

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2017 roku, poz.2077 z późn. zm)

Postanawiam :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami
od nr 1.1 do nr 1.16 stanowiących integralną część zarządzenia ,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
od nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia ,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018
 - 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..

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

1

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2018 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono budżet gminy na rok 2018: dochody na kwotę 37.145.964,53 zł oraz wydatki na kwotę 40.698.412,53 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu na 2018 rok wyniósł 32.696.246,16 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 35.293.978,16 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	32 696 246,16	16 217 818,00	50%
A1	Dochody bieżące	30 255 475,16	16 150 434,00	53%
	W tym:			
	- dochody własne	7 786 992,99	4 258 701,75	55%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 969 519,00	2 878 825,00	48%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	60 518,83	121%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 795 516,17	3 319 299,17	49%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	586 357,00	325 575,00	56%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	#DZIEL/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	-	-	#DZIEL/0!
	- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 216,00	5 756,25	35%
	- subwencje	9 050 874,00	5 301 758,00	59%
A2	Dochody majątkowe	2 440 771,00	67 384,00	3%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	250 000,00	57 670,00	23%
	- dotacje na inwestycje	167 714,00	9 714,00	6%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	2 023 057,00	-	0%
B	Wydatki ogółem	35 293 978,16	15 017 434,29	43%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	30 021 305,66	14 909 987,89	50%
	- wydatki majątkowe	5 272 672,50	107 446,40	2%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-2 597 732,00	1 200 383,71	-46%
D	Finansowanie (D1-D2)	2 597 732,00	1 032 329,02	40%
D1	Przychody ogółem	3 151 732,00	1 310 529,02	42%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	1 841 203,00	0,00	0%
D12	Inne źródła (wolne środki)	1 310 529,00	1 310 529,02	100%
D2	Rozchody ogółem	554 000,00	278 200,00	50%
D21	Splata kredytów i pożyczek	554 000,00	278 200,00	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za I półrocze 2018

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1930/256/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	289 822,10	54 340,94	19%	289 822,10	54 340,94	-	-	1 062,75	1 062,75
	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!						
	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	12 131,47	55%						
	wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	22 000,00	12 131,47				
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-			719,99	719,99
	wpływy z różnych dochodów	225 612,63	-	0%	225 612,63	-			342,76	342,76
	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	42 209,47	42 209,47	100%		42 209,47				
020	Leśnictwo	1 000,00	1 033,18	103%	42 209,47	1 000,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	865,13	87%	1 000,00	865,13				
	Wpływy z usług	-	168,05		-	168,05				
600	Transport i łączność	600,00	3 396,00	566%	600,00	3 396,00	-	-	2,29	2,29
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-		
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	2,29	2,29
	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	-	0%	600,00	-				
	Wpływy z różnych dochodów	-	3 396,00		-	3 396,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 500,00	449 516,79	49%	658 500,00	392 246,79	250 000,00	57 270,00	183 658,39	179 887,41
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	39 681,48	66%	60 000,00	39 681,48			114 315,50	114 315,50
	Wpływy z opłat za tłały zarząd, użytkowanie i służebność	-	1 600,00	#DZIEL/0!	-	1 600,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	172,77	#DZIEL/0!	-	172,77				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	468,59	47%	1 000,00	468,59				

	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	595 000,00	345 844,49	58%	595 000,00	345 844,49				9 972,02	6 201,04
	Wpływy z usług	-	4 229,27	#DZIEL/0!	-	4 229,27					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	57 270,00	23%	-	-	250 000,00	57 270,00			
	Pozostałe odsetki	500,00	250,19	50%	500,00	250,19					
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	0%	2 000,00	-				59 370,87	59 370,87
710	Działalność usługowa	-	6,00	#DZIEL/0!	-	6,00				-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	6,00	#DZIEL/0!	-	6,00					
750	Administracja publiczna	71 766,00	46 819,54	65%	71 766,00	46 819,54		400,00	4 666,29		1 161,01
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-					
	Grzywny, 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 679,00	22 062,00	57%	38 679,00	22 062,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	-	#DZIEL/0!					400,00	400,00
	Wpływy z usług	15 000,00	13 021,41	87%	15 000,00	13 021,41				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z różnych dochodów	10 070,00	6 613,66	66%	10 070,00	6 613,66				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	6,20	36%	17,00	6,20				
	Pozostałe odsetki	-	0,35	#DZIEL/0!	-	0,35				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00	#DZIEL/0!		-			200,31	200,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 760,00	50%	3 500,00	1 760,00				
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 760,00	50%	3 500,00	1 760,00				
752	Obrona narodowa	300,00	-	0%	300,00	-				
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-	0%	300,00	-						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 394,02	8 977,33	1%	8 800,00	8 977,33	790 594,02	-			9 354,68	9 188,01
	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	790 594,02		0%			790 594,02					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 800,00	7 873,16	101%	7 800,00	7 873,16						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	844,17	84%	1 000,00	844,17						
	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	790 594,02	-	0%	-	-	790 594,02				7 805,22	7 638,55
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-					1 549,46	-
	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	-	260,00	#DZIEL/0!	-	260,00		260,00				

[illegible]

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 606,93	77%	6 000,00	4 606,93			4 769 554,00	-
758	Różne rozliczenia	9 114 863,36	5 365 000,44	59%	9 114 863,36	5 365 000,44				
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!						
	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 253,08	93%	10 000,00	9 253,08				
	Wpływy z różnych dochodów	53 989,36	53 989,36	100%	53 989,36	53 989,36				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 050 874,00	5 301 758,00	46%	9 050 874,00	5 301 758,00				
	W tym: -subwencja oświatowa	6 728 096,00	4 140 368,00	62%	6 728 096,00	4 140 368,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 322 778,00	1 161 390,00	50%	2 322 778,00	1 161 390,00				
801	Oświata i wychowanie	1 235 549,78	425 582,25	34%	756 200,00	425 582,25		479 349,78	212 767,72	177 037,17
	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	479 349,78		0%	-					
	Wpływy z różnych opłat	-	90,00	0%	-	90,00			35,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	21 004,30	58%	36 500,00	21 004,30			4 897,70	732,20
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	109 274,62	62%	175 000,00	109 274,62				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 660,00	7 357,87	54%	13 660,00	7 357,87			22 553,02	3 695,53
	Wpływy z usług	288 150,00	156 824,32	54%	288 150,00	156 824,32			159 184,49	159 184,49
	Pozostałe odsetki	160,00	203,44	127%	160,00	203,44			15 741,60	3 078,42
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	#DZIEL/0!	-	-			7 036,53	7 036,53
	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	955,00	45%	2 110,00	955,00				

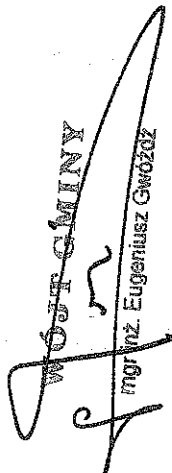
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	230 160,00	129 080,00	56%	230 160,00	129 080,00			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 349,78	-	0%			479 349,78		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 460,00	-	0%	10 460,00	-			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	#DZIEL/0!			-	3 319,38	3 310,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	792,70	#DZIEL/0!		792,70			
852	Pomoc społeczna	376 534,70	184 460,09	49%	376 534,70	184 460,09	-	1 663,05	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!					
	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	#DZIEL/0!	-	23,20			
	Wpływy z usług	16 000,00	4 352,23	27%	16 000,00	4 352,23	-	617,25	-
	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	30 812,70	13 222,70	43%	30 812,70	13 222,70			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	316 643,00	156 941,00	50%	316 643,00	156 941,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	935,92	#DZIEL/0!	-	935,92			

	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 929,06	69%	13 000,00	8 929,06			1 045,80	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	55,98	71%	79,00	55,98				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 554,00	39 554,00	100%	39 554,00	39 554,00				
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	39 554,00	39 554,00	100%	39 554,00	39 554,00				
855	Rodzina	6 704 315,00	3 248 923,12	#DZIEL/0!	6 704 315,00	3 248 923,12			809 966,13	809 966,13
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!						
	Pozostałe odsetki	2 000,00	741,97	37%	2 000,00	741,97			5 528,91	5 528,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 812,71	#DZIEL/0!	-	5 812,71			13 150,02	13 150,02
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-	0%	9 000,00	-				
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 060,00	1 150 045,00	49%	2 347 060,00	1 150 045,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	2 323,44	17%	13 300,00	2 323,44			791 260,80	791 260,80

	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	4 332 955,00	2 090 000,00	48%	4 332 955,00	2 090 000,00	167 714,00	9 714,00	588 609,11	53 118,63	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 770,00	681 989,25	#DZIEL/0!	1 235 056,00	672 275,25					
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	611 078,05	53%	1 160 000,00	611 078,05			581 604,39	46 488,91	
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	294,17	29%	1 000,00	294,17					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	381,67	#DZIEL/0!	-	381,67					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnościowej i kosztów upomnień	2 000,00	2 575,20	129%	2 000,00	2 575,20					
	Wpływy z różnych opłat	66 300,00	52 039,91	78%	66 300,00	52 039,91					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	150,00	0%		150,00			375,00	-	
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!					629,72	629,72	
	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!					6 000,00	6 000,00	

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 756,00	5 756,25	100%	5 756,00	5 756,25				
	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	167 714,00	9 714,00	6%		-	167 714,00	9 714,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 552,07	-	-	-	-	423 552,07	-	-	-
	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	423 552,07	-	0%	-	-	423 552,07	-	-	-
	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	423 552,07	-	0%	-	-	423 552,07	-	-	-
926	Kultura Fizyczna	329 561,13	-	-	-	-	329 561,13	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 561,13	-	0%	-	-	329 561,13	-	-	-

	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	329 561,13	-	0%				329 561,13	-				
	Razem	32 696 246,16	16 217 818,00	50%	30 255 475,16	16 150 434,00	2 440 771,00	67 384,00	12 428 198,42	5 004 252,99			



WÓJT GMINY

Inżyn. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 1930/256/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego															% kol.5/kol.4 kol.7/kol.6 kol.17/kol.16		
						Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego										
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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				
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	590 445,47	184 195,25	380 445,47	184 195,25	184 195,25	0,00	184 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2%	48,4%	0,0%	
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 200,00	131 607,31	251 200,00	131 607,31	131 607,31		131 607,31						210 000,00	0,00	0,00						
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 199,90	6 000,00	2 199,90	2 199,90		2 199,90	0,00					0,00	0,00				28,5%	52,4%	0,0%	
	01095	Pozostała działalność	98 245,47	50 388,04	98 245,47	50 388,04	50 388,04		50 388,04						0,00	0,00				36,7%	36,7%	#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	51,3%	51,3%	#DZIEL/0!	
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
600		Transport i łączność	2 325 996,22	844 460,23	1 646 573,40	844 460,23	843 469,19	600,00	842 869,19	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	679 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3%	51,3%	0,0%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 335 000,00	699 419,39	1 335 000,00	699 419,39	699 419,39		699 419,39	0,00					0,00	0,00				52,4%	52,4%	#DZIEL/0!	
	60018	Drogi publiczne gminne	946 996,22	124 227,73	267 573,40	124 227,73	124 227,73	600,00	123 627,73						679 422,82	0,00				13,1%	46,4%	0,0%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	20 813,11	44 000,00	20 813,11	19 822,07		19 822,07	991,04					0,00	0,00				47,3%	47,3%	#DZIEL/0!	
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 632,00	309 107,64	720 632,00	309 107,64	309 107,64	0,00	309 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%	42,9%	0,0%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	296 531,96	680 000,00	296 531,96	296 531,96		296 531,96						0,00	0,00	0,00			43,6%	43,6%	#DZIEL/0!	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 632,00	12 575,68	40 632,00	12 575,68	12 575,68		12 575,68						55 000,00	0,00				13,2%	31,0%	0,0%	
710		Działalność usługowa	114 000,00	7 022,64	114 000,00	7 022,64	7 022,64	0,00	7 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2%	6,2%	#DZIEL/0!	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	703,50	83 000,00	703,50	703,50		703,50						0,00	0,00				0,8%	0,8%	#DZIEL/0!	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	6 319,14	31 000,00	6 319,14	6 319,14		6 319,14						0,00	0,00				20,4%	20,4%	#DZIEL/0!	
750		Administracja publiczna	3 697 461,40	1 826 400,14	3 697 461,40	1 826 400,14	1 758 125,76	1 345 759,84	412 365,92	0,00	68 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	49,4%	#DZIEL/0!	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 679,00	21 562,00	38 679,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%	55,7%	#DZIEL/0!	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 810,00	59 150,77	124 810,00	59 150,77	810,00		810,00		58 340,77				0,00	0,00				47,4%	47,4%	#DZIEL/0!	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	3 039 303,57	1 511 284,45	3 039 303,57	1 511 284,45	1 502 549,57	1 135 402,91	367 146,66		8 734,88	0,00				0,00	0,00			49,7%	49,7%	#DZIEL/0!	
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	26 500,00	19 352,38	26 500,00	19 352,38	19 352,38		19 352,38						0,00	0,00				73,0%	73,0%	#DZIEL/0!	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 767,00	202 856,90	435 767,00	202 856,90	201 658,17	177 049,40	24 608,77		1 198,73				0,00	0,00				46,6%	46,6%	#DZIEL/0!	
	75095	Pozostała działalność	32 401,83	12 193,64	32 401,83	12 193,64	12 193,64	11 745,53	448,11						0,00	0,00				37,6%	37,6%	#DZIEL/0!	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 760,00	3 500,00	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	0,00	50,3%	50,3%	#DZIEL/0!	
	75101	Urzędy naczelných 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	0,00			50,3%	50,3%	#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	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 828,36	164 242,27	272 350,00	162 667,87	153 613,87	11 009,75	142 604,12	0,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	1 234 478,36	1 574,40	1 574,40	0,00	0,00	10,9%	59,7%	0,1%	
	75412	Ochotnicze stráže požarne	1 505 828,36	164 242,27	271 350,00	162 667,87	153 613,87	11 009,75	142 604,12		9 054,00				1 234 478,36	1 574,40	1 574,40			10,9%	59,9%	0,1%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
757		Obsługa długu publicznego	105 000,00	23 828,60	105 000,00	23 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7%	22,7%	#DZIEL/0!	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	105 000,00	23 828,60	105 000,00	23 828,60	0,00		0,00					23 828,60	0,00	0,00	0,00			22,7%	22,7%	#DZIEL/0!	
758		Różne rozliczenia	96 903,00	1 332,11	96 903,00	1 332,11	1 332,11	0,00	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4%	1,4%	#DZIEL/0!	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 332,11	1 500,00	1 332,11	1 332,11		1 332,11						0,00	0,00	0,00			88,8%	88,8%	#DZIEL/0!	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 403,00	0,00	95 403,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
801		Oświata i wychowanie	12 176 372,00	5 744 069,27	11 093 408,00	5 744 015,27	5 562 677,13	4 327 557,72	1 235 119,41	0,00	181 338,14	0,00	0,00	0,00	1 082 964,00	54,00	54,00	0,00	0,00	47,2%	51,8%	0,0%	
	80101	Szkoły podstawowe	5 676 821,00	2 668 877,97	4 912 451,00	2 668 823,97	2 568 545,69	2 183 192,88	385 352,81	0,00	100 278,28				764 370,00	54,00	54,00			47,0%	54,3%	0,0%	
	80104	Przedszkola	2 850 240,00	1 277 043,55	2 531 646,00	1 277 043,55	1 234 060,12	981 402,76	252 657,36		42 983,43	0,00											

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 400,00	147 818,18	237 400,00	147 818,18	147 818,18	0,00	147 818,18	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			62,3%	62,3%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 894,00	13 762,31	57 894,00	13 762,31	13 762,31	0,00	13 762,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		23,8%	23,8%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 304,00	529 700,33	1 023 304,00	529 700,33	527 726,84	265 447,22	262 279,62		1 973,49				0,00	0,00	0,00			51,8%	51,8%	#DZIEL/0!
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 669,00	35 174,71	154 669,00	35 174,71	33 627,28				1 547,43					0,00	0,00			22,7%	22,7%	#DZIEL/0!
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 771,00	123 995,98	337 771,00	123 995,98	119 488,82	119 488,82			4 507,16					0,00	0,00			36,7%	36,7%	#DZIEL/0!
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	86 000,00	56 090,00	86 000,00	56 090,00	56 090,00	0,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			65,2%	65,2%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	287 818,55	205 707,26	187 818,55	105 707,26	75 707,26	39 245,66	36 461,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	71,5%	56,3%	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0%	#DZIEL/0!	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00	0,00	0,00			100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 318,55	74 357,26	141 318,55	74 357,26	74 357,26	39 245,66	35 111,60						0,00	0,00	0,00			52,6%	52,6%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 350,00	10 000,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00						0,00	0,00	0,00			13,5%	13,5%	
852		Pomoc społeczna	1 269 342,70	641 842,40	1 269 342,70	641 842,40	446 333,47	298 870,07	147 463,40	0,00	195 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%	50,6%	#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	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	24 651,00	7 442,01	24 651,00	7 442,01	7 442,01	0,00	7 442,01						0,00	0,00	0,00			30,2%	30,2%	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 582,00	159 029,65	293 582,00	159 029,65	58 778,98		58 778,98		100 250,67				0,00	0,00	0,00			54,2%	54,2%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 022,70	34 876,01	70 022,70	34 876,01	0,00	0,00			34 876,01				0,00	0,00	0,00			49,8%	49,8%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	50 995,00	26 293,92	50 995,00	26 293,92	395,92		395,92	0,00	25 898,00				0,00	0,00	0,00			51,6%	51,6%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 511,00	328 207,76	610 511,00	328 207,76	328 028,26	274 193,00	53 835,26		179,50				0,00	0,00	0,00			53,8%	53,8%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 692,00	26 460,07	53 692,00	26 460,07	25 863,07	24 677,07	1 186,00		597,00				0,00	0,00	0,00			49,3%	49,3%	#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 139,00	27 817,55	65 139,00	27 817,55	0,00	0,00	0,00		27 817,55				0,00	0,00	0,00			42,7%	42,7%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	96 750,00	31 715,43	96 750,00	31 715,43	25 825,23	0,00	25 825,23		5 890,20				0,00	0,00	0,00			32,8%	#ADRI	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	750,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	1 500,00	750,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00	750,00		0,00				0,00	0,00	0,00			50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 496,00	296 326,96	671 496,00	296 326,96	249 782,27	225 570,40	24 211,87	0,00	46 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%	44,1%	#DZIEL/0!
	85401	Świetlice szkolne	579 075,00	259 246,75	579 075,00	259 246,75	249 714,69	225 570,40	24 144,29		9 532,06				0,00	0,00	0,00			44,8%	44,8%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 554,00	19 462,63	54 554,00	19 462,63	0,00	0,00	0,00		19 462,63				0,00	0,00	0,00			35,7%	35,7%	#DZIEL/0!

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	17 550,00	34 500,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00		17 550,00				0,00	0,00	0,00			50,9%	50,9%	#DZIEL/01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 367,00	67,58	3 367,00	67,58	67,58		67,58						0,00	0,00	0,00			2,0%	2,0%	#DZIEL/01
855		Rodzina	6 847 461,00	3 321 336,06	6 847 461,00	3 321 336,06	174 380,70	148 864,84	25 515,86	0,00	3 146 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	48,5%	#DZIEL/01
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 334 175,00	2 090 114,02	4 334 175,00	2 090 114,02	28 621,32	26 588,30	2 033,02		2 061 492,70				0,00	0,00	0,00			48,2%	48,2%	#DZIEL/01
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 224,00	1 204 207,56	2 445 224,00	1 204 207,56	118 744,90	110 514,47	8 230,43		1 085 462,66				0,00	0,00	0,00			49,2%	49,2%	#DZIEL/01
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/01
	85504	Wsparanie rodziny	27 899,00	12 355,07	27 899,00	12 355,07	12 355,07	11 762,07	593,00						0,00	0,00	0,00			44,3%	44,3%	#DZIEL/01
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	14 659,41	40 000,00	14 659,41	14 659,41		14 659,41						0,00	0,00	0,00			36,6%	36,6%	#DZIEL/01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 216,62	901 988,37	1 931 216,62	901 988,37	895 988,37	2 850,00	893 138,37	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4%	46,7%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 400,00	554 516,47	1 145 400,00	554 516,47	554 516,47		554 516,47						0,00	0,00	0,00			48,4%	48,4%	#DZIEL/01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 800,00	24 986,69	82 800,00	24 986,69	24 986,69		24 986,69						0,00	0,00	0,00			30,2%	30,2%	#DZIEL/01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 773,40	9 056,47	69 773,40	9 056,47	9 056,47	2 850,00	6 206,47						0,00	0,00	0,00			13,0%	13,0%	#DZIEL/01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 661,00	8 660,50	8 661,00	8 660,50	8 660,50		8 660,50						528 000,00	0,00	0,00			1,6%	100,0%	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 722,49	40 000,00	17 722,49	17 722,49		17 722,49						0,00	0,00	0,00			44,3%	44,3%	#DZIEL/01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dr	490 000,00	268 741,10	490 000,00	268 741,10	268 741,10	0,00	268 741,10						0,00	0,00	0,00			54,8%	54,8%	#DZIEL/01
	90095	Pozostała działalność	114 582,22	18 304,65	94 582,22	18 304,65	12 304,65		12 304,65	6 000,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00			16,0%	19,4%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 220,84	382 766,58	728 297,52	381 948,58	21 948,58	1 720,00	20 228,58	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 923,32	818,00	818,00	0,00	0,00	25,0%	52,4%	0,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 223,32	363 768,70	659 300,00	362 950,70	2 950,70		2 950,70	360 000,00		0,00			802 923,32	818,00	818,00			24,9%	55,1%	0,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/01
	92195	Pozostała działalność	63 997,52	18 997,88	63 997,52	18 997,88	18 997,88	1 720,00	17 277,88	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			29,7%	29,7%	#DZIEL/01
926		Kultura fizyczna i sport	812 484,00	160 298,51	252 600,00	155 298,51	20 298,51	3 582,15	16 716,36	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 884,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19,7%	61,5%	0,9%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	3 582,15	11 000,00	3 582,15	3 582,15	3 582,15	0,00						0,00	0,00	0,00			32,6%	32,6%	#DZIEL/01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	790 884,00	151 716,36	236 000,00	151 716,36	16 716,36		16 716,36	135 000,00		0,00	0,00		554 884,00	0,00	0,00			19,2%	64,3%	0,0%
	92695	Pozostała działalność	10 600,00	5 000,00	5 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00			47,2%	0,0%	100,0%
		Ogółem	35 293 978,18	15 017 434,29	30 021 305,66	14 909 987,89	10 766 492,75	6 407 390,43	4 299 102,32	531 991,04	3 647 675,50	0,00	0,00	23 828,60	5 272 672,50	107 446,40	107 446,40	0,00	0,00	42,8%	49,7%	2,8%

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 1930/256/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	z tego:		Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	Plan wydatków ogółem	z tego:							wydatki majątkowe
			Wykonanie - dochody bieżące	Dotacje			Wydanki bieżące Σ(10,13)	z tego:			z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fiz.	z tego:			
											Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	0,00	42 209,47		14	
01095		Pozostała działalność	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	42 209,47	0,00	42 209,47			
750		Administracja publiczna	38 679,00	22 062,00	22 062,00	38 679,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	38 679,00	22 062,00	22 062,00	38 679,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	30 812,70	13 222,70	13 222,70	30 812,70	12 779,53	12 779,53	12 756,83	7 700,00	5 056,83	22,70	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 684,00	5 500,00	5 500,00	15 684,00	5 056,83	5 056,83	5 056,83	0,00	5 056,83	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00			22,70		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 106,00	7 700,00	7 700,00	15 106,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 680 015,00	3 240 045,00	3 240 045,00	6 680 015,00	3 239 013,27	3 239 013,27	92 057,91	91 125,64	932,27	3 146 855,36	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	4 332 955,00	2 090 000,00	2 090 000,00	4 332 955,00	2 089 013,27	2 089 013,27	27 520,57	26 588,30	932,27	2 061 492,70		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 897,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 346 897,00	1 150 000,00	1 150 000,00	64 537,34	64 537,34	0,00	1 085 462,66		
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	45,00	45,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	6 795 516,17	3 319 299,17	3 319 299,17	6 795 516,17	3 317 324,27	3 317 324,27	170 346,21	122 147,64	48 198,57	3 146 978,06	0,00	


WOJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.5
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1930/256/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2018 roku

Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2017	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne						
600	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach	88 860,01	54,00			
60016		25 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	Budowa ciotcznika przy ulicy Wiejskiej w Brzinku	3 860,01	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	Wykonanie odciaży spalin z samochodów w bokach garażowych OSP Wojska	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu	50 000,00	54,00	0,11%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Zakupy inwestycyjne						
700	zamiana (zakup) gruntów	75 000,00	-			
70005		55 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

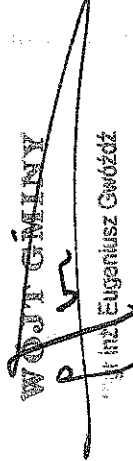
WOJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja za I półrocze 2018

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	Paragraf
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 039,91	900	90019 0690

WYDATKI									
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	Wydatki bieżące					
				Wydatki bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydaki majątkowe
						z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	01008	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
900	90004	25 000,00	228,00	228,00	228,00				
900	90095	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00		
		81 428,00	18 728,00	18 728,00	12 728,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.7

Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1930/256/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2018

	Brynek		Boruszowice		Hanusek		Koty		Tworóg		Polomia		Wojska		Mikołeska		Nowa Wieś		Swinowice	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010-01008																				
Wydatki bieżące													10 000,00							
010-01095													0,00				0,00			
Wydatki bieżące													1 000,00							
600-60016	280 700,30	3 100,00			1 000,00	8 500,00			3 000,00				400,00				16 973,40			
Wydatki bieżące	280 700,30	3 100,00			1 000,00	8 500,00			3 000,00				400,00				16 973,40			
Wydatki majątkowe	620,00				600,00															
750-75095	3 860,01				7 562,81								215,01				0,00			
Wydatki bieżące	3 860,01				7 562,81								215,01				0,00			
754-75412	1 342,41																			
Wydatki bieżące	1 342,41																			
801-80101																				
Wydatki bieżące																				
900-90003	2 000,00																			
Wydatki bieżące	2 000,00																			
900-90004	392,82																			
Wydatki bieżące	392,82																			
900-90095	1 150,00	5 000,00																		
Wydatki bieżące	1 150,00	5 000,00																		
900-90095	479,01	1 018,03																		
Wydatki bieżące	479,01	1 018,03																		
	3 978,00	14 000,00			12 000,00	4 700,00					5 500,00				6 000,00				18 403,33	

Wydutki majątkowe	3 978,00	3 000,00	0,00	2 200,00		0,00		0,00		0,00
921-92109										
Wydutki bieżące		2 000,00		500,00	1 300,00	500,00			5 000,00	
921-92195		2 000,00		496,52	454,18	0,00			0,00	
Wydutki bieżące	8 800,00	7 973,40	6 400,00	3 500,00	11 873,40	5 650,00	8 600,72	3 000,00	5 700,00	2 500,00
926-92605	4 528,21	800,00	3 500,00	1 499,99	3 800,00	2 295,68	1 720,00	854,00		
Wydutki bieżące		1 500,00		3 000,00		3 700,00			1 500,00	
926-92695		0,00		3 000,00		0,00			1 486,00	
Wydutki bieżące	1 000,00	2 000,00		300,00	1 000,00	200,00	500,00		600,00	
OGÓŁEM	27 988,01	34 173,40	26 962,81	34 173,40	34 173,40	24 092,25	33 250,72	10 559,58	34 173,40	21 153,33
	11 340,45	6 964,15	4 100,00	10 895,75	12 659,73	2 395,74	7 123,32	1 263,58	1 885,60	84,73

Wójt Gminy

Inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji					
				podmiotowa		zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora Finansów publicznych									
600	60053		Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. "Rezerwacja częściowości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelagowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	660 000,00	360 000,00	31 000,00	30 991,04	100 000,00	100 000,00
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	30 000,00		
921	92109		Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	650 000,00	360 000,00			100 000,00	100 000,00
				0,00	0,00	180 000,00	141 000,00	737 000,00	5 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
010	01009		Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych			10 000,00	0,00		
010	01010		Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dot. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydt. oczyszczalnie ścieków					200 000,00	0,00
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Polonia na zakup sprzętu ppoż.					4 000,00	0,00
900	90005		Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dot. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - wymiana piecy ekologicznych					528 000,00	0,00
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00	6 000,00		
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			160 000,00	135 000,00		
926	92695		Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dofinansowanie zakupu samochodu do transportu gółębi pocztowych					5 000,00	5 000,00
Ogółem (I + II)				650 000,00	360 000,00	211 000,00	171 991,04	837 000,00	105 000,00

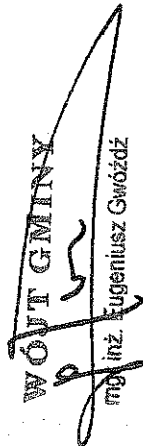
WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.9
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1930/256/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

Informacja za I półrocze 2018

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 majątkowe
										Wydatki bieżące					
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 160 000,00	611 078,05	900	90002	0490	750	75023	60 000,00	32 753,78	32 753,78	32 753,78	27 521,37			
						900	90002	1 140 000,00	549 250,84	549 250,84	549 250,84		549 250,84		
Ogółem	1 160 000,00	611 078,05						1 200 000,00	582 004,62	582 004,62	582 004,62	27 521,37	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja

Załącznik nr 1.10

do Zarządza Nr 1930/256/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników: w tym od:							instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	zagranych - razem
			4	5	6	7	8	9	10		
1	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	12 398 949,14	12 395 722,61	525 008,86	0,00	1 807 364,44	0,00	6 763 701,30	3 293 648,01	6 000,00	3 226,53
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	1 807 364,44	1 807 364,44	0,00	0,00	1 807 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	3 706,29	3 706,29	0,00	0,00	3 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	1 803 658,15	1 803 658,15	0,00	0,00	1 803 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	4 927 979,43	4 926 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 079,36	1 559 937,54	6 000,00	1 962,53
	w tym:										
-	Urząd Gminy	4 733 386,61	4 731 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 549,36	1 471 874,72	6 000,00	1 962,53
-	pozostałe jednostki budżetowe	179 867,06	179 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	73 337,06	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	14 725,76	14 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,76	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	5 663 605,27	5 662 341,27	525 008,86	0,00	0,00	0,00	3 403 621,94	1 733 710,47	0,00	1 264,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1.11
do Zarządzenia Nr 1930/256/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2018r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2018 roku	Planowana kwota spłat w 2018 roku / po zmianach	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2018 r.
					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zobowiązania wg tytułów dłużnych										
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	3 877 731,56	1 857 000,00	-	554 000,00	278 200,00	-	1 742 531,56
2.	Kredyty i pożyczki			3 877 731,56	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1	kredyty	JNG B. Słaski SA-Budowa gimnazjalnej hali sportowej w Bonczewicach - umowa z 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	882 000,00	0,00	0,00	75 000,00	-	427 836,01
		BS Tworóg - umowa z 22.07.2013r. - Sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	550 000,00	0,00	0,00	128 000,00	-	372 726,00
		BS Tworóg - umowa z 17.09.2014r. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	325 000,00	0,00	0,00	50 200,00	-	438 086,00
		BS Tworóg - umowa z 02.12.2015r. - Sfinansowanie planowanego deficytu	2015	94 500,00	75 000,00	-	-	9 750,00	-	9 750,00
		WFOSi GW- 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	25 000,00	-	-	15 250,00	-	494 133,55
3	przyjęte depozyty									
4	wymagalne zobowiązania							0,00		0,00
Poręczenia i gwarancje										
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	0	0		0
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	0	0		0,00

WSOJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2018 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	289 822,10	54 340,94	18,75%
W tym: na zadania zlecone	42 209,47	42 209,47	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	289 822,10	54 340,94	18,75%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 209,47	42 209,47	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 42.209,47			
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	12 131,47	55,14%
z tego: dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 12.131,47			
wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	225 612,63	0,00	0,00%
Dział 020 Leśnictwo	1 000,00	1 033,18	103,32%
DOCHODY BIEŻĄCE:	1 000,00	1 033,18	103,32%
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	865,13	86,51%
wpływy z usług (sprzedaż drewna opałowego)	0,00	168,05	#DZIEL/0!
Dział 600 Transport i łączność	600,00	3 396,00	566,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	3 396,00	566,00%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00%

wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)

3 396,00 #DZIEL/0!

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**908 500,00****449 516,79****49,48%****DOCHODY BIEŻĄCE:****658 500,00****392 246,79****59,57%**

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

595 000,00

345 844,49

58,13%

z tego:

- dochody za czynsze mieszkalne i użytkowe – 299.746,75

- dochody z dzierżawy – 46.097,74

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

1 000,00

468,59

46,86%

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

0,00

1 600,00

#DZIEL/0!

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

60 000,00

39 681,48

66,14%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00

172,77

#DZIEL/0!

Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów)

0,00

4 229,27

#DZIEL/0!

pozostałe odsetki

500,00

250,19

50,04%

z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 250,19

wpływy z różnych dochodów

2 000,00

0,00

0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:**250 000,00****57 270,00****22,91%**

W tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

250 000,00

57 270,00

22,91%

z tego: wykup lokali mieszkalnych – 57.270,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa**0,00****6,00****#DZIEL/0!****DOCHODY BIEŻĄCE:****0,00****6,00****#DZIEL/0!**

W tym:

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0,00

6,00

#DZIEL/0!

Dział 750 Administracja publiczna**71 766,00****46 819,54****65,24%**

W tym: na zadania zlecone

38 679,00

22 062,00

57,04%

DOCHODY BIEŻĄCE:**71 766,00****46 419,54****64,68%**

W tym:

dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 679,00 22 062,00 57,04%

z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 22.062,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,00 6,20 36,47%

z tego: 5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 6,20

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze 8 000,00 4 715,92 58,95%

z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 4.715,92

wpływy z usług 15 000,00 13 021,41 86,81%

z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy - 13.021,41

wpływy z różnych dochodów 10 070,00 6 613,66 65,68%

z tego:

- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 290,00

- zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 6.323,66

pozostałe odsetki 0,00 0,35 #DZIEL/0!

DOCHODY MAJĄTKOWE: 0,00 400,00 #DZIEL/0!

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 #DZIEL/0!

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 760,00	50,29%
w tym: na zadania zlecone	3 500,00	1 760,00	50,29%

DOCHODY BIEŻĄCE: 3 500,00 1 760,00 50,29%

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 3 500,00 1 760,00 50,29%

z tego:

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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	799 394,02	8 977,33	1,12%
---	-------------------	-----------------	--------------

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 podobnym charakterze
z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 844,17

8 800,00	8 977,33	102,02%
1 000,00	844,17	84,42%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

7 800,00	7 873,16	100,94%
----------	----------	---------

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00	260,00	#DZIEL/0!
------	--------	-----------

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

790 594,02	0,00	0,00%
790 594,02	0,00	0,00%

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

10 994 664,00	5 706 459,07	51,90%
----------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

W tym:

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

10 994 664,00	5 706 459,07	51,90%
5 969 519,00	2 878 825,00	48,23%
50 000,00	60 518,83	121,04%
3 942 000,00	2 099 435,37	53,26%

- od osób fizycznych - 1.053.192,91			
- od osób prawnych - 1.046.242,46			
wpływy z podatku rolnego	185 000,00	114 948,17	62,13%
z tego:			
- od osób fizycznych - 111.905,99			
- od osób prawnych - 3.042,18			
wpływy z podatku leśnego	247 500,00	138 107,57	55,80%
z tego:			
- od osób fizycznych - 5.867,57			
- od osób prawnych - 132.240,00			
wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	84 683,20	73,00%
z tego:			
- od osób fizycznych - 69.069,20			
- od osób prawnych - 15.614,00			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 943,65	48,59%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 620,52	165,40%
wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	920,00	92,00%
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 400,00	61,60%
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 920,00	39,60%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	141 645,00	101 232,81	71,47%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	2 000,00	1 226,00	61,30%
z tego:			
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.226,00			
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	142 304,15	56,92%
z tego			
- od osób prawnych - 0,00			
- od osób fizycznych - 142.304,15			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 766,68	95,33%
z tego			
- od osób prawnych - 69,60			
- od osób fizycznych - 4.697,08			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 606,93	76,78%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. prawnych - 103,28			

- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 4.503,65

pozostałe odsetki

0,00

0,19 #DZIEL/0!

Dział 758 Różne rozliczenia	9 114 863,36	5 365 000,44	58,86%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

9 114 863,36 5 365 000,44 58,86%

W tym:

pozostałe odsetki

10 000,00 9 253,08 92,53%

z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 9.253,08

subwencje ogólne z budżetu państwa

9 050 874,00 5 301 758,00 58,58%

z tego:

- subwencja oświatowa - 4.140.368,00

- subwencja wyrównawcza - 1.161.390,00

wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)

53 989,36 53 989,36 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 235 549,78	425 582,25	34,44%
---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

756 200,00 425 582,25 56,28%

W tym:

wpływy z różnych dochodów

2 110,00 955,00 45,26%

z tego:

- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 955,00

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

13 660,00 7 357,87 53,86%

z tego:

- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00

- czynsz za wynajem mieszkań - 6.476,57

- wynajem sali - 258,30

wpływy z różnych opłat

0,00 90,00 0,00%

z tego:

- wydanie duplikatu Świadectwa - 90,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

36 500,00 21 004,30 57,55%

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

175 000,00 109 274,62 62,44%

wpływy z usług

288 150,00 156 824,32 54,42%

z tego:

- wpłaty za żywienie w placówkach szkolnych - 97.442,88

- wywóz nieczystości - 2.193,94

- odpłatność za pobyt ucznia na "Zielonej Szkole" - 40.988,00

- zwrot kosztów poniesionych tytułem wychowania
przedszkolnego - 16.199,50

pozostałe odsetki	160,00	203,44	127,15%
-------------------	--------	--------	---------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,70	#DZIEL/0!
---	------	--------	-----------

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	230 160,00	129 080,00	56,08%
z tego: - wychowanie przedszkolne - 115.080,00			

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 460,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

DOCHODY MAJĄTKOWE:	479 349,78	0,00	0,00%
---------------------------	-------------------	-------------	--------------

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

479 349,78	0,00	0,00%
------------	------	-------

Dział 852 Pomoc społeczna	376 534,70	184 460,09	48,99%
W tym: na zadania zlecone	30 812,70	13 222,70	42,91%

DOCHODY BIEŻĄCE:	376 534,70	184 460,09	48,99%
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

30 812,70	13 222,70	42,91%
-----------	-----------	--------

z tego:

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5.500,00
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(zadania zlecone) - 7.700,00
- Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny - 22,70

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

79,00	55,98	70,86%
-------	-------	--------

z tego:

- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych
przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 55,98

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

316 643,00 156 941,00 49,56%

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 – 2.500,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 51.000,00
- dotacja na zasiłki stałe - 26.500,00
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - 44.373,00
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 32.568,00

wpływy z różnych dochodów

13 000,00 8 929,06 68,69%

z tego:

- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 85,00
- wpływy z opłat za DPS - 2.426,51
- wpływy z UP zz roboty publiczne -3.817,45
- wpływy z UP za prace społecznie użyteczne - 2.600,10

wpływy z usług

16 000,00 4 352,23 27,20%

z tego:

- usługi opiekuńcze - 3.260,23
- wpływy za pobyt w GCUS - 1.092,00

wpływy z różnych opłat

0,00 23,20 #DZIEL/0!

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00 935,92 #DZIEL/0!

(zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 935,92)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39 554,00	39 554,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

39 554,00 39 554,00 100,00%

W tym:

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

39 554,00 39 554,00 100,00%

z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 39.554,00

Dział 855 Rodzina	6 704 315,00	3 248 923,12	48,46%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym: na zadania zlecone

6 680 015,00 3 240 045,00 48,50%

DOCHODY BIEŻĄCE:

6 704 315,00 3 248 923,12 48,46%

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

2 347 060,00 1 150 045,00 49,00%

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone) - 1.150.000,00

- dotacja na świadczenia z Karty Dużej Rodziny - 45,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

4 332 955,00 2 090 000,00 48,23%

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

13 300,00 2 323,44 17,47%

z tego:

40% wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego - 2.323,44

- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 741,97)

2 000,00 741,97 37,10%

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (3.812,71) i wychowawczych (2.000,00)

- 5 812,71 #DZIEL/0!

wpływy z różnych dochodów

9000,00 0,00 0,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 402 770,00 681 989,25 48,62%

DOCHODY BIEŻĄCE:

W tym: 1 235 056,00 672 275,25 54,43%

wpływy z opłaty produktowej

1 000,00 294,17 29,42%

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

1 160 000,00 611 078,05 52,68%

wpływy z różnych opłat

66 300,00 52 039,91 78,49%

z tego:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) - 52.039,91

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 150,00 #DZIEL/0!

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(zwrot kosztów energii)

0,00 381,67 #DZIEL/0!

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień

2 000,00 2 575,20 128,76%

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

5 756,00 5 756,25 100%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

167 714,00 9 714,00 6%

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

167 714,00 9 714,00 6%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

423 552,07 0,00 0%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

423 552,07 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

423 552,07 0,00 0%

Dział 926 Kultura fizyczna

329 561,13 0,00 0%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

329 561,13 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

329 561,13 0,00 0%

Ogółem

32 696 246,16 16 217 818,00 49,60%

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2018 roku

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	590 445,47	184 195,25	12,7
Rozdz.01008 Melioracje wodne	15 000,00	-	0
Wydatki bieżące	15 000,00	-	0
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	0
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	0
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	0
Rozdz. 01009 Spółki wodne	10 000,00	-	0%
Wydatki bieżące	10 000,00	-	0%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	0%
- dotacja dla Spółki Wodnej w Wojsce			
- dotacja dla Spółki Wodnej w Polonii			
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 200,00	131 607,31	29%
Wydatki bieżące	251 200,00	131 607,31	52%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	251 200,00	131 607,31	52%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 200,00	131 607,31	52%
- usługi oczyszczania ścieków			
Wydatki majątkowe	210 000,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00		0%
w tym: dotacje	200 000,00		0%
dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
Rozdz.01030 Izby rolnicze	6 000,00	2 199,90	37%
Wydatki bieżące	6 000,00	2 199,90	37%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 199,90	37%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 199,90	37%
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej			
Rozdz.01095 Pozostała działalność	98 245,47	50 388,04	51%
w tym: zadanie zlecone	42 209,47	42 209,47	100%
Wydatki bieżące	98 245,47	50 388,04	51%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	98 245,47	50 388,04	51%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 245,47	50 388,04	51%
zwrot niewykorzystanej dotacji	0,48		
środek leczniczy dla pszczół	1 010,00		
pozostałe odsetki	0,58		
- zwrot podatku akcyzowego zawartego(zad.zlecone)	41 381,83		
- prenumerata dla rolników	600,00		
- materiały biurowe (zad.zlecone)	445,44		
- opłata pocztowa (zad. zlecone)	382,20		
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt	4 955,01		

transport 812,50
- transport rolników na szkolenie 800,00

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	2 325 996,22	844 460,23	36%
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 335 000,00	699 419,39	52%
	Wydatki bieżące	1 335 000,00	699 419,39	52%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 335 000,00	699 419,39	52%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 000,00	699 419,39	52%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań			
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	946 996,22	124 227,73	13%
	Wydatki bieżące	267 573,40	124 227,73	46%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	267 573,40	124 227,73	46%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	600,00	8%
	- odsnieżanie - środki fun. sołeckiego Hanusek - 600,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 573,40	123 627,73	48%
	paliwo i części do kosiarki (fun. soł. Wojska)	215,01		
	remont dróg	16 823,33		
	w tym: - sołectwo Boruszowice	2 048,40		
	sołectwo Brynek	4 649,40		
	sołectwo Hanusek	1 160,76		
	sołectwo Koty	250,36		
	sołectwo Mikołeska	1 957,37		
	sołectwo Nowa Wieś	682,80		
	sołectwo Tworóg	4 096,80		
	sołectwo Wojska	318,64		
	sołectwo Połomia	1 658,80		
	- zimowe utrzymanie dróg	80 582,42		
	- zapłata podatku VAT od dostawy nieruchomości w ramach odszkodowania	3 496,00		
	- oznakowanie dróg	19 830,72		
	- koszenie poboczy - Brynek - środki fun. soł. Brynek	620,00		
	- tablice z nazwami ulic- fun. soł. Tworóg	2 060,25		
	Wydatki majątkowe	679 422,82	-	0,0%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 422,82	-	0,0%
	zadania będą realizowane w III i IV kwartale roku			
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	20 813,11	47%
	Wydatki bieżące	44 000,00	20 813,11	47%
	w tym:			

1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 000,00	19 822,07	46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	19 822,07	46%
- pełnienie funkcji operatora sieci	18 827,59		
- energia elektryczna	994,48		
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 **775 632,00** **309 107,64** **40%**

Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **680 000,00** **296 531,96** **44%**

Wydatki bieżące	680 000,00	296 531,96	44%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	296 531,96	44%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	296 531,96	44%
- zakup energii	28 516,25		
- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości, dostarczanie wody	53 787,96		
- opłaty za administrację lokalami użytkowymi	209 227,75		
- remont pomieszczenia na izbę pamięci w Tworogu	5 000,00		

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **95 632,00** **12 575,68** **13%**

Wydatki bieżące	40 632,00	12 575,68	31%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	40 632,00	12 575,68	31%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 632,00	12 575,68	31%
- wykonanie operatów szacunkowych	1 809,00		
- ogłoszenia prasowe	3 536,25		
- różne	2 537,74		
- za wypisy z rejestru gruntów	1 072,40		
- opłaty sądowe	476,00		
- opłata za odrolnienie działki Połomia	131,15		
- wieczyste użytkowanie	313,14		
- uporządkowanie terenu Tworóg	2 700,00		

Wydatki majątkowe	55 000,00		0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki przeznaczone na zamianę gruntu lub wykup)	55 000,00		

Dział 710 Działalność usługowa **114 000,00** **7 022,64** **6%**

Rozdz.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **83 000,00** **703,50** **1%**

Wydatki bieżące	83 000,00	703,50	1%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	703,50	1%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	703,50	1%
- ogłoszenia prasowe	703,50		

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **31 000,00** **6 319,14** **20%**

Wydatki bieżące	31 000,00	6 319,14	20%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	6 319,14	20%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	6 319,14	20%
- zakup usług geodezyjnych	6 319,14		

Dział 750	Administracja publiczna	3 697 461,40	1 826 400,14	49%
	w tym: zadanie zlecone	38 679,00	21 562,00	56%

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	38 679,00	21 562,00	56%
	Wydatki bieżące	38 679,00	21 562,00	56%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	38 679,00	21 562,00	56%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 179,00	21 562,00	56%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	0%

Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	124 810,00	59 150,77	47%
	Wydatki bieżące	124 810,00	59 150,77	47%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 810,00	810,00	17%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 810,00	810,00	17%
	- kalendarze	810,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	58 340,77	49%
	- dieta przewodniczącego Rady Gminy	6 272,95		
	- diety radnych	37 251,60		
	- diety sołtysów	14 816,22		

Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 039 303,57	1 511 284,45	50%
	Wydatki bieżące	3 039 303,57	1 511 284,45	50%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 025 803,57	1 502 549,57	50%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 000,00	1 135 402,91	49%
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 803,57	367 146,66	52%
	- składka PFRON	9 793,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	55 922,34		
	-zakup energii, gazu	59 108,06		
	- zakup usług zdrowotnych	1 043,00		
	-obsługa prawna	22 069,29		
	- prowizja bankowa	5 322,57		
	- opłata pocztowa	35 162,50		
	- licencje	14 931,00		
	-koszty przesyłki	564,89		
	- dostęp do portali	4 183,54		
	- usługi ksero	7 481,90		
	- oprawa dokumentów	2 460,00		
	- doradztwo podatkowe	7 995,00		
	- audyt RODO	5 043,00		
	- przegląd samochodu	846,68		
	- zakup usług serisowo komputerowych	22 996,18		
	- usługi związane z ustawą śmieciową	3 495,20		
	- BIP	2 982,75		
	- koszt odprowadzenia ścieków	2 311,21		
	- abonament radiowy	302,40		

- pozostałe usługi	8 228,42
- podatek leśny	1 155,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 376,92
- zakup usług obejmujących opinie ekspertyzy	615,00
- podróże służbowe	2 333,57
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie)	16 078,47
- szkolenia pracowników	17 040,40
- odpis na ZFŚS	50 074,37
- koszty sądowe	1 200,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 734,88	65%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp			

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	26 500,00	19 352,38	73%
Wydatki bieżące	26 500,00	19 352,38	73%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	19 352,38	73%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	19 352,38	73%
- zakup materiałów promocyjnych	13 738,35		
- usługi	5 614,03		

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	435 767,00	202 856,90	47%
Wydatki bieżące	435 767,00	202 856,90	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	433 267,00	201 658,17	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 700,00	177 049,40	46%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 567,00	24 608,77	49%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, literatury fachowej	2 793,39		
- zakup energii	2 096,68		
- zakup usług zdrowotnych	120,00		
- zakup usług pozostałych	8 271,25		
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 067,03		
- podróże służbowe	661,22		
- opłaty i składki	552,00		
- odpis na ZFŚS	7 015,00		
- szkolenia pracowników	2 032,20		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 198,73	48%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp			

Rozdz.75095 Pozostała działalność

	32 401,83	12 193,64	38%
Wydatki bieżące	32 401,83	12 193,64	38%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	32 401,83	12 193,64	38%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 690,00	11 745,53	42%
- prowizja od pobieranych podatków	8 586,78		
- prowizja od opłaty targowej	1 905,00		
- prowizja od opłaty posiadania psa	53,75		
- umowa zlecenia - fundusz sołecki Brynek	1 200,00		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 711,83	448,11	10%
- zakup kwiatów, materiały biurowe, nagrody	448,11		

z tego : śr. fun. sol. Brynek - 142,41
 śr. fun. sol. Boruszowice - 146,12
 śr. fun. sol. Mikołeska - 159,58

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	3 500,00	1 760,00	50%
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów 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%
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	1 506 828,36	164 242,27	11%
Rozdz.75412	Ochotnicze straż pożarne	1 505 828,36	164 242,27	11%
	Wydatki bieżące	271 350,00	162 667,87	60%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	246 350,00	153 613,87	62%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	11 009,75	37%
	- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojo	11 009,75		
	OSP Tworóg	3 731,86		
	OSP Boruszowice	1 190,00		
	OSP Koty	1 190,00		
	OSP Wojska	1 190,00		
	OSP Świnowice	2 993,89		
	OSP Połomia	714,00		
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 650,00	142 604,12	66%
	- zakup paliwa	16 864,95		
	OSP Tworóg	5 568,73		
	OSP Boruszowice	3 966,14		
	OSP Koty	4 242,05		
	OSP Świnowice	621,40		
	OSP Wojska	1 884,69		
	OSP Połomia	581,94		
	- zakup opału	6 407,99		
	OSP Boruszowice	1 520,00		
	OSP Koty	3 100,00		
	OSP Świnowice	1 787,99		
	-prenumerata	504,00		
	OSP Tworóg	84,00		
	OSP Boruszowice	84,00		
	OSP Koty	84,00		
	OSP Świnowice	84,00		
	OSP Wojska	84,00		
	OSP Połomia	84,00		
	zakup akumulatorów	4 206,89		
	OSP Boruszowice	1 401,68		

zakup materiałów do remontu	OSP Tworóg	2 805,21	
		2 549,63	
części do samochodu	OSP Wojska	2 549,63	śr. fun. sol. - 689,55
		1 561,99	
	OSP Koty	467,53	
	OSP Tworóg	933,18	
	OSP Wojska	124,27	
	OSP Świniowice	37,01	
- zakupy różne		8 767,74	
	OSP Tworóg	4 574,06	śr. fun. sol. - 1437,50
	OSP Koty	2 159,40	śr. fun. sol. - 1110,00
	OSP Świniowice	17,44	
	OSP Polomia	878,44	
	OSP Wojska	990,80	śr. fun. sol. - 498,80
	Zarząd OSP	147,60	
1% udział w zakupie wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach programu "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem (99% dofinansowano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości)			
		496,76	
(zakupiono defibrylatory - 4 szt., torby ratownicze 6 szt., deski ortopedyczne 3 szt.,			
- zakup energii elektrycznej		16 432,71	
	OSP Tworóg	925,52	
	OSP Boruszowice	1 272,20	
	OSP Koty	641,66	
	OSP Świniowice	1 436,94	
	OSP Wojska	1 886,01	
	OSP Polomia	10 270,38	
- zakup gazu		14 935,53	
	OSP Tworóg	6 788,99	
	OSP Wojska	8 146,54	
- dostarczanie wody		689,26	
	OSP Tworóg	121,23	
	Gmina	423,30	
	OSP Koty	33,64	
	OSP Świniowice	38,45	
	OSP Wojska	67,83	
	OSP Polomia	4,81	
-remonty		16 983,26	
- samochodów OSP Koty		3 500,00	
- aparatury OSP Koty		2 777,34	
- aparatury OSP Boruszowice		5 554,68	
-sprężarki OSP Tworóg		2 250,90	
-dachu OSP Tworóg		2 777,34	
- aparatury OSP Wojska		123,00	
- usługi różne (przeglądy, badania kierowców, wowóz śmieci, usługi kominiarskie)		19 467,68	
	OSP Tworóg	4 314,03	
	OSP Koty	3 582,16	
	OSP Świniowice	1 672,01	
	OSP Wojska	2 022,53	
	OSP Boruszowice	2 200,45	
	OSP Polomia	3 216,50	
	Zarząd gminny OSP	2 460,00	
- usługi telekomunikacyjne		2 927,73	
	OSP Tworóg	648,90	
	OSP Boruszowice	1 086,15	
	OSP Koty	149,40	
	OSP Świniowice	119,40	
	OSP Wojska	794,33	
	OSP Polomia	129,55	
- ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty rejestracji		29 808,00	
	OSP Tworóg	8 285,50	
	OSP Boruszowice	2 165,00	
	OSP Koty	7 817,00	
	OSP Świniowice	1 529,50	
	OSP Wojska	8 535,00	
	OSP Polomia	1 476,00	

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 054,00	25 000,00	9 054,00	36%
Ekwiwalent OSP Boruszowice	946,00			
Ekwiwalent OSP Koty	3 452,00			
Ekwiwalent OSP Świniowice	1 276,00			
Ekwiwalent OSP Tworóg	2 700,00			
Ekwiwalent OSP Wojska	680,00			

Wydatki majątkowe	1 234 478,36	1 574,40	0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 478,36	1 574,40	0%
w tym:			
dotacje	4 000,00	-	0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja obiektów OSP)	1 105 589,77	-	0%
- wydatki związane z rozbudową OSP Świniowice	1 574,40		

Rozdz.75414 Obrona cywilna	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 757 Obsługa długu publicznego	105 000,00	23 828,60	23%
--	-------------------	------------------	------------

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	105 000,00	23 828,60	0,23
---	------------	-----------	------

Wydatki bieżące	105 000,00	23 828,60	23%
w tym:			
1. Obsługa długu	105 000,00	23 828,60	23%

Dział 758 Różne rozliczenia	96 903,00	1 332,11	89%
------------------------------------	------------------	-----------------	------------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 332,11	89%
--	----------	----------	-----

Wydatki bieżące	1 500,00	1 332,11	89%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 332,11	89%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 332,11	89%
- podatek VAT			

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	95 403,00	-	0%
--	-----------	---	----

Wydatki bieżące	95 403,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	95 403,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 403,00	-	0%

Dział 801 Oświata i wychowanie	12 176 372,00	5 744 069,27	47%
---------------------------------------	----------------------	---------------------	------------

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 676 821,00	2 668 877,97	47%
--------------------------------------	--------------	--------------	-----

Wydatki bieżące	4 912 451,00	2 668 823,97	54%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 682 354,00	2 568 545,69	55%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 005,00	2 183 192,88	54%

- ilość etatów nauczycieli - 52,53
- ilość etatów obsługi - 15,37

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 349,00	385 352,81	60%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.,środków czystości , literatura fachowa, wyposażenia	54 779,47	śr. fun. soł. Wojska 3.876,96	
- zakup energii	81 384,07		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia.	40 621,17	śr. fun. soł. Wojska 123,00	
	2 010,00		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 663,00		
- podróże służbowe	3 536,10		
- różne opłaty i składki	7 119,00		
- składki na PFRON	7 240,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 097,00	100 278,28	44%
	100 278,28		
- fundusz zdrowotny	1 200,00		
- ekwiwalent rzeczowy	6 122,64		
- ekwiwalent za pranie	709,75		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	92 245,89		
Wydatki majątkowe	764 370,00	54,00	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 370,00	54,00	0%
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja Sz.P.B-ce)	658 664,22	-	0%
- wydatki związane z projektowaniem rozbudowy szkoły podstawowej w Tworogu	54,00		
	w tym:		
	ZSP Szkoła Boruszowice		
Wydatki ogółem	1 333 434,00	747 313,41	56%
Wydatki bieżące	1 333 434,00	747 313,41	56%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 282 500,00	721 786,50	56%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 159,00	616 512,54	58%
- ilość etatów nauczycieli - 12,93			
- ilość etatów obsługi - 4,37			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 341,00	105 273,96	50%
-składka na PFRON	7 240,00		
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn. Środków czystości, literatura fachowa	29 979,45		
- podróże służbowe	606,10		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	12 901,43		
-szkolenia.	950,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	40 000,00		
- zakup energii	10 817,98		
- różne opłaty i składki	2 779,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 934,00	25 526,91	50%
	25 526,91		
- fundusz zdrowotny	300,00		
- ekwiwalent rzeczowy	2 000,59		
- ekwiwalent za pranie	184,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	23 042,32		
	Szkoła Tworóg		
Wydatki ogółem	2 311 565,00	1 291 560,15	56%

Wydatki bieżące	2 311 565,00	1 291 560,15	56%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 185 546,00	1 240 225,59	57%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946 175,00	1 054 148,86	54%
- ilość etatów nauczycieli - 22,11			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 371,00	186 076,73	78%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn.			
Środków czystości, literatura fachowa	9 697,32		
- podróże służbowe	1 861,82		
- zakup energii	55 201,89		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	16 908,70		
- szkolenia	1 060,00		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 663,00		
- różne opłaty i składki	2 684,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 019,00	51 334,56	41%
- fundusz zdrowotny	51 334,56		
- ekwiwalent rzeczowy	900,00		
- ekwiwalent za pranie	1 330,00		
- dodatek mieszkaniowy	383,75		
- dodatek wiejski	0,00		
	48 720,81		

ZSP Szkoła Wojska

Wydatki ogółem	1 257 452,00	624 632,30	50%
Wydatki bieżące	1 257 452,00	624 632,30	50%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 204 308,00	601 215,49	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 671,00	511 531,48	50%
- ilość etatów nauczycieli - 17,49			
- ilość etatów obsługi - 4,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 637,00	89 684,01	49%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn.			
Środków czystości, literatura fachowa	11 225,74		
- zakup energii	15 364,20		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe	10 369,89		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 068,18		
- różne opłaty i składki	50 000,00		
	1 656,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 144,00	23 416,81	44%
- fundusz zdrowotny	23 416,81		
- ekwiwalent rzeczowy	0,00		
- ekwiwalent za pranie	2 792,05		
- dodatek mieszkaniowy	142,00		
- dodatek wiejski	0,00		
	20 482,76		

Urząd Gminy Tworog

Wydatki ogółem	774 370,00	5 372,11	1%
Wydatki bieżące	10 000,00	5 318,11	53%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 318,11	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	33%

- umowa zlecenie - fun. soł. Tworóg	1 000,00		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 318,11	62%
- zakup szafy do szatni - śr. fun. soł. Wojska	3 876,96		
- transport szafy - śr. fun. soł. Wojska	123,00		
- zakup usług w jst (nauka religii)	318,15		
Wydatki majątkowe	764 370,00	54,00	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 370,00	54,00	0%
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja Sz.P.B-ce)	658 664,22	-	0%
- wydatki związane z projektowaniem rozbudowy szkoły podstawowej w Tworogu	54,00		

Rozdz.80104 Przedszkola	2 850 240,00	1 277 043,55	45%
Wydatki bieżące	2 531 646,00	1 277 043,55	50%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 432 014,00	1 234 060,12	97%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 732,00	981 402,76	53%
- ilość etatów nauczycieli - 25,31			
- ilość etatów obsługi - 11,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 282,00	252 657,36	44%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art.żyw.środków czystości, literatura fachowa	30 444,93		
- podróże służbowe	498,13		
- zakup energii	17 209,47		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	63 416,21		
- opłaty, składki i podatek	2 006,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	90 472,00		
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	48 610,62		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 632,00	42 983,43	43%
42 983,43			
- fundusz zdrowotny	530,00		
- ekwiwalent rzeczowy	2 315,71		
- ekwiwalent za pranie	686,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	39 451,72		
Wydatki majątkowe	318 594,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 594,00	-	0%
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja P. Wojska)	316 594,14	0	0%
w tym:			
ZSP Przedszkole Boruszowice			
Wydatki bieżące	559 480,00	309 169,31	97%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	536 325,00	299 582,28	56%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 141,00	244 678,25	56%
- ilość etatów nauczycieli - 5,30			

- ilość etatów obsługi - 2,5

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

96 184,00 54 904,03 57%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.

Środków czystości, literatura fachowa

12 317,15

- zakup energii

3 413,90

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

14 668,92

- podróże służbowe

20,06

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych

24 484,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

23 155,00 9 587,03 41%

9 587,03

- fundusz zdrowotny

0,00

- ekwiwalent rzeczowy

823,32

- ekwiwalent za pranie

133,50

- dodatek mieszkaniowy

0,00

- dodatek wiejski

8 630,21

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące

1 285 660,00 657 834,37 51%

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

1 227 454,00 633 347,05 52%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 013 508,00 530 256,92 52%

- ilość etatów nauczycieli - 15,28

- ilość etatów obsługi - 6,5

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

213 946,00 103 090,13 48%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.

środków czystości, literatura fachowa

13 716,61

- podróże służbowe

377,77

- zakup energii

10 301,82

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

33 313,93

- opłaty i składki

1 104,00

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych

44 276,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

58 206,00 24 487,32 42%

24 487,32

- fundusz zdrowotny

530,00

- ekwiwalent rzeczowy

920,31

- ekwiwalent za pranie

443,00

- dodatek mieszkaniowy

22 594,01

- dodatek wiejski

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki ogółem

506 506,00 261 429,25 52%

Wydatki bieżące

506 506,00 261 429,25 52%

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

488 235,00 252 520,17 52%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane

404 083,00 206 467,59 51%

- ilość etatów nauczycieli - 5,00

- ilość etatów obsługi - 2,75

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

84 152,00 46 052,58 55%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.

Środków czystości, literatura fachowa

4 411,17

- podatki i opłaty

902,00

- zakup energii	3 493,75
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	15 433,36
- podróże służbowe	100,30
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 712,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 271,00	8 909,08	49%
	8 909,08		
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	572,08		
- ekwiwalent za pranie	109,50		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	8 227,50		

Wydatki ogółem	Urząd Gminy 498 594,00	48 610,62	10%
Wydatki bieżące	180 000,00	48 610,62	27%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	48 610,62	27%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	48 610,62	27%
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	48 610,62		
Wydatki majątkowe	318 594,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 594,00		0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja P. Wojska)	316 594,14	0	0%

<u>Rozdz.80110 Gimnazja</u>	<u>1 734 273,00</u>	<u>891 606,24</u>	<u>51%</u>
-----------------------------	---------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	1 734 273,00	891 606,24	51%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 643 832,00	861 557,89	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 020,00	744 398,76	51%
- ilość etatów nauczycieli - 22,11			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 812,00	117 159,13	61%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn., środków czystości, literatura fachowa	5 394,71		
- podróże służbowe	555,27		
- zakup energii	27 253,54		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	19 894,97		
szkolenia	600,00		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 812,00		
- zakup usług w innych j.s.t (nauczanie religii)	992,64		
- opłaty i składki	1 656,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 441,00	30 048,35	33%
	30 048,35		
- fundusz zdrowotny	300,00		
- ekwiwalent rzeczowy	0,00		
- ekwiwalent za pranie	224,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	29 524,35		

	w tym: Urząd Gminy 3 000,00		
Wydatki ogółem		992,64	33%

Wydatki bieżące	3 000,00	992,64	33%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	992,64	33%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	992,64	33%
- zakup usług w innych jst (nauczanie religii)			

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	237 400,00	147 818,18	62%
--	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	237 400,00	147 818,18	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	237 400,00	147 818,18	62%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 400,00	147 818,18	62%
- usługi transportowe, zwrot za bilety, i inne opłaty			
- podatek od środków transportowych			

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		

Szkola Tworóg

Wydatki bieżące	92 000,00	39 972,95	43%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	39 972,95	43%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	39 972,95	43%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	39 972,95		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	1 500,00	280,80	19%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	280,80	19%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	280,80	19%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	280,80		

Urząd Gminy

Wydatki bieżące	140 900,00	107 564,43	76%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	140 900,00	107 564,43	76%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 900,00	107 564,43	76%
- usługi transportowe, zwrot za bilety,	106 314,43		
- podatek od środków transportowych	1 250,00		

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 894,00	13 762,31	24%
--	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	57 894,00	13 762,31	24%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	57 894,00	13 762,31	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 894,00	13 762,31	24%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	13 762,31		

w tym:

ZSP Boruszowice

Wydatki bieżące	13 352,00	3 296,00	25%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	13 352,00	3 296,00	25%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 352,00	3 296,00	25%
- szkolenia, koszty podróży	3 296,00		

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	26 391,00	5 386,31	20%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	26 391,00	5 386,31	20%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 391,00	5 386,31	20%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	5 386,31		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	10 919,00	3 450,00	32%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	10 919,00	3 450,00	32%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 919,00	3 450,00	32%
- szkolenia, koszty podróży	3 450,00		

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	7 232,00	1 630,00	23%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 232,00	1 630,00	23%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 232,00	1 630,00	23%
- szkolenia, koszty podróży	1 630,00		

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	1 023 304,00	529 700,33	52%
Wydatki bieżące	1 023 304,00	529 700,33	52%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 009 754,00	527 726,84	52%
z tego:	1 009 754,00	527 726,84	52%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 141,00	265 447,22	51%
- ilość etatów obsługi - 14,37			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 613,00	262 279,62	53%
- zakup art. żywn., środków czystości	157 523,66		
- podróże służbowe	28,42		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, szkolenia.	87 584,54		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00		
	17 143,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00	1 973,49	15%
- ekwiwalent rzeczowy	1 205,74		
- ekwiwalent za pranie	767,75		
	w tym:		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
Wydatki bieżące	287 519,00	148 445,78	52%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	281 919,00	147 922,86	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 239,00	84 487,76	51%
- ilość etatów obsługi - 3,38			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 680,00	63 435,10	54%
- zakup art. żywn., środków czystości	54 145,45		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 780,00		
- podróże służbowe	28,42		
- zakup usług remontowych	3 481,23		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	522,92	9%
- ekwiwalent rzeczowy	339,92		
- ekwiwalent za pranie	183,00		
	Stołówka Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	200 317,00	96 956,99	48%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	199 617,00	96 826,99	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 411,00	18 267,87	49%
- ilość etatów obsługi - 1,0			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 206,00	78 559,12	48%
- zakup art. żywn., środków czystości	22,51		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne	77 350,61		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	130,00	19%
- ekwiwalent rzeczowy	50,00		
- ekwiwalent za pranie	80,00		
	Stołówka Przedszkole Tworóg		
Wydatki bieżące	319 099,00	182 580,22	57%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	314 199,00	181 955,45	58%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 024,00	99 956,36	52%
- ilość etatów obsługi - 5,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 175,00	81 999,09	68%
- zakup art. żywnościowych	69 021,39		
- pozostałe usługi	6 752,70		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 225,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	624,77	13%
- ekwiwalent rzeczowy	222,02		

- ekwiwalent za pranie

402,75

ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	216 369,00	101 717,34	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	214 019,00	101 021,54	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 467,00	62 735,23	51%
- ilość etatów obsługi - 3,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 552,00	38 286,31	42%
- zakup art.żywnościowych			
- pozostałe usługi			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	695,80	30%
- ekwiwalent rzeczowy	695,80		
- ekwiwalent za pranie	102,00		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdz.80149	154 669,00	35 174,71	23%
Wydatki bieżące	154 669,00	35 174,71	23%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	141 971,00	33 627,28	24%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 371,00	33 627,28	25%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 698,00	1 547,43	12%
- dodatek wiejski	1 547,43		

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	39 346,00	12 864,25	33%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	32 464,00	12 522,52	39%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 464,00	12 522,52	39%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	#DZIEL/0!
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882,00	341,73	5%
- dodatek wiejski	341,73		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

Wydatki bieżące	57 756,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	54 922,00	-	0%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 722,00	-	0%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834,00	-	0%
- dodatek wiejski			

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	57 567,00	22 310,46	39%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	54 585,00	21 104,76	39%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 185,00	21 104,76	42%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982,00	1 205,70	40%
- dodatek wiejski	1 205,70		

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

Rozdz. 80150	337 771,00	123 995,98	37%
- dodatek wiejski			
Wydatki bieżące	337 771,00	123 995,98	37%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	299 155,00	119 488,82	40%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 355,00	119 488,82	41%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 616,00	4 507,16	12%
- dodatek wiejski	4 507,16		

w tym:
Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	84 800,00	19 564,09	23%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	59 800,00	19 324,70	32%
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	19 324,70	32%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	239,39	1%
- dodatek wiejski			

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	117 437,00	49 944,32	43%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	110 667,00	48 356,43	44%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 667,00	48 356,43	44%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	#DZIEL/01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770,00	1 587,89	23%
- dodatek wiejski	1 587,89		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

Wydatki bieżące	135 534,00	54 487,57	40%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	128 688,00	51 807,69	40%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 888,00	51 807,69	42%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	-	0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 846,00	2 679,88	39%
- dodatek wiejski	2 679,880		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dotyczy szkoły Podstawowej w Tworogu

Rozdz.80152		18 000,00	-	0%
Wydatki bieżące		18 000,00	-	0%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	-	0%
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	-	0%

Rozdz.80195	Pozostała działalność	86 000,00	56 090,00	65%
Wydatki bieżące		86 000,00	56 090,00	65%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		86 000,00	56 090,00	65%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 000,00	56 090,00	65%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	56 090,00			

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące		33 000,00	21 590,00	65%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		33 000,00	21 590,00	65%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	21 590,00	65%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	21 590,00			

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące		52 000,00	33 500,00	64%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		52 000,00	33 500,00	64%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00	33 500,00	64%
- zakup usług (Zielona Szkoła)	33 500,00			

ZOPO

Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	100%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	100%
- zakup usług (Zielona szkoła)	1 000,00			

Dział 851	Ochrona zdrowia	287 818,55	205 707,26	71%
------------------	------------------------	------------	------------	-----

Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100%
Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100%

w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100%
w tym:				
dotacje na inwestycje dla SP ZOZ Tworóg		100 000,00	100 000,00	100%

Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100%
--------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	------

Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100%
------------------------	--	-----------	-----------	------

w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100%
- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego	30 000,00		

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

	141 318,55	74 357,26	53%
Wydatki bieżące	141 318,55	74 357,26	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	141 318,55	74 357,26	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	39 245,66	75%
w tym; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	15067,52		
Boruszowice	2 400,00		
Świnowice	4 633,00		
Tworóg	3 934,52		
Koty	1 075,00		
Polomia /Wojska	3 025,00		
- działalność podstawowa	7 700,00		
- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	16 478,14		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 818,55	35 111,60	40%
- zakup materiałów i wyposażenia	25 719,60		
- zakup energii	-		
- zakup usług zdrowotnych	208,00		
- zakup usług pozostałych	9 184,00		

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

	10 000,00	1 350,00	14%
Wydatki bieżące	10 000,00	1 350,00	14%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 350,00	14%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 350,00	14%
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	1 350,00		

Dział 852 Pomoc społeczna

w tym: zadania zlecone	1 269 342,70	641 842,40	51%
	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

	24 651,00	7 442,01	30%
--	-----------	----------	-----

w tym: zadanie zlecone

15 684,00

5 056,83

32%

Wydatki bieżące

w tym:

24 651,00

7 442,01

30%

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

24 651,00

7 442,01

30%

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

24 651,00

7 442,01

30%

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe**

293 582,00

159 029,65

54%

Wydatki bieżące

w tym:

293 582,00

159 029,65

54%

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

140 860,00

58 778,98

42%

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

140 860,00

58 778,98

42%

- dowóz osób niepełnosprawnych

9 500,00

- odpłatność za podopiecznych w DPS

48 738,98

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń

540,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

152 722,00

100 250,67

66%

- dożywianie

100 250,67

- zasiłki okresowe

38 974,90

- zasiłki celowe

50 687,62

- zasiłki celowe specjalne

5 538,15

5 050,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym: zadanie zlecone

70 022,70

34 876,01

50%

22,70

22,70

100%

Wydatki bieżące

w tym:

70 022,70

34 876,01

50%

1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 022,70

34 876,01

50%

- dodatki mieszkaniowe - osoby fizyczne

- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne

23 219,80

- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze

11 633,51

- dodatek energetyczny (zad. Zlecone)

22,70

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

50 995,00

26 293,92

52%

Wydatki bieżące

w tym:

50 995,00

26 293,92

52%

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

640,00

395,92

62%

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

640,00

395,92

62%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń

395,92

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

50 355,00

25 898,00

51%

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

610 511,00

328 207,76

54%

Wydatki bieżące

w tym:

610 511,00

328 207,76

54%

1.. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

606 511,00

328 028,26

54%

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane

494 284,00

274 193,00

55%

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

112 227,00

53 835,26

48%

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków
czystości, literatura fachowa

3 244,38

- zakup energii

3 660,98

- zakup usług telekomunikacyjnych

1 489,35

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

11 267,00

- szkolenia

2 775,11

- podróże służbowe krajowe	6 169,19
- zakup pozostałych usług	24 543,82
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- różne opłaty i składki	552,00
koszty postępowania sądowego	63,43

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; środki ochrony - bhp	4 000,00	179,50	4%
--	----------	--------	----

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 692,00	26 460,07	49%
w tym: zadanie zlecone	15 106,00	7 700,00	51%

Wydatki bieżące	53 692,00	26 460,07	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	53 092,00	25 863,07	49%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 906,00	24 677,07	48%
w tym: zadanie zlecone	15 106,00	7 700,00	51%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	100%

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
--	----------

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,00	100%
---	--------	--------	------

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	597,00
---	--------

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	65 139,00	27 817,55	43%
--	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	65 139,00	27 817,55	43%
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 139,00	27 817,55	43%

Rozdz.85295 Pozostała działalność	96 750,00	31 715,43	33%
--	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	96 750,00	31 715,43	33%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	77 250,00	25 825,23	33%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 250,00	25 825,23	33%

- zakup energii	2 675,45
- zakup opału, środków czystości, materiały budowlane	5 259,56
- zakup usług pozostałych	1 440,22
- zakup usług remontowych (wymiana okien - GCUS)	16 450,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	5 890,20	30%
---	-----------	----------	-----

- prace społecznie użyteczne	5 890,20
------------------------------	----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	750,00	50%
---	-----------------	---------------	------------

Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 500,00	750,00	50%
--	-----------------	---------------	------------

Wydatki bieżące	1 500,00	750,00	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	750,00	50%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	750,00	50%
- pozostałe usługi	750,00		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	671 496,00	296 326,96	44%
--	-------------------	-------------------	------------

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	579 075,00	259 246,75	45%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	579 075,00	259 246,75	45%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	549 791,00	249 714,69	45%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 455,00	225 570,40	44%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 336,00	24 144,29	57%

- zakup energii	6 000,00
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.	
literatura fachowa	286,75
- podróże służbowe	36,77
- zakup usług, w tym zdrowotna, telekomunikacyjna	144,77
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	17 676,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 284,00	9 532,06	33%
	9 532,06		
- ekwiwalent rzeczowy	504,94		
- ekwiwalent za pranie	75,00		
- dodatek wiejski	8 952,12		

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

Wydatki bieżące	188 211,00	79 384,17	42%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	178 927,00	76 369,77	43%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 474,00	70 016,77	43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 453,00	6 353,00	44%

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	6 353,00
---	----------

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 284,00	3 014,40	32%
	3 014,40		
- ekwiwalent rzeczowy	254,94		
- dodatek wiejski	2 759,46		

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące	262 070,00	119 981,33	46%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	248 053,00	115 876,73	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 550,00	101 002,21	45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 503,00	14 874,52	69%

- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.	
literatura fachowa	286,75
- zakup energii	6 000,00
- zakup usług, w tym telekomunikacyjne, zdrowotne	144,77
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	8 443,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 017,00	4 104,60	29%
	4 104,60		
- ekwiwalent rzeczowy	150,00		
- ekwiwalent za pranie	75,00		
- dodatek wiejski	3 879,60		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	128 794,00	59 881,25	46%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	122 811,00	57 468,19	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 431,00	54 551,42	47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380,00	2 916,77	46%

podróże służbowe krajowe	36,77
--------------------------	-------

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 983,00	2 413,06	40%
- ekwiwalent rzeczowy	2413,06			
- dodatek wiejski	100,00			
	2 313,06			

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	54 554,00	19 462,63	36%
Wydatki bieżące	54 554,00	19 462,63	36%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 554,00	19 462,63	36%
- stypendia dla uczniów	19 462,63 zł		

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	17 550,00	51%
Wydatki bieżące	34 500,00	17 550,00	51%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	17 550,00	51%
- stypendia dla uczniów	17 550,00		

	w tym:		
	Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	20 000,00	13 050,00	65%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 050,00	65%
- stypendia dla uczniów	13 050,00		

	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	1 500,00	1 500,00	100%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100%
- stypendia dla uczniów	1 500,00		

	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	3 367,00	67,58	2%
Wydatki bieżące	3 367,00	67,58	2%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 367,00	67,58	2%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367,00	67,58	2%
- koszty podróży służbowej	27,58		
- szkolenia	40,00		

	w tym:		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
Wydatki bieżące	1 095,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 095,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095,00	-	0%

Światlica w Tworogu

Wydatki bieżące	1 403,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 403,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403,00	-	0%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	869,00	67,58	8%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	869,00	67,58	8%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869,00	67,58	8%
- koszty podróży służbowej	27,58		
- szkolenia	40,00		

Dział 855 Rodzina	6 847 461,00	3 321 336,06	49%
w tym zadania zlecone	6 680 015,00	3 239 013,27	48%

dz 85501 Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (500+)	4 334 175,00	2 090 114,02	48%
w tym: zadanie zlecone	4 332 955,00	2 089 013,27	48%

Wydatki bieżące	4 334 175,00	2 090 114,02	48%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	65 175,00	28 621,32	44%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zlecone)	58 820,00	26 588,30	45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 355,00	2 033,02	32%
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych zad. zlecone	932,27		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń	100,75		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (zlecone)	4 269 000,00	2 061 492,70	48%

Rozdz 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 224,00	1 204 207,56	49%
w tym: zadanie zlecone	2 346 897,00	1 150 000,00	49%

Wydatki bieżące	2 445 224,00	1 204 207,56	49%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	265 224,00	118 744,90	45%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 428,00	110 514,47	45%
w tym: zadanie zlecone	166 897,00	64 537,34	39%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 796,00	8 230,43	42%
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych	2 372,00		
- zakup usług	404,50		
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń	641,22		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 812,71		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180 000,00	1 085 462,66	50%
w tym: zadanie zlecone	2 180 000,00	1 085 462,66	50%

z tego :	1 085 462,66		
- zasiłki rodzinne z dodatkami	339 974,27		
- zasiłki pielęgnacyjne	209 457,00		
- świadczenia pielęgnacyjne	268 314,19		
- św. z tytułu urodzenia dziecka	31 000,00		

- zasiłek dla opiekuna	15 600,00
- zasiłek rodzicielski	94 397,20
- specjalny zasiłek dla opiekuna	18 200,00
- wydatki funduszu alimentacyjnego	108 520,00

Rozdz 85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

	163,00	-	0%
Wydatki bieżące			
w tym:	163,00	-	0%
1. wydatki jednostek budżetowych			
z tego:	163,00	-	0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163,00	-	0%

Rozdz 85504 Wsparanie rodziny

	27 899,00	12 355,07	44%
Wydatki bieżące			
w tym:	27 899,00	12 355,07	44%
1. wydatki jednostek budżetowych			
z tego:	27 899,00	12 355,07	44%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	11 762,07	43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100%

Rozdz 85508 Rodziny zastępcze

	40 000,00	14 659,41	37%
Wydatki bieżące			
w tym:	40 000,00	14 659,41	37%
1. wydatki jednostek budżetowych			
z tego:	40 000,00	14 659,41	37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	14 659,41	37%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 479 216,62 901 988,37 36%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

	1 145 400,00	554 516,47	48%
Wydatki bieżące			
w tym:	1 145 400,00	554 516,47	48%
1. wydatki jednostek budżetowych			
z tego:	1 145 400,00	554 516,47	48%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 400,00	554 516,47	48%
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	549 250,84		
- zakup koszy	5 265,63		

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

	82 800,00	24 986,69	30%
Wydatki bieżące			
w tym:	82 800,00	24 986,69	30%
1. wydatki jednostek budżetowych			
z tego:	82 800,00	24 986,69	30%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	24 986,69	30%
- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg	24 313,65		
- kosze uliczne	187,97		
- wywóz kontenera - fundusz sołecki Brynek	392,82		
- montaż koszy ulicznych	92,25		

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	69 773,40	9 056,47	13%
Wydatki bieżące			
w tym:	69 773,40	9 056,47	13%
1. wydatki jednostek budżetowych			

z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 650,00	2 850,00	23%
umowa zlecenie - fundusz sołecki Boruszowice	500,00			
umowa zlecenie - fundusz sołecki Koty	2 100,00			
umowa zlecenie - fundusz sołecki Mikołeska	250,00			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 123,40	6 206,47	11%
zakup krzewów, kwiatów, paliwa	2 927,46			
fundusz sołecki Koty	489,24			
fundusz sołecki Polomia	100,06			
fundusz sołecki Świniowice	84,73			
fundusz sołecki Tworóg	1 107,80			
fundusz sołecki Nowa Wieś	399,60			
fundusz sołecki Boruszowice	518,03			
ochrona środowiska	228,00			
- zakup usług	3 279,01			
fundusz sołecki Brynek	479,01			
fundusz sołecki Tworóg	2 800,00			

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	536 661,00	8 660,50	2%
Wydatki bieżące	8 661,00	8 660,50	100%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	8 661,00	8 660,50	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 661,00	8 660,50	100%
- inwentaryzacja azbestu do utylizacji	1 660,50		
- aktualizacja wniosku PONE	7 000,00		
Wydatki majątkowe	528 000,00	-	0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 000,00		0%
z tego:			
dotacje	528 000,00	-	0%

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

	40 000,00	17 722,49	44%
Wydatki bieżące	40 000,00	17 722,49	44%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 722,49	44%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	17 722,49	44%
- zakup usług - pobyt psów w schronisku	17 722,49		

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	490 000,00	268 741,10	55%
Wydatki bieżące	490 000,00	268 741,10	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	268 741,10	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	268 741,10	55%
- zakup energii	147 855,98		
- zakup usług (eksploatacja urządzeń energetycznych)	120 885,12		

Rozdz.90095 Pozostała działalność

	114 582,22	18 304,65	16%
Wydatki bieżące	94 582,22	18 304,65	19%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	84 582,22	12 304,65	15%
z tego:			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 582,22	12 304,65	15%
-przeglądy placów zabaw	1 722,00		
-wymiana piasku na placach zabaw	1 331,84		

- zagospodarowanie tereny - fundusz sołecki Brynek	3 978,00
- zakup urządzeń zabawowych - fundusz sołecki Koty	2 200,00
- montaż zestawu do monitoringu - fun. soł. Boruszowice	3 000,00
- zakup energii	67,29
- podłączenie prądu	5,52

2. dotacje na zadania bieżące		10 000,00	6 000,00	60%
dotacja dla PZW w Brynku	6 000,00			

Wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0%
	20 000,00	-	0%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 531 220,84	382 766,58	26%
--------------	------------	-----

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 462 223,32	363 768,70	55%
--------------	------------	-----

Wydatki bieżące

w tym:	659 300,00	362 950,70	55%
--------	------------	------------	-----

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:	9 300,00	2 950,70	32%
---------	----------	----------	-----

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

845,00	-	0%
--------	---	----

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 455,00	2 950,70	0%
----------	----------	----

- zakupy wyposażenia do świetlicy - fun. soł. Koty	496,52
- zakupy wyposażenia do świetlicy - fun. soł. Tworóg	454,18
- malowanie pomieszczeń świetlicy - fun. soł. Boruszowice	2 000,00

2. dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa	650 000,00	360 000,00	55%
----------------------	------------	------------	-----

Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu
Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa

Wydatki majątkowe

w tym:	802 923,32	818,00	0%
--------	------------	--------	----

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:	802 923,32	818,00	0%
--------	------------	--------	----

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja obiektu GOK Tworóg)

752 923,32	-	0%
------------	---	----

zdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5 000,00	#	-	0%
----------	---	---	----

Wydatki bieżące

w tym:	5 000,00	#	-	0%
--------	----------	---	---	----

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:	5 000,00	#	-	0%
---------	----------	---	---	----

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00	-	0%
----------	---	----

Rozdz.92195 Pozostała działalność

63 997,52	18 997,88	30%
-----------	-----------	-----

Wydatki bieżące

w tym:	63 997,52	18 997,88	30%
--------	-----------	-----------	-----

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 150,00	1 720,00	80%
----------	----------	-----

1 720,00

- umowa zlecenie - fundusz sołecki Polomla	900,00
- umowa zlecenie - fundusz sołecki Wojska	820,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

61 847,52	17 277,88	28%
-----------	-----------	-----

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	3 537,88
fundusz sołecki Brynek	528,21
fundusz sołecki Koty	259,99
fundusz sołecki Polomia	1 395,68
fundusz sołecki Wojska	500,00
fundusz sołecki Mikołeska	854,00
zakup usług	13 740,00
konsumpcja - fundusz sołecki Hanusek	3 500,00
konsumpcja - fundusz sołecki Brynek	3 000,00
- teatrzyk dla dzieci - fun. soł. Brynek	1 000,00
konsumpcja - fundusz sołecki Koty	1 240,00
konsumpcja - fundusz sołecki Tworóg	3 800,00
konsumpcja - fundusz sołecki Wojska	400,00
konsumpcja - fundusz sołecki Boruszowice	800,00

Dział 926	Kultura fizyczna	812 484,00	160 298,51	20%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 000,00	3 582,15	33%
	Wydatki bieżące	11 000,00	3 582,15	33%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 582,15	33%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 582,15	33%
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	790 884,00	151 716,36	19%
	Wydatki bieżące	236 000,00	151 716,36	64%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	16 716,36	22%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	16 716,36	22%
	zakup materiałów	4 783,85		
	zakup materiałów LKS Koty - środki funduszu sołeckiego	3 000,00		
	zakup materiałów LKS Polomia			
	zakup materiałów LKS Tworóg	297,85		
	zakup materiałów LKS Tworóg - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś	936,00		
	zakup materiałów - sport szkolny - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś	550,00		
	energia elektryczna	1 675,26		
	LKS Boruszowice	320,93		
	LKS Koty	889,26		
	LKS Polomia	182,71		
	LKS Tworóg	282,36		
	woda	243,02		
	LKS Boruszowice	112,69		
	LKS Koty	87,07		
	LKS Polomia	14,42		
	LKS Tworóg	28,84		
	gaz	7 024,05		
	LKS Koty	6 169,48		
	LKS Tworóg	854,57		
	usługi różne	2 239,88		
	LKS Boruszowice	157,00		
	LKS Koty	305,63		
	LKS Polomia	46,99		
	LKS Tworóg	106,66		
	Zarząd Gminny	1 623,60		

dzierżawa gruntu

750,30

2. dotacje na zadania bieżące	160 000,00	135 000,00	84%
-------------------------------	------------	------------	-----

LKS Boruszowice	30 000,00
LKS Koty	30 000,00
LKS Połomia	30 000,00
LKS Tworóg	45 000,00

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	554 884,00	-	0%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 884,00	-	0%
z tego:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja obiektu LKS Koty)	553 884,26	-	0%

<u>poz. 92695 Pozostała działalność</u>	10 600,00	5 000,00	47%
---	-----------	----------	-----

Wydatki bieżące	5 600,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	-	0%

Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%
z tego:			
dotacje	5 000,00	5 000,00	100%
dofinansowanie do zakupu samochodu do transportu gołębi pocztowych	5 000,00		

Ogółem	35 293 978,16	15 017 434,29	43%
---------------	----------------------	----------------------	------------

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Owózdź

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2018 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2018 roku – należności
ogółem na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **12.398.949,14 zł**
W tym z tytułu :

1. gotówki i depozytów	- 1.807.364,44 zł
2. wymagalnych należności	- 4.927.979,43 zł
3. pozostałych należności	- 5.663.605,27 zł

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

- jednostek budżetowych	- 4.913.253,67 zł
- budżetu	14.725,76 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 30.06.2018 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.927.979,43 zł**, w tym należności :

1. jednostek budżetowych	4.989.527,23 zł
z tego z tytułu :	
- dochodów budżetowych zadań własnych	

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)	4.198.266,43 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ i RB 27S w części dotyczącej budżetów jst)	791.260,80 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych	/-/ 74.661,57 zł
Zmniejszenie z tytułu należności spornych	/-/ 1.611,99 zł
Stan należności wymagalnych netto (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)	4.913.253,67 zł

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 4.800.008,67 w tym:

- Referat gospodarki	199.980,43 zł
z tytułu:	
- wieczystego użytkowania gruntów	- 114.315,50 zł
- dzierżaw gruntu	- 6.201,04 zł
- odsetek za zwłokę	- 63.298,84 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
- zajęcie pasa drogowego	- 32,06 zł
- zwrot dotacji nienależnie pobranej	- 6.000,00 zł
- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego	9.827,53 zł
Z tytułu:	
- najem lokali w budynkach OSP	- 7.638,55 zł
- odsetki za zwłokę	- 1.711,23 zł
- kary umowne	- 477,75 zł
- Referat finansowy – księgowość podatkowa	3.798.856,96 zł
z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	- 3.710.590,59 zł
- podatku rolnego	- 29.206,27 zł
- podatku leśnego	- 2.715,74 zł
- podatku od środków transportowych	- 9.855,45 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	- 46.488,91 zł
- Referat finansowy - księgowość budżetowa	791.343,75 zł
- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego	- 640.272,66 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych	- 150.988,14 zł
- zwrot za prenumeratę	- 82,95 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	-/ 65.010,07 zł
Zmniejszenie z tytułu należności spornych	/-/ 1.611,99 zł

Stan należności wymagalnych netto	4.733.386,61 zł
--	------------------------

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 189.518,56 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice	35.507,79 zł
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 1.171,69 zł
odsetek za zwłokę	- 24,10 zł
opłata stała	- 112,00 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg	65.350,16 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41 zł
najmu sal lekcyjnych	- 37.900,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.427,83 zł
odsetek za zwłokę	- 3.378,92 zł
.....odpłatność za zieloną szkołę	- 3,00 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska	65.458,48 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 31.014,08 zł
najmu sal lekcyjnych	- 34.430,00 zł
odpłatność za wyżywienie	- 14,40 zł
- Przedszkole Tworóg	4.496,80 zł
opłata stała	- 620,20 zł
odsetek za zwłokę	- 719,57 zł
odpłatność za wyżywienie	- 3.157,03 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18.705,33 zł
-z tytułu : nienależnie pobranych świadczeń	
rodzinnych	- 13.150,02 zł
pozostałe odsetki	- 5.528,91 zł
koszty upomnienia	- 26,40 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności **/-/ 9.651,50 zł**

Stan należności wymagalnych netto **179.867,06 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) **14..725,76 zł**

w tym: od urzędów skarbowych - 14.725,76

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 9.918,40 zł, z wpływów od czynności
cywilnoprawnych -66,43 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn -
4.740,93 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 2018 roku

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	2	-	-	33	4	-	-	-
Brynek	4	1	-	29	6	-	1	-
Hanusek	2	-	-	27	5	-	1	-
Koty	10	1	1	39	5	-	-	-
Mikołeska	-	-	-	13	-	-	-	-
Nowa Wieś	8	1	-	48	4	-	-	-
Polomia	39	2	-	45	7	-	-	-
Świniowice	7	-	-	9	1	-	-	-
Tworóg	5	-	-	114	14	3	-	-
Wojska	31	3	2	12	2	-	2	-
Ogółem	108	8	3	369	48	3	4	-

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	-	-	-	2	2	-	-	-
Wojska	-	-	-	-	-	-	-	-
Polomia	2	-	-	-	-	-	-	-
Tworóg	-	-	-	2	1	-	1	-
Boruszowice	-	-	-	1	1	-	-	-
Razem	2	-	-	5	4	-	1	-

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek leśny od osób prawnych		
	Ilość upom	Ilość Egze	Ilość Hip.
Wojska	1	-	-
Razem	1	-	-

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	5	0	0	0	0
Hanusek	1	0	0	0	0
Koty	4	0	0	0	0
Nowa Wieś	1	0	0	0	0
Polomia	1	0	0	0	0
Świniowice	3	0	0	0	0
Tworóg	4	0	0	0	0
Wojska	4	0	0	0	0
Razem	26	0	0	0	0

WOJTY GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.15

Do Zarządzenia Nr 1930/256/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2018

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2018 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **1.742.531,56 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 1.248.398,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 494.133,55 zł

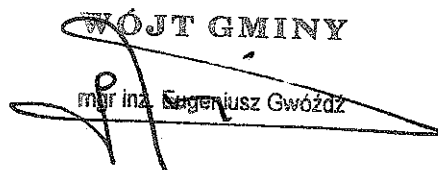
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **79.872,62 zł**

w tym; z tytułu :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń | 13.459,39 zł |
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | 19.832,19 zł |
| - zakupów materiałów i usług | 43.633,46 zł |
| - pozostałe wydatki | 2.947,58 zł |

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1930/256./2018
z dnia 27
sierpnia 2018 r.

Informacja z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem – 2017 roku

Zadanie pod nazwą:

1. *Przebudowa budynku Wielofunkcyjnego Świniowice, ul. Wiejska 77* 82.741,39 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.741,39	28.752,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82.741,39	28.752,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.741,39	28.752,03

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I
PÓŁROCZE 2018- ROKU**

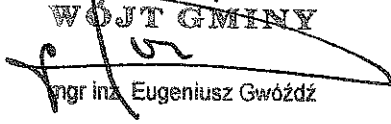
TWORÓG SIERPIEŃ 2018 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028

		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	Wykonanie za I półrocze	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	23 708 102,91	29 265 134,07	29 963 813,21	31 052 962,84	32 696 246,16	16 217 818,00	50%	37 443 476,00	38 465 980,53	30 554 737,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 450 000,00	30 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 055 435,77	27 875 208,27	29 515 336,21	30 630 842,39	30 255 475,16	16 150 434,00	53%	31 387 737,00	31 613 908,58	30 454 737,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 226,00	5 272 149,00	5 534 433,00	5 660 050,00	5 969 519,00	2 878 825,00	48%	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	100 353,99	99 116,57	58 000,00	159 266,05	50 000,00	60 518,83	121%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 334 146,56	6 005 229,92	6 373 232,00	6 345 823,25	6 462 945,00	3 597 593,85	56%	6 540 000,00	6 566 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 439 358,21	3 591 349,58	3 760 000,00	3 830 119,27	3 942 000,00	2 099 435,37	53%	3 980 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 520 246,00	8 319 398,00	8 862 389,00	8 862 389,00	9 050 874,00	5 301 758,00	59%	9 034 737,00	9 034 737,00	9 034 737,00	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	3 164 809,69	7 000 510,06	7 477 771,21	7 880 229,08	7 398 089,17	3 650 630,42	49%	7 250 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	652 667,14	1 389 925,80	448 477,00	422 120,45	2 440 771,00	67 384,00	3%	6 055 739,00	6 852 071,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	352 055,34	609 464,80	275 000,00	401 433,45	250 000,00	57 670,00	23%	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294 437,14	780 461,00	173 477,00	20 687,00	2 190 771,00	9 714,00	0%	5 805 739,00	6 602 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 739 262,27	28 333 008,23	31 185 447,93	30 547 019,54	35 293 978,16	15 017 434,29	43%	39 186 498,00	37 312 077,87	30 047 378,00	30 030 678,00	29 993 178,00	30 015 358,45	30 020 000,00	30 031 036,00	29 970 000,00	29 950 054,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 162 321,90	26 342 456,14	29 315 698,46	28 827 177,54	30 021 305,66	14 909 987,89	50%	29 628 250,00	29 718 023,99	29 777 378,00	29 780 678,00	29 813 178,00	29 865 358,45	29 850 000,00	29 831 036,00	29 920 000,00	29 901 905,65
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	105 000,00	23 828,60	23%	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	105 000,00	23 828,60	23%	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0%	28 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	9 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 576 940,37	1 990 552,09	1 869 749,47	1 719 842,00	5 272 672,50	107 446,40	2%	9 558 248,00	7 594 053,88	270 000,00	250 000,00	180 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	50 000,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	-31 159,36	932 125,84	-1 221 634,72	505 943,30	-2 597 732,00	1 280 383,71	-46%	-1 743 022,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
4	Przychody budżetu	1 564 283,69	975 401,88	1 774 576,72	1 357 527,72	3 151 732,00	1 310 529,02	42%	3 153 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 225 944,69	684 857,33	1 357 527,72	1 357 527,72	1 310 529,02	1 310 529,02	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	804 585,72	0,00	756 529,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	338 339,00	290 544,55	417 049,00	0,00	1 841 203,00	0,00	0%	3 153 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 159,36	0,00	417 049,00	0,00	1 841 203,00	0,00	0%	1 743 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	278 200,00	50%	1 410 751,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	278 200,00	50%	1 410 751,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	825 739,00	445 876,65	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	73 964,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	805 739,00	405 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	73 964,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 833 129,01	2 573 673,56	2 437 780,56	2 020 731,56	3 307 934,56	1 742 531,56	53%	5 050 956,56	3 897 053,90	3 389 694,90	2 920 372,90	2 413 550,90	1 928 909,35	1 448 909,35	979 945,35	499 945,35	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	#ARG!	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	893 113,87	1 532 752,13	199 637,75	1 803 664,85	234 169,50	1 240 446,11	530%	1 759 487,00	1 895 884,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 094,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 119 058,56	2 217 609,46	1 557 165,47	3 161 192,57	1 544 698,50	2 550 975,13	165%	1 759 487,00	1 895 884,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 094,35
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	2,02%	1,86%	92%	4,16%	3,32%	1,99%	1,85%	1,96%	1,87%	1,79%	1,68%	1,68%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	1,91%	1,86%	97%	1,87%	2,10%	1,78%	1,62%	1,73%	1,48%	1,40%	1,39%	1,65%	1,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	91 639,22	81 131,50	80 792,10	80 792,10	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

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%	2,40%	2,46%	2,24%	1,91%	1,86%	97%	1,87%	2,10%	1,78%	1,62%	1,73%	1,48%	1,40%	1,39%	1,65%	1,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,25%	7,32%	1,58%	7,10%	1,48%	8,00%	541%	5,37%	5,58%	2,54%	2,36%	2,25%	2,08%	2,13%	2,19%	1,74%	1,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,72%	4,72%	100%	3,46%	2,81%	3,82%	4,18%	3,17%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,56%	6,56%	100%	5,30%	4,65%	3,82%	4,18%	3,17%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 627 873,45	10 878 079,79	11 795 495,57	11 591 253,66	12 589 737,00	6 407 390,43	51%	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 802 325,76	2 815 802,42	3 082 777,80	2 935 278,43	3 164 113,57	1 570 435,22	50%	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	882 241,94	596 135,83	1 236 391,12	1 140 904,93	4 311 812,49	2 392,40	0%	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	181 037,94	237 736,67	218 381,91	163 470,43	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	701 204,00	358 399,16	1 018 009,21	977 434,50	4 271 812,49	2 392,40	0%	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	683 160,69	317 250,74	990 009,21	961 388,51	4 271 812,49	2 392,40	0%	9 028 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	226 535,00	244 607,00	139 839,35	110 408,18	88 860,01	54,00	0%	529 444,00	679 000,00	270 000,00	250 000,00	180 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	50 000,00	48 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	255 064,83	374 179,72	586 123,53	521 824,00	837 000,00	105 000,00	13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	#ARG!	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 567,37	314 301,96	103 533,39	109 487,10	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	2 023 057,00	0,00	0%	5 805 739,00	6 602 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	2 023 057,00	0,00	0%	5 805 739,00	5 180 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 920,02	189 814,18	150 442,23	137 771,25	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	828 901,92	32 000,00	28 045,98	3 517 260,32	818,00	0%	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	143 000,00	0,00	0,00	2 685 796,01	0,00	0%	5 405 876,65	4 774 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	788 922,00	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	831 464,31	818,00	0%	3 632 927,35	2 140 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,18	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	831 464,31	818,00	0%	3 632 927,35	2 140 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,68	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 203,00	0,00	0%	1 743 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 203,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	#ARG!	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 włącznie z tytułu zobowiązań i uz. zaciąganych	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	278 200,00	50%	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja za I półrocze 2018 roku

WIELECIENIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

~~WYSTAWNY~~
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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 2017 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XXXVIII/324/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 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 2018 – 2028 ze względu na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2018.

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 2018 roku

Planowane dochody bieżące łącznie w I półroczu 2018 roku zostały zwiększone o 26.322,28 zł.

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 16.137,00 zł. Zwiększono środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 46.233,17 zł. oraz dotacji na zadania własne gminy o kwotę 295.184,00zł. . Zwiększono dochody z tytułu

środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Katowicach – zielona szkoła, okaza kulture i chroń naturę) – 16.216,00 zł .Ponadto zmniejszono wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) o kwotę 320.398,01 zł. Zwiększono planowane środki z tytułu naliczonych kar o kwotę 7.800,00 zł. Zmniejszono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: ” Wszyscy razem” o kwotę 18.649,88 zł. Zmniejszono środki planowane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) o kwotę 200,00 zł. Ponadto zmniejszono planowane środki na wpływy z usług o kwotę 16.000,00 zł.

W latach 2019– 2028

W roku 2019 zwiększono planowane środki o 300.000 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT o 200.000,00 zł

W roku 2020 zwiększono planowane środki o kwotę 1.263.171,58 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT kanalizacja oraz o 1.163.171,58 zł

W roku 2021 zwiększono planowane środki o kwotę 100.000,00 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł

Dochody majątkowe

W 2018 roku

Planowane dochody majątkowe w I półroczu 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 4.476.040,65 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 9.714,00 zł. Zwiększono planowane środki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację projektu pn; „Program Ograniczania Emisji” (POE) o kwotę 158.000,00 zł. Zmniejszono planowane środki na dofinansowanie budowy ul. Wiejskiej w Brynku o kwotę 191.878,00 zł. Ponadto zmniejszono planowane środki z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 4.594.876,65 zł przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska (środki przesunięto na lata 2019-2020)

W latach 2019– 2028

W roku 2019 zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska o kwotę 4.189.000 zł.

W roku 2020 zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska o kwotę 405.876,65 zł. Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie projektu

pn: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich o kwotę 6.196.195,30 zł
W pozostałych latach nie wprowadzono zmian.

Wydatki bieżące

W 2018 roku

Planowane wydatki bieżące dostosowano do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2018, zostały zwiększone o kwotę 168.822,29 zł.

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 50.000,00 zł. Zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 400,00 zł. Zwiększono środki na utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 10.000,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 31.603,57 zł., na promocję gminy zwiększono o kwotę 6.500,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 21.296,00 zł, na gospodarkę komunalną zwiększono o kwotę 15.061,00zł, na kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone na administrację o kwotę 46.233,17 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.173,55 zł. Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 42.970,00 zł. Zwiększono środki z na zadania „Rodzina” o kwotę 17.594,00 zł w ramach środków własnych. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 54.597,00 zł Zwiększono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 6.000,00 zł.. Zmniejszono planowane środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) o kwotę 200,00 zł., na dług publiczny o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększono planowane środki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 588,00 zł

W latach 2019-2028

W latach 2019, 2020 oraz -2024 do 2028 wprowadzono zmiany w związku z planowanym wyższym zadłużeniem.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku

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

- opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach - 5.000,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych:

1. Zmniejszono wydatki :

- na zakup urządzenia do szatkowania i obierania owoców i warzyw - 5.000,00 zł

Zwiększono środki na wydatki majątkowe w postaci dotacji

- dofinansowanie rozbudowy ośrodka zdrowia w Tworogu - 100.000,00 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 200.000,00 zł
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach POE - 528.000,00 zł
- dofinansowanie transportu gołębi pocztowych - 5.000,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na następujące projekty:

- przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku - 250.000,00 zł
 - rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice - 103.989,36zł
 - termomodernizacja budynku GOK w Tworogu - 50.000,00 zł
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach - 50.000,00 zł
- Zmniejszono planowane środki
- budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska - 6.860.246,02 zł

W latach 2019 – 2028

W roku 2019 zwiększono planowane wydatki majątkowe na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska o kwotę 7803.070,17 zł a zmniejszono środki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 300.000,17 zł

W roku 2020 zwiększono planowane wydatki majątkowe na projekt pn: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich o kwotę 6.915.053,88 zł oraz na przebudowę dróg gminnych o kwotę 469.000,00 zł.

W latach 2021, 2025 oraz 2026 zwiększono planowane środki na przebudowę dróg gminnych.

Wynik budżetu

Na rok 2018 zmniejszono planowany deficyt o kwotę 954.716,00 zł

W roku 2019 zwiększono planowany deficyt o kwotę o 671.974,00 zł.

W latach 2020, 2024 do 2028 zwiększono prognozowaną nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody

W roku 2018 zwiększono wolne środki o kwotę 1.020.529 zł. oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.975.245,00 zł

W roku 2019 zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2.739.070,00 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W latach 2020-2028 nie wprowadzono zmian.

Rozchody

W roku 2019 zmniejszono planowane spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 75.000,00 zł

W latach 2020, 2024 do 2028 zwiększono planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, które zostały pokryte planowaną nadwyżką budżetową w tych latach.

W pozostałych latach nie dokonano zmian.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 1.742.531,56 zł.

W roku 2018 zmniejszono planowany dług, natomiast w pozostałych latach 2020-2028 jest wyższy w związku z planowanym wyższym zaciąganiem długu.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

Projekt pn: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg" na lata 2016-2018 na łączną kwotę 40.000,00 zł., w tym na rok 2018 - 40.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2018 na łączne nakłady do wysokości 68.459,02 zł w tym na rok 2018 w wysokości 7.562,81 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 401.000,00 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 393.000,00 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 w wysokości 8.105.979,85 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 6.870.246,02 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 w wysokości 672.369,92 zł w tym na rok 2018 w wysokości 664.370,07zł.

. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 395.317,95 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 390.318,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2018 na łączne nakłady 269.096,95 zł.. w tym na rok 2018 w wysokości 264.097,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2018 na łączne

nakłady w wysokości 469.073,95 zł, , w tym na rok 2018 w wysokości 462.074,00 zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 559.883,95 zł., .. w tym na rok 2018 w wysokości 554.884,00zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 768.913,42 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 752.923,32 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 328.594,00 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 318.594,00 zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

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

Wydatki bieżące:

Projekt pn:”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 40.000,00 zł.(**bez zmian**) w tym na rok 2018 - 40.000,00 zł.(**bez mian**). W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2018 na łączne nakłady do wysokości 68.459,02 zł w tym na rok 2018 w wysokości 7.562,81 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2015 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 60.896,21 zł co stanowi 88,95 % wartości zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku na lata 2017-2018 zwiększono łączne nakłady do wysokości 643.000,00 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 643.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków .
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono ponownie projekt pn: „Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata

2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 135.909,89 zł w tym na rok 2018 –103.989,36 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.574,40 zł co stanowi 1,16% wartości zadania. Za lata 2016-2018 poniesiono wydatki w wysokości 33.494,93 zł co stanowi 24,63% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

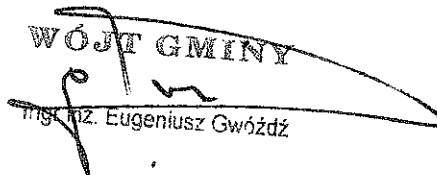
Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na lata 2017 – 2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 9.048.084,99 zł w tym na rok 2018 zmniejszono do wysokości 10.000,00 zł, na rok 2019 zwiększono do wysokości 9.028.804,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków. Za lata 2017-2018 poniesiono wydatki w wysokości 9.280,99 zł co stanowi 0,10% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 722.369,92 zł w tym na rok 2018 – Zwiększono do wysokości 714.370,00zł. Za I półrocze 2018 roku nie poniesiono wydatków. Za lata 2016 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 7.999,92 zł co stanowi 1,11 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2018 na łączne nakłady 395.317,95 zł. (**bez zmian**) na rok 2018 – 390.318,00 zł (**bez zmian**) W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 1,26 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2018 na łączne nakłady 269.096,95 zł, (**bez zmian**), w tym na rok 2018 – 264.097,00 zł. (**bez zmian**) W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 1,86 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 469.073,95 zł. (**bez zmian**), w tym na rok 2018 w wysokości 462.074,00 zł.(**bez zmian**) W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 6.999,95 zł co stanowi 1,49 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2018 na łączne nakłady 559.883,95zł, (**bez zmian**) , w tym na rok 2018– 554.884 zł (**bez zmian**) W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 0,89 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 818.913,42 zł, w tym na rok 2018 **zwiększono** do wysokości 802.923,32. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 818,00 zł co stanowi 0,10% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 15.990,10 zł co stanowi 1,95 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 328.594,00 zł. (**bez zmian**), w tym na rok 2018 w wysokości 318.594,00 zł. (**bez zmian**). W I półroczu 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2017 – 2018 poniesiono 6.765,00 zł co stanowi 2,06 % 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 2018 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2018 ROKU

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2018**

Załącznik Nr 3.1
do zarządzenia Nr 1930/256/2
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27.08.2018.

		Plan	Stan na 01.01.2018
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2018 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	1 409,68 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2017 r.		422,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2018 r.		26 935,69 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	-25 104,01 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 zł	53 878,17 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 317,27 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		12 099,81 zł
	- wpłaty TSK		2 760,00 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		17 065,45 zł
	- prowizja PIT 4		40,64 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trowie"		19 595,00 zł
2.	Dotacje	650 000,00 zł	360 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	650 000,00 zł	360 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	710 000,00 zł	413 878,17 zł

III. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	57 446,00 zł	19 612,34 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		13 506,93 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		6 105,41 zł
3	Zakup książek z środków własnych	20 000,00 zł	11 424,00 zł
4	Koszty zużycia energii w tym:	56 000,00 zł	47 536,78 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg		7 179,05 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś		3 276,82 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		611,68 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Połomia		1 627,75 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		1 025,30 zł
	- gaz		25 053,10 zł
	- woda GOK Tworóg		353,59 zł
	- woda Połomia		208,72 zł
	- woda Nowa Wieś		38,99 zł
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach		4 651,92 zł
	- energia ciepła w Połomii		3 509,86 zł
5	Usługi obce w tym:	150 000,00 zł	79 281,88 zł
	organizacja imprez		26 037,10 zł
	Wynagrodzenie Zlecenia:		3 539,96 zł
	- P.Jaruszowiec - zajęcia ruchowe w GOK-u		1 539,96 zł

	- S.Paś- palacz Świetlica Polomia		2 000,00 zł
	Wynagrodzenia u.o.dz.		5 300,00 zł
	Inne usługi		14 033,42 zł
	Wywóz nieczystości		3 616,72 zł
	- nieczystości Boruszowice		347,92 zł
	- nieczystości GOK		1 681,71 zł
	- nieczystości Nowa Wieś		494,38 zł
	- nieczystości Polomia		1 092,71 zł
	bieg po towie		19 067,54 zł
	czynsz Biblioteka Boruszowice		1 188,78 zł
	abonament SOWA		690,00 zł
	rozmowy telefoniczne, internet		2 208,36 zł
	druk gazetki TWG Kurier		3 600,00 zł
6	Wynagrodzenia:	325 984,00 zł	162 551,05 zł
	- wynagrodzenia pracowników		162 551,05 zł
7	Odpis na ZFSS	8 570,00 zł	8 570,00 zł
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników		3 102,17 zł
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	65 000,00 zł	30 201,01 zł
	- ubezpieczenia społeczne		27 462,01 zł
	- fundusz pracy		2 739,00 zł
10	Remonty:	27 000,00 zł	2 400,00 zł
11	Podatki i opłaty		1 113,00 zł
11	Pozostałe koszty		3 626,97 zł
	- prowizje bankowe		2 342,01 zł
	- podróże służbowe		1 284,96 zł
	RAZEM KOSZTY:	710 000,00 zł	369 419,20 zł

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2018	PLAN
25 650,27	1 500,00

V

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

1	ZUK	nieczystości	461,62 zł
2	LUKKIT	usługi informatyczne	372,69 zł
3	Krzysztof Hanke	występ	5 000,00 zł
4	Krzysztof Respondek	występ	5 000,00 zł
5	Diapson	występ	1 800,00 zł
		razem	12 634,31 zł

VI NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 30.06.2018 R

1	GAZ-SYSTEM	reklama na Biegu	5 000,00 zł
2	Kompleksowe usł.pogrzebowe Maja Kandzia	reklama w TWG Kurier	275,00 zł
3	PPHU MR	wynajem	1 064,00 zł
		razem	6 339,00 zł

Tworóg 06.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kaziak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmielec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 2857345
Regon 276371026 NIP 845-22-30-032
wzj. Maszka

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2018 rok**

Załącznik Nr 3.2
do zarządzenia
Nr 1930/256/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27.08.2018r.

I Stan fundusz na początek 2017

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018	957 680,66
2	Należności – stan na 01.01.2018	
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2018	(+) 139 921,99
		(-) 89795,63
	RAZEM	1 007 807,02

II Przychody SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonania 2018r I półrocze
1 Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 779 809,68	1 750 000,-	974 629,31
2 Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	123 502,19	150 000,-	83 428,17
3 Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	85 629,59	85 000,-	43 253,10
4 Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	53 367,00	55 000	23 891,50
5 Przychody uzyskane z medycyny pracy	1 390,00	3 000,-	1096,00
6 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,00	30 000,-	30 000,00
7 Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	11 712,11	15 000,-	6 905,20
8 Przychody finansowe i operacyjne	10 543,59	15 000,-	6 497,67
RAZEM	2 095 954,16	2 103 000,-	1 169 700,85

III Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie
1 Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	100 000,-	100 000,-
2 Środki własne na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	450 000,-	82 729,80
RAZEM	550 000,-	182 729,80

IV Koszty SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018r I półrocze
1 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 522 923,63	1 500 000,-	852 016,98
2 Zużycie materiałów i energii	173 594,86	175 000,-	87 150,63
3 Usługi obce	272 860,47	175 000,-	131 218,88
4 Podatki i opłaty	8 077,98	5 000,-	4 163,00
5 Pozostałe koszty	4 461,24	5 000,-	3 247,12
6 Amortyzacja	18 769,43	30 000,-	8 517,96
7 Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,-	
RAZEM	2 000 687,61	1 890 000,00	1086314,57

V Inwestycje

	Plan	Wykonywanie
1 Rozbudowa ośrodka zdrowia. Wstępny koszt szacunkowy	550 000,-	82 729,80

VI Stan funduszy na 30.06.2018 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018	1 184 485,31
2	Należności – stan na 30.06.2018	(+) 167 782,05
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2018	(-) 152 556,10
	RAZEM	1 199 711,26

I półrocze 2018 zakończono zyskiem w kwocie : 83 386,28

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2018 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : **152 556,10**

w tym:

- wynagrodzenia 59 807,80
- zobowiązania publiczno – prawne 69 453,00
- pozostałe zobowiązania 1 653,00
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych 21 642,30

w tym:

ZUK Tworóg

624,41



Zakład Pulmonologii	1636,50
Diagnostyka sp zoo	5811,00
Usługi Medyczne „Śródmieście”	102,00
SP ZOZ Repty	140,00
Gtech Grzegorz Gwóźdz	590,40
Remondis Medison	244,08
Zakład Dzwigowy Grocholski	369,00
Lobos sp zoo	3472,18
Słuchmed	20,00
Histamed	36,00
Centrum Pediatrii Chorzów	100,00
Indywidualny gab lek Klimczok	2160,00
Indywidualna praktyka Biesiekierska Ewa	1600,00
PPHU Szybex	3690,00
PHU Byt-med	541,20
Usługi kominiarskie	505,53

Stan należności

Należności ogółem: **167 782,05**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 166 710,04
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 493,01
- Indywidualna Praktyka Lek Ciałon Jan - 489,00
- Zakład Usług Komunalnych - 90,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Sokół-Kuź