,00 zł

- aktualizacja audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku GOK w Tworogu - 10.000,00 zł
- W wydatkach majątkowych zwiększono środki na zwrot środków unii europejskiej oraz budżetu państwa z projektu pn: „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” - 34.747,38 zł

W latach 2018 - 2028

W roku 2024 zwiększono planowane wydatki majątkowe na przebudowę dróg o kwotę 53.855,45 w pozostałych latach nie dokonano zmian.

Wynik budżetu

Na rok 2017 zwiększono deficyt o kwotę 982.527,72 zł który został pokryty przychodami z wolnych środków.

W roku 2024 zmniejszono prognozowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 53.855,45 zł

W pozostałych latach nie dokonano zmian.

Przychody

W roku 2017 zwiększono wolne środki o kwotę 982.527,72 zł. W latach 2018-2028 nie wprowadzono zmian.

Rozchody

W roku 2024 zmniejszono spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 53.855,45 zł

W pozostałych latach nie dokonano zmian.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 2.297.973,56 zł.

W poszczególnych latach od roku 2017 do 2023 zmniejszono zadłużenie o kwotę 53.855,45 w związku z niższym zaciągnięciem pożyczki w WÓŚ i GW w Katowicach w roku 2016 na zadanie związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

Kwoty zaplanowane w latach 2017-2019 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2028 tj:

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 - 238.592,18 zł zadanie dofinansowane z RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu na rok 2017 – 111.973,89 zł

Projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50zł w tym: na rok 2017 – 53.620,51 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO w Tworogu.

Projekt pn: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg" na lata 2016-2017 na łączną kwotę 40.000,00 zł., w tym na rok 2017 - 40.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 608.049 zł w tym na rok 2017 - 602.049,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 25.896,21 zł w tym na rok 2017 – 10.009,21 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 2017 – 170.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „ Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata 2016-2017 na łączne nakłady w wysokości 60.177,22 zł w tym na rok 2017 – 50.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na lata 2017 – 2019 na łączne nakłady 8.093.679,85 zł w tym na rok 2017 10.000,00 zł, na rok 2018 – 6.857.946,02 zł oraz na rok 2019 – 1.225.733,83 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 672.370,07 zł w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 664.370,07zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 388.846,39 zł, na rok 2017 – 383.846,39zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 269.097,34 zł, , w tym na rok 2017 – 264.097,34 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 326.393,53 zł, , w tym na rok 2017 – 321.393,53 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 471.077,89 zł, , w tym na rok 2017 – 466.077,89 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 531.005,98 zł, w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 525.005,98 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 559.361,01 zł, w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 553.361,01 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 na łączne nakłady w wysokości - 238.592,18 zł (**bez zmian**) zadanie dofinansowane z RPO, w tym zwiększono na rok 2017 do kwoty 122.128,43 zł. W I pół.2017 roku wydatkowano 34.522,93 zł. co stanowi 28,3% planowanych kosztów. Za lata 2015-2017 projekt został zrealizowany w 63,3%.. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50 zł (**bez zmian**) w tym: zwiększono na rok 2017 do kwoty 56.253,48 zł. W I pół.2017 roku wydatkowano 56.253,48 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 100%.. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO w Tworogu.

Projekt pn:”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 40.000,00 zł.(**bez zmian**) w tym na rok 2017 - 40.000,00 zł.(**bez zmian**). W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2017 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 607.849,00 zł., w tym na rok 2017 – 602.049,00 zł. (**bez zmian**).
W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2015-2017 projekt został zrealizowany w 1,0 %. planowanych łącznych wydatków. .Zadanie zostało rozpoczęte w II kwartale a będzie zakończone w III kwartale tego roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 25.896,21 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2017 - 10.009,21 zł. (**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków, natomiast za lata 2015-2017 zrealizowano zadanie w 61,3%. Planowanych łącznych wydatków. Zadanie będzie realizowane w IV kwartale tego roku. 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 (**bez zmian**). Zadanie do zrealizowania w roku 2017 na kwotę 170.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2014-2017 projekt zrealizowano w 9,8 %. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- **Wprowadzono** projekt pn” Przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach” :na lata 2016-2017 na łączne nakłady w wysokości 603.500,00 zł w tym na rok 2017 – 600.000,00 zł.
W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 0,6 %. Planowanych łącznych wydatków. .Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale tego roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy
- Projekt pn: „ Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata 2016-2017 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 71.168,50 zł w tym **zwiększono** na rok 2017 – 70.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono 2.000,00 zł. co stanowi 2,86% planowanych kosztów. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 4,45 %. planowanych łącznych wydatków. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale tego roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na lata 2017 – 2019 na łączne nakłady 8.093.679,85 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2017 10.000,00 zł, na rok 2018 6.857.946,02 zł oraz na rok 2019 – 1.225.733,83 zł. (**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku wydatkowano 281,00 zł co stanowi 2,81% planowanych kosztów. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 672.369,99 zł w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 664.370,07zł. (**bez zmian**). Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,19 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 388.846,39 zł, (**bez zmian**) na rok 2017 – 383.846,39 zł (**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków, za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,29 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 269.097,29 zł, (**bez zmian**), w tym na rok 2017 – 264.097,34 zł. (**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków, za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,86 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 328.393,48 zł, , w tym **zwiększono** na rok 2017 do wysokości 323.393,53 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 2.000,00 zł co stanowi 0,6% planowanych wydatków, za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,52 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 471.077,84 zł, (**bez zmian**) , w tym na rok 2017 – 466.077,89 zł (**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku nie poniesiono planowanych wydatków, za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,06 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 530.996,08 zł, w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 525.005,98 zł. (**bez zmian**) Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,13 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 569.351,11 zł, w tym na rok 2017 **zwiększono** do wysokości 10.000,00 zł oraz na rok 2018 – 553.361,01 zł.(**bez zmian**) W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 9.999,99 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, za lata 2016 – 2017 poniesiono 2,81 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Wójt Gminy

 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2017 ROKU

Kalasznik Nr 3.1.
do zarządzenia Nr 1401/244/17
Wójta Gminy Tworóg
z dn. 29 sierpnia 2017

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU ZA 2017 ROK

		Plan	Stan na 01.01.2017
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2017 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	0,00 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2016 r.		1 094,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2017 r.		19 470,75 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	-18 376,75 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	60 000,00	58 727,12
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 549,09
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		11 305,45
	- wpłaty Akademii Seniora		6 143,80
	- wpłaty TSK		2 760,00
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		18 870,78
	- prowizja PIT 4		33,00
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po zdrowie"		17 065,00
2.	Dotacje	620 000,00	340 000,00
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	620 000,00	340 000,00
	RAZEM PRZYCHODY:	670 000,00	398 727,12

III. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	62 000,00	10 839,39
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		5 808,70
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		5 030,69
3	Zakup książek z środków własnych	20 000,00	11 895,97
4	Koszty zużycia energii w tym:	66 000,00	67 240,96
	- energia elektryczna GOK Tworóg		16 494,81
	- energia elektryczna Nowa Wieś		4 125,45
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojsku		595,77
	- energia elektryczna w Święcicach Polonii		1 799,35
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		915,46
	- gaz		25 215,44
	- woda GOK Tworóg		268,79
	- woda Polonia		192,27
	- woda Nowa Wieś		52,83
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach		2 325,96
	- energia ciepła w Polonii		5 254,83
5	Usługi obce w tym:	140 000,00	123 769,71
	organizacja imprez		57 848,64
	- koncertowanie kołowe		10 300,00
	- półkolonie		6 255,68
	- festyn w Kotach		2 240,00

	- występ artystyczny w Kotach z okazji 130 OSP		1 888,00
	- Babiniec		2 000,00
	- Mikołajki w Połomii		300,00
	- Dni Tworoga		33 880,96
	- animacje na Dzień dziecka w Tworogu		984,00
	Wynagrodzenie U.o.dz.		16 086,00
	- Klub Seniora -instruktorzy		3 250,00
	- palacz w Połomii		1 900,00
	- B.Mańkowska -babiniec		2 000,00
	- E.Zarębska- spotkanie autorskie		736,00
	- J.Maloszczyk - sprzątaczką na zastępstwo		500,00
	- A.Widlak-spotkanie autorskie		800,00
	- K.Chwołka - występ na Dniach Tworoga		1 700,00
	- J.Bielecki -występ na Dniach Tworoga		2 500,00
	- J.Szymik- spotkanie autorskie		900,00
	- D.Mierzwa- występ na Dniach Tworoga i Kotach		1 800,00
	Wynagrodzenie Zlecenia:		7 260,00
	- P.Jaruszowiec - zajęcia ruchowa w GOK-u		3 600,00
	- Klub Seniora - instruktorzy		3 660,00
	inne usługi:		10 410,57
	- usługa serwisowa Kolom		221,40
	- przegląd gaśnic		767,52
	- serwis komputerowy pogwarancyjny		1 800,00
	- usługi inf. TWG Kurier		1 863,45
	- konserwacja kserokopiarki		1 045,50
	- polisa CO GOK		828,00
	- szkolenie z BIP		560,00
	- monitoring usuwania szkodników		615,00
	- domena internetowa GOK i TWG Kurier		221,40
	- stoart		290,05
	- czyszczenie przewodów kominowych		402,45
	- przegląd kotła w GOK-u		307,50
	- abonament BIP		1 217,70
	- inne		270,60
	wywóz nieczystości		3 111,55
	- nieczystości Boruszowice		526,57
	- nieczystości GOK		1 269,59
	- nieczystości Nowa Wieś		431,76
	- nieczystości Połomia		883,63
	bieg po trowie		16 111,13
	czynsz Biblioteka Boruszowice		1 188,78
	abonament SOWA		942,00
	zajęcia Klub Seniora		5 217,65
	rozmowy telefoniczne, internet		1 993,39
	druk gazetki TWG Kurier		3 600,00
6	Wynagrodzenia:	313 026,00	140 934,99
	- wynagrodzenia pracowników		140 934,99
7	Odpis na ZFSS	8296,00	6 222,00
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników		1 493,61
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	60678,00	26 069,26
	- ubezpieczenia społeczne		24 071,99
	- fundusz pracy		1 997,27
10	Remonty:	20000,00	0,00
11	Podatki i opłaty		1 090,00
11	Pozostałe koszty		3 221,02
	- prowizje bankowe		2540,62
	- podróże służbowe		680,40
	RAZEM KOSZTY:	670 000,00	382 776,81

IV	STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2017	PLAN
	18 913,24	1 500,00

V ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

1	Wyd. wiedza i praktyka	książka	68,14 zł
2	Orange	internet Wojska	68,86 zł
3	LukKIT	usługi inf. TWG	372,69 zł
4	ZUS składka społeczna	lista płac VI/2017	0,01 zł
5	Express Efekt	usługa tech. Dni Tw.	21 180,00 zł
		razem	21 689,70 zł

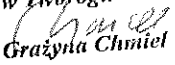
VI NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

1	wynagrodzenie pracownika	wynagrodzenie	0,02 zł
2	Live Net	wynajem	80,00 zł
3	ZUS	F.pracy	4,00 zł
4	PPHU MR	wynajem	266,00 zł
		razem	350,02 zł

Tworóg 18.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosława Kaziłk

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Tworogu

 mgr Grażyna Chmiel

Załącznik Nr. 3.2.
do zarządzenia Nr 1401/244/17
Wójta Gminy Tworóg
z dn. 29 sierpnia 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-630 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 2857345
Regon 276871028 NIP 646-22-30-032
wci.siąskie

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2017 rok**

I Stan fundusz na początek 2017

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	805 668,18	✓
2	Należności – stan na 01.01.2017	(+) 160 369,59	✓
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2017	(-) 72 266,73	✓
	RAZEM	893 771,04	✓

II Przychody SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonania 2017r I półrocze
1 Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 629 353,36	1 572 000,-	832 238,10
2 Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	135 835,87	150 000,-	65 262,27
3 Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	73 062,90	70 000,-	45 461,74
4 Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	44 659,00	35 000	28 091,00
5 Przychody uzyskane z medycyny pracy	3160,00	3 000,-	810,00
6 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,00	30 000,-	15 000,00
7 Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	11 911,42	15 000,-	5640,07
8 Przychody finansowe i operacyjne	10 424,60	15 000,-	7 660,72
RAZEM	1 938 407,15	1 890 000,-	1 000 163,90

8

III Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie
1 Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	50 000,-	0,00
2 Środki unijne na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	500 000,-	0,00
RAZEM	550 000,-	0,00

IV Koszty SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r I półrocze
1 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 447 796,03	1 500 000,-	710 477,77
2 Zużycie materiałów i energii	158 282,82	175 000,-	73 991,13
3 Usługi obce	209 069,77	175 000,-	120 478,63
d			
4 Podatki i opłaty	4 151,60	5 000,-	8 076,00
5 Pozostałe koszty	4 624,09	5 000,-	2 150,74
6 Amortyzacja	31 912,49	30 000,-	10 251,47
7 Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,-	0,00
RAZEM	1 855 836,80	1 890 000,00	925 425,74

V Inwestycje

	Plan	Wykonywanie
1 Rozbudowa ośrodka zdrowia. Wstępny koszt szacunkowy	550 000,-	0,00

IV Stan funduszy na 30.06.2017 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017	946 890,25
2	Należności – stan na 30.06.2017	(+) 128 070,71
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2017	(-) 96 200,29
	RAZEM	978 760,67

I PÓŁROCZE 2017 zakończono zyskiem w kwocie : 74 738,16

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2017 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : 96 200,29

w tym:

- wynagrodzenia 5 081,33
- zobowiązania publiczno – prawne 66 702,88
- pozostałe zobowiązania 2 120,00
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych 22 296,08

w tym:

ZUK Tworóg	492,83
Zakład Pulmonologii	406,00
Diagnostyka sp zoo	3 928,70

67

Usługi Medyczne „Śródmieście”	104,00
SP ZOZ Repty	850,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	397,67
Gtech Grzegorz Gwóźdz	590,40
Specjal Praktyka Lekarska Biesiekierska	1 200,00
Aspel sa	104,55
Remondis Medison	213,84
Medicus sp zoo	828,47
A-Z BHP	100,00
Bielux	328,43
A-Z Biuro	445,32
GSK Spółka zoo	3527,20
Górnoślaska Centrala Zarys	243,00
Zakład Dzwigowy Grocholski	369,00
Nestle Waters Polska	442,30
Alfha Diagnostics sp zoo	862,92
PHU Byt-Med	2025,00
Medlab Products	768,42
Usługi Kominiarskie	505,53
Tele- Radiomechanika	1894,20
Madan	447,12
Lobos sp zoo	446,24
SGI Sp zoo	774,94

Stan należności

Należności ogółem: **128 070,71**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 127 231,65
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 393,52
- Indywidualna Praktyka Lek Ciałoń Jan - 445,54

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Miłogost Szaboł-Kluz