

ZARZĄDZENIE NR 217/2019
WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 2019 roku, poz. 869)

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 roku
- 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 Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. ustalono budżet gminy na rok 2019: dochody na kwotę 41.137.663,34 zł oraz wydatki na kwotę 45.157.260,73 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu na 2019 rok wyniósł 41.810.474,60 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 47.211.620,06 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	41 810 474,60	18 691 409,48	45%
A1	Dochody bieżące	33 599 635,96	17 719 966,55	53%
	W tym:			
	- dochody własne	9 265 178,00	4 681 477,75	51%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 929 894,00	3 240 485,00	47%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	87 530,00	84 475,64	97%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 680 243,56	3 545 153,05	53%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	635 664,00	348 523,00	55%
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	23 062,40	-	0%
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UOFP	-	- 287,89	#DZIEL/0!
	- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	#DZIEL/0!
	- subwencje	9 978 064,00	5 820 140,00	58%
A2	Dochody majątkowe	8 210 838,64	971 442,93	12%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	800 886,39	971 442,93	121%
	- dotacje na inwestycje	177 674,60	-	0%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	7 232 277,65	-	0%
B	Wydatki ogółem	47 211 620,06	18 535 025,83	39%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	32 832 017,42	15 652 192,53	48%
	- wydatki majątkowe	14 379 602,64	2 882 833,30	20%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-5 401 145,46	156 383,65	-3%
D	Finansowanie (D1-D2)	5 401 145,46	3 201 579,24	59%

D1	Przychody ogółem	6 036 157,46	3 519 078,69	58%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	4 654 609,39	1 527 696,00	33%
D12	Inne źródła (wolne środki)	1 381 548,07	1 819 921,56	132%
D13	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	171 461,13	#DZIEL/0!
D2	Rozchody ogółem	635 012,00	317 499,45	50%
D21	Spłata kredytów i pożyczek	635 012,00	317 499,45	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za I półrocze 2019

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości netto
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 521 629,46	240 971,19	4%	1 386 129,46	240 971,19	5 135 500,00	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 135 500,00	-	0%			5 135 500,00	-		
	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	35 200,00	16 736,52	48%	35 200,00	16 736,52				
	wplywy z usług	-	-	#DZIEL/0!	-					
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-					

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	200,00	#DZIEL/0!	-	200,00				
	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	173 105,21	13%	1 300 000,00	173 105,21				
	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	50 929,46	50 929,46	100%	50 929,46	50 929,46				
	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 europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 135 500,00	-	0%			5 135 500,00	-		
020	Leśnictwo	1 500,00	482,10	32%	1 500,00	482,10	-	-	-	
	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	1 500,00	482,10	32%	1 500,00	482,10				
	Wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	-					
600	Transport i łączność	147 437,00	- 3 040,76	-2%	600,00	- 3 040,76	146 837,00	-	22 303,07	22 303,07
	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	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-		
	Pozostałe odsetki	-	2,83	#DZIEL/0!	-	2,83			82,31	82,31
	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	- 10,83	-2%	600,00	- 10,83			738,00	738,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	- 3 032,76	#DZIEL/0!	-	- 3 032,76		-	21 482,76	21 482,76

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)						146 837,00	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 479 225,39	1 362 589,64	92%	678 439,00	391 246,71	800 786,39	971 342,93	214 711,49	206 198,30
	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	42 000,00	33 249,95	79%	42 000,00	33 249,95			122 428,64	122 428,64
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 284,00	13 284,00	100%	13 284,00	13 284,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 180,00	1 182,65	100%	1 180,00	1 182,65				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	808,51	101%	800,00	808,51				-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 000,00	333 930,11	54%	615 000,00	333 930,11			19 761,97	15 998,89

	Wpływy z usług	5 000,00	7 664,44	153%	5 000,00	7 664,44				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	232,47	#DZIEL/0!	-	232,47				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	19 344,00	22 181,91	115%			19 344,00	22 181,91	4 750,11	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 442,39	949 161,02	121%	-	-	781 442,39	949 161,02		
	Pozostałe odsetki	500,00	219,58	44%	500,00	219,58			67 770,77	67 770,77
	wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	100%	675,00	675,00				
710	Działalność usługowa	-	27,50	#DZIEL/0!	-	27,50	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!						
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	27,50	#DZIEL/0!	-	27,50				
750	Administracja publiczna	87 962,00	57 239,93	65%	87 862,00	57 139,93	100,00	100,00	5 040,57	2 112,06

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z różnych opłat			#DZIEL/0!	236,00	236,00				
	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	8 000,00	4 541,82	57%	8 000,00	4 541,82				
	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	49 429,00	27 938,00	57%	49 429,00	27 938,00				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	#DZIEL/0!					877,75	877,75
	Wpływy z usług	20 000,00	16 953,48	85%	20 000,00	16 953,48			958,21	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100%	120,00	120,00			982,71	982,71
	Wpływy z różnych dochodów	10 065,00	7 336,68	73%	10 065,00	7 336,68			1 970,30	-

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	13,95	116%	12,00	13,95				
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-				251,60	251,60
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100%	-		100,00	100,00	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	44 792,00	96%	46 472,00	44 792,00	-	-	-	-
	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	46 472,00	44 792,00	96%	46 472,00	44 792,00				
752	Obrona narodowa	800,00	-	0%	800,00	-	-	-	-	-

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	-	0%	800,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 601,61	2 839,14	0%	2 566,00	2 839,14	812 035,61	-	7 393,56	7 226,89
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 035,61		0%			812 035,61			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 566,00	1 566,00	100%	1 566,00	1 566,00				
	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	1 000,00	1 063,00	106%	1 000,00	1 063,00			5 455,22	5 288,55

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 035,61	-	0%	-	-	812 035,61	-	-
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-			1 938,34	1 938,34
	Wpływy z różnych dochodów	-	210,14	#DZIEL/0!	-	210,14			
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 045 424,00	6 215 275,83	52%	12 045 424,00	6 215 275,83	-	-	11 307 861,45 4 050 897,16
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 894,00	3 240 485,00	47%	6 929 894,00	3 240 485,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 530,00	84 475,64	97%	87 530,00	84 475,64			-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	2 165 239,04	55%	3 950 000,00	2 165 239,04		5 762 234,07	3 947 902,55
	Wpływy z podatku rolnego	186 000,00	125 794,58	68%	186 000,00	125 794,58		100 544,84	28 212,39

	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00	133 647,90	51%	264 000,00	133 647,90			132 049,28	2 819,37
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	86 567,40	69%	125 000,00	86 567,40			97 692,60	16 630,60
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 721,08	118%	4 000,00	4 721,08			15 680,01	11 634,01
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 374,28	51%	40 000,00	20 374,28			37 511,00	29 281,93
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	880,00	88%	1 000,00	880,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 621,23	92%	5 000,00	4 621,23				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 909,00	64%	25 000,00	15 909,00				
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 297,50	41%	20 000,00	8 297,50				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	103 047,43	70%	147 000,00	103 047,43			46 083,08	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 921,99	98%	5 000,00	4 921,99			15 672,60	5 703,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	212 508,81	85%	250 000,00	212 508,81			26 849,61	8 708,95
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-				4,36	4,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 784,95	63%	6 000,00	3 784,95			5 073 540,00	-
758	Różne rozliczenia	10 021	5 861	58%	10 021	5 861			-	

		859,00	379,23		859,00	379,23	-		-	-
	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	7 444,23	74%	10 000,00	7 444,23				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 795,00	33 795,00	100%	33 795,00	33 795,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 064,00	5 820 140,00	44%	9 978 064,00	5 820 140,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	7 202 918,00	4 432 568,00	62%	7 202 918,00	4 432 568,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 770 310,00	1 385 154,00	50%	2 770 310,00	1 385 154,00				
	- subwencja równoważąca	4 836,00	2 418,00	50%	4 836,00	2 418,00				
801	Oświata i wychowanie	1 338 983,11	432 925,65	32%	797 089,00	432 925,65	541 894,11	-	246 883,96	212 813,21
	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	531 894,11	-	0%	-	-	531 894,11	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	180,60	0%	-	180,60	-		27,00	27,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	19 227,78	45%	43 000,00	19 227,78			4 973,79	1 411,79

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	98 335,94	43%	227 000,00	98 335,94			22 060,98	5 958,28
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	16 950,00	11 482,62	68%	16 950,00	11 482,62			154 773,09	154 305,69
Wpływy z usług	257 490,00	162 673,99	63%	257 490,00	162 673,99			17 063,78	3 125,13
Pozostałe odsetki	-	340,72	#DZIEL/0!	-	340,72			44 665,94	44 665,94
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	#DZIEL/0!	-					
Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	961,00	46%	2 090,00	961,00			-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	221 674,00	110 838,00	50%	221 674,00	110 838,00				

	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 894,11	-	0%			531 894,11	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0%		-	10 000,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 885,00	28 885,00	100%	28 885,00	28 885,00	-	-	3 319,38	3 319,38
852	Pomoc społeczna	417 420,10	227 394,93	54%	417 420,10	227 394,93	-	-	2 214,10	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!			-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!	-					
	Wpływy z usług	16 000,00	14 700,62	92%	16 000,00	14 700,62	-		170,35	-

	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	15 174,10	7 268,10	48%	15 174,10	7 268,10				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	375 396,00	199 091,00	53%	375 396,00	199 091,00				
	Pozostałe odsetki	-	0,72	#DZIEL/0!	-	0,72				
	Wpływy z różnych dochodów	10 764,00	6 246,90	58%	10 764,00	6 246,90			2 040,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	87,59	102%	86,00	87,59			3,75	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	- 287,89	#DZIEL/0!	-	- 287,89	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 287,89	#DZIEL/0!		- 287,89				

	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	- 287,89	#DZIEL/0!		- 287,89				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 594,00	38 594,00	100%	38 594,00	38 594,00	-	-		
	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, związkom powiatowo-gminnym)	38 594,00	38 594,00	100%	38 594,00	38 594,00				
855	Rodzina	6 536 439,00	3 425 913,52	#DZIEL/0!	6 536 439,00	3 425 913,52	-	-	871 239,99	871 239,51
	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!			#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Pozostałe odsetki	3 000,00	571,79	19%	3 000,00	571,79			5 334,98	5 334,98

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 513,22	23%	11 000,00	2 513,22			11 382,60	11 382,60
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/0!		-				
	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	6 517 439,00	3 414 225,49	52%	6 517 439,00	3 414 225,49				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 603,02	172%	5 000,00	8 603,02			854 496,01	854 495,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 280,00	784 313,47	#DZIEL/0!	1 538 442,40	784 313,47	10 837,60	-	727 609,86	54 415,17
	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	-	-	#DZIEL/0!						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 454 000,00	775 435,19	53%	1 454 000,00	775 435,19			726 739,86	54 415,17
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	248,12	50%	500,00	248,12				

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	#DZIEL/0!	-					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 480,00	2 619,70	106%	2 480,00	2 619,70				
	Wpływy z różnych opłat	58 300,00	5 842,25	10%	58 300,00	5 842,25				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	168,21	0%	100,00	168,21			870,00	-
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 062,40	-	0%	23 062,40	-				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 837,60	-	0%			10 837,60	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 343,10	-	-	-	-	455 343,10	-	-	-

	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	445 343,10	-	0%			445 343,10			
	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 343,10	-	0%	-		445 343,10	-		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0%			10 000,00			
926	Kultura Fizyczna	307 504,83	-	-	-	-	307 504,83	-	-	-
	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 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 504,83	-	0%	-	307 504,83	-			
Razem	41 810 474,60	18 691 409,48	45%	33 599 635,96	17 719 966,55	8 210 838,64	971 442,93	13 405 258,05	5 427 205,37

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego														%		
						Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.			
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 991 156,74	1 798 035,06	353 901,02	166 059,69	166 059,69	0,00	166 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 255,72	1 631 975,37	1 631 975,37	1 622 597,93	0,00	16,4%	46,9%	15,3%
	01008	Melioracje wodne	10 671,56	0,00	10 671,56	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	10 863 455,72	1 745 324,04	226 200,00	113 348,67	113 348,67		113 348,67						10 637 255,72	1 631 975,37	1 631 975,37	1 622 597,93		16,1%	50,1%	15,3%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 442,75	4 000,00	2 442,75	2 442,75		2 442,75	0,00					0,00	0,00				61,1%	61,1%	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność	103 029,46	50 268,27	103 029,46	50 268,27	50 268,27		50 268,27						0,00	0,00				48,8%	48,8%	#DZIEL/0!
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	2 469 718,40	1 085 600,09	2 134 718,40	1 085 600,09	270 078,85	0,00	270 078,85	815 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%	50,9%	0,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 620 300,00	814 938,25	1 620 300,00	814 938,25	0,00		814 938,25						0,00	0,00				50,3%	50,3%	#DZIEL/0!
	60016	Drogi publiczne gminne	805 418,40	250 139,60	470 418,40	250 139,60	250 139,60		250 139,60						335 000,00	0,00	0,00	0,00		31,1%	53,2%	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	20 522,24	44 000,00	20 522,24	19 939,25		19 939,25	582,99					0,00	0,00				46,6%	46,6%	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 532,00	303 878,24	773 532,00	303 878,24	303 878,24	0,00	303 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8%	39,3%	0,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	740 000,00	296 065,58	740 000,00	296 065,58	296 065,58		296 065,58						0,00	0,00	0,00	0,00		40,0%	40,0%	#DZIEL/0!
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 532,00	7 812,66	33 532,00	7 812,66	7 812,66		7 812,66						10 000,00	0,00	0,00	0,00		17,9%	23,3%	0,0%
710		Działalność usługowa	61 200,00	4 928,10	61 200,00	4 928,10	4 928,10	0,00	4 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1%	8,1%	#DZIEL/0!
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	2 136,00	41 200,00	2 136,00	2 136,00		2 136,00						0,00	0,00				5,2%	5,2%	#DZIEL/0!
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 792,10	20 000,00	2 792,10	2 792,10		2 792,10						0,00	0,00				14,0%	14,0%	#DZIEL/0!
750		Administracja publiczna	4 086 461,06	1 991 769,51	4 086 461,06	1 991 769,51	1 921 547,69	1 416 812,52	504 735,17	0,00	70 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%	48,7%	#DZIEL/0!
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 429,00	27 583,00	49 429,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00	0,00						0,00	0,00				55,8%	55,8%	#DZIEL/0!

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	66 042,47	131 700,00	66 042,47	5 533,93		5 533,93		60 508,54				0,00	0,00				50,1%	50,1%	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	3 374 910,00	1 645 089,49	3 374 910,00	1 645 089,49	1 636 179,73	1 189 797,95	446 381,78		8 909,76	0,00			0,00	0,00				48,7%	48,7%	#DZIEL/0!
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	22 500,00	19 175,25	22 500,00	19 175,25	19 175,25	350,00	18 825,25					0,00	0,00					85,2%	85,2%	#DZIEL/0!
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 200,00	222 564,96	485 200,00	222 564,96	221 761,44	188 184,18	33 577,26		803,52			0,00	0,00					45,9%	45,9%	#DZIEL/0!
	75095	Pozostała działalność	22 722,06	11 314,34	22 722,06	11 314,34	11 314,34	10 897,39	416,95					0,00	0,00					49,8%	49,8%	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	43 610,68		43 610,68	17 660,68								0,00							
					46 472,00			12 018,49	5 642,19	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93,8%	93,8%	#DZIEL/0!
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00								0,00	0,00	0,00			50,6%	50,6%	#DZIEL/0!
								1 720,00	0,00													
	75109	Wybory do Rad gminj, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	340,96		340,96	340,96															
					800,00			0,00	340,96													
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 272,00	41 549,72	42 272,00	41 549,72	15 599,72				25 950,00											
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00										0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 936,36	591 861,09	300 468,93	162 800,16	149 429,16	11 681,21	137 747,95	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 132 467,43	429 060,93	429 060,93	429 060,93	0,00	41,3%	54,2%	37,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 430 936,36	591 861,09	298 468,93	162 800,16	149 429,16	11 681,21	137 747,95		13 371,00				1 132 467,43	429 060,93	429 060,93	429 060,93		41,4%	54,5%	37,9%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	146 000,00	26 933,35	146 000,00	26 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4%	18,4%	#DZIEL/0!
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	146 000,00	26 933,35	146 000,00	26 933,35	0,00		0,00					26 933,35	0,00	0,00	0,00			18,4%	18,4%	#DZIEL/0!
758		Różne rozliczenia	129 190,00	1 798,00	129 190,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	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	2 000,00	1 798,00	2 000,00	1 798,00	1 798,00		1 798,00						0,00	0,00	0,00			89,9%	89,9%	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 190,00	0,00	127 190,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!

801		Oświata i wychowanie	13 577 129,46	6 198 221,50	12 629 509,00	5 782 672,97	5 601 447,09	4 404 041,66	1 197 405,43	0,00	181 225,88	0,00	0,00	0,00	947 620,46	415 548,53	415 548,53	415 548,53	0,00	45,7%	45,8%	43,9%
	80101	Szkoły podstawowe	7 515 842,96	3 493 689,45	6 897 517,00	3 111 001,43	2 996 083,25	2 606 315,71	389 767,54	0,00	114 918,18				618 325,96	382 688,02	382 688,02	382 688,02		46,5%	45,1%	61,9%
	80104	Przedszkola	3 009 977,50	1 230 098,94	2 680 683,00	1 197 238,43	1 159 260,65	938 849,96	220 410,69		37 977,78	0,00			329 294,50	32 860,51	32 860,51	32 860,51		40,9%	44,7%	10,0%
	80110	Gimnazja	699 940,00	424 763,66	699 940,00	424 763,66	412 174,06	280 878,58	131 295,48		12 589,60				0,00	0,00	0,00			60,7%	60,7%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 400,00	133 785,87	261 400,00	133 785,87	133 785,87	0,00	133 785,87	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			51,2%	51,2%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 318,00	12 723,09	53 318,00	12 723,09	12 723,09	0,00	12 723,09	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		23,9%	23,9%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 610,00	551 993,25	1 230 610,00	551 993,25	550 391,76	285 207,82	265 183,94		1 601,49				0,00	0,00	0,00			44,9%	44,9%	#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	189 300,00	51 898,78		51 898,78	49 442,68									0,00						
					189 300,00			45 562,68	3 880,00		2 456,10						0,00			27,4%	27,4%	#DZIEL/0!
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 247,00	233 742,57	505 247,00	233 742,57	223 091,35	221 456,53	1 634,82		10 651,22					0,00	0,00					
																				46,3%	46,3%	#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 ogólnokształcacy ch, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	70 000,00	26 801,89	70 000,00	26 801,89	25 770,38	25 770,38			1 031,51					0,00	0,00					
																				38,3%	38,3%	#DZIEL/0!

	80195	Pozostała działalność	41 494,00	38 724,00	41 494,00	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			93,3%	93,3%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	202 973,22	99 228,04	172 973,22	69 228,04	69 228,04	25 813,42	43 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	48,9%	40,0%	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					30 000,00	30 000,00	30 000,00			100,0%	#DZIEL/0!	100,0%
	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	157 473,22	61 965,54	157 473,22	61 965,54	61 965,54	25 813,42	36 152,12						0,00	0,00	0,00			39,3%	39,3%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	7 262,50	9 000,00	7 262,50	7 262,50		7 262,50						0,00	0,00	0,00			80,7%	80,7%	
852		Pomoc społeczna	1 256 198,10	641 220,32	1 256 198,10	641 220,32	416 299,67	282 667,37	133 632,30	0,00	224 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	51,0%	#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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 005,00	3 039,84	6 005,00	3 039,84	3 039,84	0,00	3 039,84						0,00	0,00	0,00			50,6%	50,6%	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	173 067,50	291 000,00	173 067,50	66 397,81		66 397,81		106 669,69				0,00	0,00	0,00			59,5%	59,5%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 068,10	40 912,20	70 068,10	40 912,20	0,00	0,00			40 912,20				0,00	0,00	0,00			58,4%	58,4%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	41 617,00	36 004,28	41 617,00	36 004,28	0,00			0,00	36 004,28				0,00	0,00	0,00			86,5%	86,5%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 282,00	301 880,81	592 282,00	301 880,81	301 730,83	250 906,87	50 823,96		149,98				0,00	0,00	0,00			51,0%	51,0%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 551,00	33 474,50	57 551,00	33 474,50	32 946,50	31 760,50	1 186,00		528,00				0,00	0,00	0,00			58,2%	58,2%	#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 175,00	32 690,00	151 175,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00		32 690,00				0,00	0,00	0,00			21,6%	21,6%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	42 500,00	20 151,19	42 500,00	20 151,19	12 184,69	0,00	12 184,69		7 966,50				0,00	0,00	0,00			47,4%	#ADR!	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 599,74	10 811,88	12 599,74	10 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%	85,8%	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	12 599,74	10 811,88	12 599,74	10 811,88	0,00	0,00			0,00	10 811,88			0,00	0,00	0,00			85,8%	85,8%	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	679 380,00	286 096,49	679 380,00	286 096,49	251 780,30	226 337,12	25 443,18	0,00	34 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%	42,1%	#DZIEL/0!

	85401	Świetlice szkolne	<i>596</i> <i>644,00</i>	262 766,57	<i>596</i> <i>644,00</i>	262 766,57	251 780,30	226 337,12	25 443,18		10 986,27	0,00			<i>0,00</i>	0,00	0,00			44,0%	44,0%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>48</i> <i>594,00</i>	13 179,92	<i>48</i> <i>594,00</i>	13 179,92	0,00	0,00	0,00		13 179,92				<i>0,00</i>	0,00	0,00			27,1%	27,1%	#DZIEL/0!
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>30</i> <i>450,00</i>	10 150,00	<i>30</i> <i>450,00</i>	10 150,00	0,00	0,00	0,00		10 150,00				<i>0,00</i>	0,00	0,00			33,3%	33,3%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>3</i> <i>692,00</i>	0,00	<i>3</i> <i>692,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				<i>0,00</i>	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
855		Rodzina	<i>6 680</i> <i>777,00</i>	3 422 377,49	<i>6 680</i> <i>777,00</i>	3 422 377,49	198 979,04	168 025,21	30 953,83	0,00	3 223 398,45	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%	51,2%	#DZIEL/0!
	85501	Świadczenia wychowawcze	<i>3 861</i> <i>329,00</i>	2 121 860,32	<i>3 861</i> <i>329,00</i>	2 121 860,32	33 735,60	31 976,81	1 758,79		2 088 124,72				<i>0,00</i>	0,00	0,00			55,0%	55,0%	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>2 554</i> <i>957,00</i>	1 264 199,52	<i>2 554</i> <i>957,00</i>	1 264 199,52	129 225,79	123 425,68	5 800,11		1 134 973,73				<i>0,00</i>	0,00	0,00			49,5%	49,5%	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	<i>412,00</i>	0,00	<i>412,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				<i>0,00</i>	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	85504	Wspieranie rodziny	<i>212</i> <i>124,00</i>	13 515,72	<i>212</i> <i>124,00</i>	13 515,72	13 215,72	12 622,72	593,00		300,00				<i>0,00</i>	0,00	0,00			6,4%	6,4%	#DZIEL/0!
	85508	Rodziny zastępcze	<i>40</i> <i>000,00</i>	17 257,48	<i>40</i> <i>000,00</i>	17 257,48	17 257,48		17 257,48						<i>0,00</i>	0,00	0,00			43,1%	43,1%	#DZIEL/0!
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<i>11</i> <i>955,00</i>	5 544,45	<i>11</i> <i>955,00</i>	5 544,45	5 544,45		5 544,45													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>2 347</i> <i>252,49</i>	1 132 525,27	<i>2 309</i> <i>252,49</i>	1 132 525,27	1 126 525,27	5 650,00	1 120 875,27	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>38 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%	49,0%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	<i>1 520</i> <i>394,31</i>	766 940,71	<i>1 520</i> <i>394,31</i>	766 940,71	766 940,71		766 940,71						<i>0,00</i>	0,00	0,00			50,4%	50,4%	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>82</i> <i>000,00</i>	35 580,00	<i>82</i> <i>000,00</i>	35 580,00	35 580,00		35 580,00						<i>0,00</i>	0,00	0,00			43,4%	43,4%	#DZIEL/0!

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 734,40	20 847,84	58 734,40	20 847,84	20 847,84	4 150,00	16 697,84						0,00	0,00	0,00			35,5%	35,5%	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00	1 500,00	13 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							19 000,00	0,00	0,00			4,7%	11,5%	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	3 100,00	35 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00	0,00	0,00			8,9%	8,9%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	291 525,57	520 000,00	291 525,57	291 525,57	0,00	291 525,57						0,00	0,00	0,00			56,1%	56,1%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	99 023,78	13 031,15	80 023,78	13 031,15	7 031,15		7 031,15	6 000,00		0,00			19 000,00	0,00	0,00			13,2%	16,3%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 010,67	661 180,15	806 984,46	372 169,38	32 169,38	1 820,00	30 349,38	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 026,21	289 010,77	289 010,77	289 010,77	0,00	42,7%	46,1%	39,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 955,71	641 303,42	732 629,50	352 292,65	12 292,65		12 292,65	340 000,00		0,00			728 326,21	289 010,77	289 010,77	289 010,77		43,9%	48,1%	39,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 200,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00	0,00	0,00			24,0%	24,0%	#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	82 054,96	18 676,73	69 354,96	18 676,73	18 676,73	1 820,00	16 856,73	0,00		0,00			12 700,00	0,00	0,00			22,8%	26,9%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	758 832,82	234 950,57	250 600,00	147 712,87	35 212,87	5 211,04	30 001,83	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 232,82	87 237,70	87 237,70	87 237,70	0,00	31,0%	58,9%	17,2%
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	3 911,04	12 000,00	3 911,04	3 911,04	3 911,04	0,00						0,00	0,00	0,00			32,6%	32,6%	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	740 732,82	231 039,53	232 500,00	143 801,83	31 301,83	1 300,00	30 001,83	112 500,00		0,00	0,00		508 232,82	87 237,70	87 237,70	87 237,70		31,2%	61,9%	17,2%
	92695	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
		Ogółem	47 211 620,06	18 535 025,83	32 832 017,42	15 652 192,53	10 567 022,07	6 560 078,04	4 006 944,03	1 274 021,24	3 773 403,99	10 811,88	0,00	26 933,35	14 379 602,64	2 882 833,30	2 882 833,30	2 843 455,86	0,00	39,3%	47,7%	20,0%

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonani e - dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki \sum (9, 14)	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje			Wydatki bieżące \sum (10,13)	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fiz.	
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
										Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 929,46	50 929,46	50 929,46	50 929,46	48 969,07	48 969,07	48 969,07	0,00	48 969,07		
	01095	Pozostała działalność	50 929,46	50 929,46	50 929,46	50 929,46	48 969,07	48 969,07	48 969,07	0,00	48 969,07	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	49 429,00	27 938,00	27 938,00	49 429,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 429,00	27 938,00	27 938,00	49 429,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00			0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	44 792,00	44 792,00	46 472,00	43 610,68	43 610,68	17 660,68	12 018,49	5 642,19	25 950,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	1 720,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	800,00	340,96	340,96	340,96		340,96		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 272,00	42 272,00	42 272,00	42 272,00	41 549,72	41 549,72	15 599,72	10 298,49	5 301,23	25 950,00	
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	15 174,10	7 268,10	7 268,10	15 174,10	7 268,10	7 268,10	7 200,00	7 200,00	0,00	68,10	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	0,00		0,00	68,10	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 106,00	7 200,00	7 200,00	15 106,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 517 439,00	3 414 225,49	3 414 225,49	6 517 439,00	3 355 345,36	3 355 345,36	131 946,91	125 829,67	6 117,24	3 223 398,45	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 857 143,00	2 170 000,00	2 170 000,00	3 857 143,00	2 120 674,32	2 120 674,32	32 549,60	31 976,81	572,79	2 088 124,72	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 689,00	1 237 000,00	1 237 000,00	2 460 689,00	1 228 826,59	1 228 826,59	93 852,86	93 852,86	0,00	1 134 973,73	
	85503	Karta Dużej Rodziny	412,00	265,49	265,49	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85504	Wspieranie rodziny	187 240,00	300,00	300,00	187 240,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 955,00	6 660,00	6 660,00	11 955,00	5 544,45	5 544,45	5 544,45	0,00	5 544,45		
		Ogółem	6 680 243,56	3 545 153,05	3 545 153,05	6 680 243,56	3 482 776,21	3 482 776,21	233 359,66	172 631,16	60 728,50	3 249 416,55	0,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2019 roku

	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne							
			39 000,00	-			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Liściastej w Brynku	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Budowa Altany ze sceną plenerową oraz pomieszczeniem gospodarczym	19 000,00	0,00	0,00%	środki własne- 8.162,40 , środki Województwa śląskiego - 10.837,60	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Zakupy inwestycyjne							
			35 400,00	-			
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	10 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80104	zakup urządzenia zabawowego	12 700,00	0,00	0,00%	środki własne- 2.700,00 , środki Województwa śląskiego - 10.000,00	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Dyrektorem ZSP w Wojsce
921	92195	zakup plandeki	12 700,00	0,00	0,00%	środki własne- 2.700,00 , środki Województwa śląskiego - 10.000,00	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Spraw Komunalnych

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja za I półrocze 2019

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

DOCHOD Y					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	5 842,25	900	90019	0690

WYDATKI										
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym						
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące ogółem	W tym:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
010	01008	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	15 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00					
900	90004	30 716,00	8 768,24	8 768,24	8 768,24					
900	90095	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00			

		61 716,00	21 018,24	21 018,24	15 018,24	0,00	6 000,00	0,00	0,00
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	------	------

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2019

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01008							5 671,56			
Wydatki bieżące							0,00			
010-01095					600,00					
Wydatki bieżące					0,00					
600-60016										
Wydatki bieżące	22 200,00	500,00	1 250,00	13 500,00	2 000,00		6 000,00		23 368,40	
	1 920,00	300,00	300,00	13 330,12	0,00		81,00		0,00	
Wydatki majątkowe			10 000,00							
			0,00							
750-75095										
Wydatki bieżące	479,46	300,00	300,00				400,00	242,60		
	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	116,95		
754-75412										
Wydatki bieżące		1 000,00		3 000,00	6 700,00	4 000,00	4 500,00		1 500,00	20 168,93
		0,00		350,01	1 700,00	0,00	1 398,32		0,00	0,00
801-80104					1 500,00		300,00			

Wydatki bieżące										
					0,00		0,00			
Wydatki majątkowe							2 700,00			
							0,00			
900-90003	2 000,00								1 000,00	
Wydatki bieżące										
	0,00								0,00	
900-90004		2 750,00	2 000,00	7 268,40	5 300,00	700,00	5 000,00	1 500,00	3 000,00	500,00
Wydatki bieżące										
		1 147,01	300,00	1 675,00	3 011,50	313,45	5 000,00	300,00	332,64	0,00
900-90095	1 500,00	13 956,00	5 457,88	2 000,00	1 200,00			2 600,00		
Wydatki bieżące										
	0,00	0,00	0,00	1 732,42	637,41			0,00		
Wydatki majątkowe		8 162,40								
921-92109						10 500,00		2 129,50		
Wydatki bieżące										
						10 263,15		2 029,50		
921-92195	3 500,00	7 700,00	7 700,00	5 300,00	15 568,40	7 131,56	8 700,00	5 000,00	6 400,00	2 350,00
Wydatki bieżące										
	0,00	2 776,17	2 886,84	1 999,44	4 200,00	1 825,00	4 889,28	100,00		
Wydatki majątkowe							2 700,00			
							0,00			
926-92605		2 000,00	2 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00			1 500,00	
Wydatki bieżące										
		0,00		2 200,00	1 300,00	0,00				

926-92695										
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	500,00	200,00	500,00		600,00	
							0,00		0,00	
	30 679,46	37 368,40	29 707,88	37 368,40	37 368,40	26 531,56	36 471,56	11 472,10	37 368,40	23 018,93
OGÓŁEM	2 020,00	4 223,18	3 486,84	21 286,99	10 848,91	12 401,60	11 568,60	2 546,45	332,64	0,00

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji					
				podmiotowa		celowa			
						zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5		6		7	
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				720 000,00	340 000,00	1 000,00	582,99	30 000,00	30 000,00
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn: "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"			1 000,00	582,99		
	851	85121	Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu					30 000,00	30 000,00
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	720 000,00	340 000,00			0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	173 000,00	118 500,00	245 255,00	0,00
	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 dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					202 000,00	0,00
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			11 000,00	6 000,00		

	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.			152 000,00	112 500,00	43 255,00	0,00
Ogółem (I + II)				720 000,00	340 000,00	174 000,00	119 082,99	275 255,00	30 000,00

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja za I półrocze 2019
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	W tym:				
											wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 454 000,00	775 435,19	900	90002	0490	750	75023	70 000,00	36 122,34	36 122,34	36 122,34	33 035,00			
						900	90002	1 520 394,31	766 940,71	766 940,71	766 940,71				
Ogółem	1 454 000,00	775 435,19						1 590 394,31	803 063,05	803 063,05	803 063,05	33 035,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja za I półrocze 2019
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

DOCHODY						WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	W tym		
											Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
											Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	103 047,43	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	157 473,22	61 965,54	61 965,54	25 813,42	0,00
						2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	147 000,00	103 047,43							163 973,22	61 965,54	61 965,54	25 813,42	0,00

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	11 814 227,58	11 807 219,03	726 640,38	0,00	2 774 191,87	0,00	5 184 029,81	3 122 356,97	0,00	7 008,55
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
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	2 777 660,31	2 777 660,31	3 468,44	0,00	2 774 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			<i>0,00</i>							
	<i>gotówka</i>	<i>3 468,44</i>	<i>3 468,44</i>	<i>3 468,44</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>2 774 191,87</i>	<i>2 774 191,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 774 191,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>depozyty terminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	wymagalne należności	5 306 344,07	5 302 981,52	9,38	0,00	0,00	0,00	3 623 660,28	1 679 311,86	0,00	3 362,55
	w tym:			0,00							
-	<i>Urząd Gminy</i>	5 080 482,29	5 077 119,74	9,38	0,00	0,00	0,00	3 517 130,28	1 559 980,08		3 362,55
-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	176 236,89	176 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	69 706,89	0,00	0,00
-	<i>należności budżetu gminy</i>	49 624,89	49 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00		49 624,89	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	3 730 223,20	3 726 577,20	723 162,56	0,00	0,00	0,00	1 560 369,53	1 443 045,11	0,00	3 646,00

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2019

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte/uruchomione w roku 2019	Planowana kwota spłat w 2019 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2019 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2018 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			4 136 421,56	2 316 500,00	1 527 696,00	635 012,00	317 499,45	-	3 030 118,11
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			4 136 421,56	2 316 500,00	1 527 696,00	635 012,00	317 499,45	-	3 030 118,11
		ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	1 032 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00		277 836,01
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013-Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	804 000,00	0,00	196 726,00	97 726,00		149 000,00
		BS Tworóg -umowa 17.09.2014-Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	425 000,00	0,00	163 286,00	82 273,45		306 012,55
		BS Tworóg - umowa 11.12.2018r.na sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00			75 000,00	37 500,00		205 142,00
		BS Tworóg - umowa 11.12.2018 na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2018	110 548,00		477 696,00	-	0,00		588 244,00
		BS Tworóg - umowaz 28.12.2018 na finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś	2018			1 050 000,00				1 050 000,00

		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	55 500,00		50 000,00	25 000,00		453 883,55
3	przyjęte depozyty			-						0,00
4	wymagalne zobowiązania			-		-	-			0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2019 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	6 521 629,46	240 971,19	3,69%
W tym: na zadania zlecone	50 929,46	50 929,46	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	1 386 129,46	240 971,19	17,38%
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	50 929,46	50 929,46	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone)	50 929,46		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 200,00	16 736,52	47,55%
z tego: dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej		16 736,52	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	#DZIEL/0!
wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	1 300 000,00	173 105,21	13,32%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	5 135 500,00	0,00	0,00%
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	5 135 500,00	0,00	0,00%
z tego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska			
Dział 020 Leśnictwo	1 500,00	482,10	32,14%
DOCHODY BIEŻĄCE:	1 500,00	482,10	32,14%
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)	1 500,00	482,10	32,14%
Dział 600 Transport i łączność	147 437,00	-3 040,76	-2,06%

DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	-3 040,76	-506,79%
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	-10,83	-1,81%
-	-		
wpływy z pozostałych odsetek	-	2,83	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-3 032,76	#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE:	146 837,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 837,00	0,00	0,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 479 225,39	1 362 589,64	92,12%
DOCHODY BIEŻĄCE:	678 439,00	391 246,71	57,67%
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	615 000,00	333 930,11	54,30%
z tego:			
- dochody za czynsze mieszkalne i użytkowe	293 133,39		
- dochody z dzierżawy	40 796,72		
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	800,00	808,51	101,06%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 284,00	13 284,00	100,00%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	33 249,95	79,17%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 180,00	1 182,65	100,22%
Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów)	5 000,00	7 664,44	153,29%
pozostałe odsetki	500,00	219,58	43,92%
z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami	219,58		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	232,47	#DZIEL/0!
wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	100,00%
z tego: zwrot kosztów zastępstwa procesowego	675,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE:	800 786,39	971 342,93	121,30%

W tym:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	19 344,00	22 181,91	114,67%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 442,39	949 161,02	121,46%
z tego: wykup lokali mieszkalnych			

Dział 710 Działalność usługowa	0,00	27,50	#DZIEL/0!
---------------------------------------	-------------	--------------	------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	27,50	#DZIEL/0!
-------------------------	-------------	--------------	------------------

W tym:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,50	#DZIEL/0!
---	------	-------	-----------

Dział 750 Administracja publiczna	87 962,00	57 239,93	65,07%
--	------------------	------------------	---------------

<u>W tym: na zadania zlecone</u>	<u>49 429,00</u>	<u>27 938,00</u>	<u>56,52%</u>
----------------------------------	------------------	------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	87 862,00	57 139,93	65,03%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

W tym:

dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 429,00	27 938,00	56,52%
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice	27 938,00		

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	13,95	116,25%
z tego: 5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego	13,95		

wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	100,00%
------------------------	--------	--------	---------

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	8 000,00	4 541,82	56,77%
z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	4 541,82		

wpływy z usług	20 000,00	16 953,48	84,77%
z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy	16 953,48		

wpływy z różnych dochodów	10 065,00	7 336,68	72,89%
z tego:			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych	314,00		
-zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych	7 022,68		

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00%
--	--------	--------	---------

z tego: zwrot opłaty za wydaną interpretację 120,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:	100,00	100,00	100,00%
W tym:			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%

<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>46 472,00</u>	<u>44 792,00</u>	<u>96,38%</u>
w tym: na zadania zlecone	<u>46 472,00</u>	<u>44 792,00</u>	<u>96,38%</u>

DOCHODY BIEŻĄCE:	46 472,00	44 792,00	96,38%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

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

46 472,00 44 792,00 96,38%

z tego:

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

1 720,00

- dotacja na finansowanie zadań związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.

800,00

- dotacja na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

42 272,00

<u>Dział 752 - Obrona narodowa (zlecone)</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
w tym: na zadania zlecone	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

DOCHODY BIEŻĄCE:	800,00	0,00	0,00%
-------------------------	---------------	-------------	--------------

W tym:

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

800,00 0,00 0,00%

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>814 601,61</u>	<u>2 839,14</u>	<u>0,35%</u>
--	--------------------------	------------------------	---------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	2 566,00	2 839,14	110,64%
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------

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

1 000,00 1 063,00 106,30%

z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP 1 063,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

1 566,00 1 566,00 100,00%

wpływy z różnych dochodów

0,00 210,14 #DZIEL/0!

DOCHODY MAJĄTKOWE:	812 035,61	0,00	0,00%
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 z tego: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

812 035,61	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

<u>12 045 424,00</u>	<u>6 215 275,83</u>	<u>51,60%</u>
-----------------------------	----------------------------	----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	12 045 424,00	6 215 275,83	51,60%
-------------------------	----------------------	---------------------	---------------

W tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 894,00	3 240 485,00	46,76%
wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	87 530,00	84 475,64	96,51%
wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	2 165 239,04	54,82%

z tego:

- od osób fizycznych	090 052,73		
- od osób prawnych	075 186,31		

wpływy z podatku rolnego	186 000,00	125 794,58	67,63%
--------------------------	------------	------------	--------

z tego:

- od osób fizycznych	122 261,58		
- od osób prawnych	3 533,00		

wpływy z podatku leśnego	264 000,00	133 647,90	50,62%
--------------------------	------------	------------	--------

z tego:

- od osób fizycznych	5 567,90		
- od osób prawnych	128 080,00		

wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	86 567,40	69,25%
--	------------	-----------	--------

z tego:

- od osób fizycznych	70 116,40		
- od osób prawnych	16 451,00		

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 721,08	118,03%
---	----------	----------	---------

wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 374,28	50,94%
--	-----------	-----------	--------

wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	880,00	88,00%
------------------------------------	----------	--------	--------

wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 909,00	63,64%
---------------------------	-----------	-----------	--------

wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 297,50	41,49%
--------------------------	-----------	----------	--------

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	103 047,43	70,10%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tego:	5 000,00	4 921,99	98,44%
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	4 921,99		
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	212 508,81	85,00%
z tego	-		
- od osób prawnych			
- od osób fizycznych	212 439,81		
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 621,23	92,42%
z tego			
- od osób prawnych	58,00		
- od osób fizycznych	4 563,23		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 784,95	63,08%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. prawnych	401,78		
- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych	3 383,17		
Dział 758 Różne rozliczenia	10 021 859,00	5 861 379,23	58,49%
DOCHODY BIEŻĄCE:	10 021 859,00	5 861 379,23	58,49%
W tym:			
pozostałe odsetki	10 000,00	7 444,23	74,44%
z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 9.253,08	7 444,23		
subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 064,00	5 820 140,00	58,33%
z tego:			
- subwencja oświatowa	432 568,00		
- subwencja wyrównawcza	385 154,00		
- subwencja równoważąca	2 418,00		
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	33 795,00	33 795,00	100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 338 983,11	432 925,65	32,33%
DOCHODY BIEŻĄCE:	797 089,00	432 925,65	54,31%
W tym:			
wpływy z różnych dochodów	2 090,00	961,00	45,98%
z tego:			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób			

fizycznych	961,00			
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	16 950,00	11 482,62	67,74%	
z tego:				
- dzierżawa autokaru szkolnego	1 200,00			
- czynsz za wynajem mieszkań	6 528,30			
- wynajem sali	3 754,32			
wpływy z różnych opłat	0,00	180,60	0,00%	
Z tego: czesne				
- 1.594,75				
z tego:				
-wydanie duplikatu Świadcstwa	180,60			
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	19 227,78	44,72%	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	98 335,94	43,32%	
wpływy z usług	257 490,00	162 673,99	63,18%	
z tego:				
- wpłaty za żywienie w placówkach szkolnych - 97.442,88	103 338,00			
- wywóz nieczystości	2 327,75			
- odpłatność za pobyt ucznia na "Zielonej Szkole"	26 349,00			
- zwrot kosztów poniesionych tytułem wychowania przedszkolnego	30 659,24			
pozostałe odsetki	0,00	340,72	#DZIEL/0!	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 885,00	28 885,00	100,00%	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	221 674,00	110 838,00	50,00%	
z tego: - wychowanie przedszkolne	110 838,00			
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	#DZIEL/0!	
DOCHODY MAJĄTKOWE:	541 894,11	0,00	0,00%	
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

531 894,11 0,00 0,00%

z tego: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz przedszkola w Wojsce

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

10 000,00 0,00 0,00%

Dział 852 Pomoc społeczna	417 420,10	227 394,93	54,48%
W tym: na zadania zlecone	15 174,10	7 268,10	47,90%

DOCHODY BIEŻĄCE:

417 420,10 227 394,93 54,48%

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

15 174,10 7 268,10 47,90%

z tego:

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) 7 200,00

- Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 68,10

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

86,00 87,59 101,85%

z tego:

- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego 87,59

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

375 396,00 199 091,00 53,03%

z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 270,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 000,00

- dotacja na zasiłki stałe 33 617,00

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 44 604,00

- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 32 600,00

wpływy z różnych dochodów 10 764,00 6 246,90 58,04%

z tego:			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych	87,00		
- wpływy z opłat za DPS	2 400,00		
- wpływy z UP za prace społecznie użyteczne	3 759,90		
wpływy z usług	16 000,00	14 700,62	91,88%
z tego:			
- usługi opiekuńcze	4 349,30		
- wpływy za pobyt w GCUS	10 351,32		
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-287,89	#DZIEL/0!
DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	-287,89	#DZIEL/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	0,00	-287,89	#DZIEL/0!
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38 594,00	38 594,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	38 594,00	38 594,00	100,00%
W tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 594,00	38 594,00	100,00%
z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów	38 594,00		
Dział 855 Rodzina	6 536 439,00	3 425 913,52	52,41%
	<u>6 517</u>		
W tym: na zadania zlecone	<u>439,00</u>	<u>3 414 225,49</u>	52,39%
	6 536 439,00		
DOCHODY BIEŻĄCE:	439,00	3 425 913,52	52,41%
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	2 660 296,00	1 244 225,49	46,77%
z tego:			
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone)	237 000,00		
- dotacja na świadczenia z Karty Dużej Rodziny	265,49		
- dotacja na wspieranie rodziny	300,00		

dotacja z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 660,00		
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	3 857 143,00	2 170 000,00	56,26%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 603,02	172,06%
z tego:			
40% wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego	8 600,20		
5% wpływów za wydane duplikaty oraz karty elektroniczne Dużej Rodziny	2,82		
- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	3 000,00	571,79	19,06%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 000,00 2 513,22	2 513,22	27,92%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000,00	0,00	0,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 280,00	784 313,47	50,62%
DOCHODY BIEŻĄCE:	1 538 442,40	784 313,47	50,98%
W tym:			
wpływy z opłaty produktowej	500,00	248,12	49,62%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 454 000,00	775 435,19	53,33%
wpływy z różnych opłat	58 300,00	5 842,25	10,02%
z tego:			
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 842,25		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	168,21	168,21%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 480,00	2 619,70	105,63%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 062,40	0,00	0%

DOCHODY MAJĄTKOWE:	10 837,60	0,00	0%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 837,60	0,00	0%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 343,10	0,00	0%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	455 343,10	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	445 343,10	0,00	0%
z tego: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -GOK Tworóg			
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
Dział 926 Kultura fizyczna	307 504,83	0,00	0%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	307 504,83	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	307 504,83	0,00	0%
z tego: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - LKS Koty			
Ogółem	41 810 474,60	18 691 409,48	44,71%

Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2019 roku**

		Plan	Wykonanie	%
		<u>10 991</u>	<u>1 798</u>	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	156,74	035,06	12,7
<u>Rozdz.01</u>				
<u>008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 671,56</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
	Wydatki bieżące	10 671,56	-	0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	10 671,56	-	0
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	0
	b). wydatki związane z realizacją ich	5 671,56	-	
	statutowych zadań	-		0
<u>Rozdz. 01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	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 Połomii			
<u>Rozdz.01 010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>10 863</u> <u>455,72</u>	<u>1 745</u> <u>324,04</u>	<u>16%</u>
	Wydatki bieżące	226 200,00	113 348,67	50%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	226 200,00	113 348,67	50%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	226 200,00	113 348,67	50%
	- usługi oczyszczania	113 221,54		

ścieków				
- zajęcia pasa drogowego	127,13			
Wydatki majątkowe	10 637 255,72	1 631 975,37	15%	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 637 255,72	1 631 975,37	15%	
z tego: - dotacje	202 000,00	-	0%	
dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja obiektu LKS Koty)	8 095 979,86	1 622 975,37		
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej - przy dofinansowaniu środkami UE - umowa nr UDA-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-00	1 631 975,37			
<u>Rozdz.01</u> <u>030</u>				
<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 442,75</u>	<u>61%</u>	
Wydatki bieżące	4 000,00	2 442,75	61%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 442,75	61%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 442,75	61%	
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej	2 442,75			
<u>Rozdz.01</u> <u>095</u>				
<u>Pozostała działalność</u>	<u>103 029,46</u>	<u>50 268,27</u>	<u>49%</u>	
<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>50 929,46</u>	<u>48 969,07</u>	<u>96%</u>	
Wydatki bieżące	103 029,46	50 268,27	49%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	103 029,46	50 268,27	49%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 029,46	50 268,27	49%	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego(zad.zlecone)	48 008,89			

	- utylizacja padłych zwierząt	259,20		
	- materiały biurowe (zad.zlecone)	510,18		
	- opłata pocztowa (zad. zlecone)	450,00		
	- interwencyjne wyłapywanie zwierząt	1 040,00		
Dział 020	Leśnictwo	1 000,00	-	0%
<u>Rozdz.02</u>				
<u>095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
	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%
		2 469	1 085	
Dział 600	Transport i łączność	718,40	600,09	44%
			<u>1 620</u>	<u>814 938,</u>
<u>Rozdz. 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>300,00</u>	<u>25</u>
	Wydatki bieżące	1 620	814 938,25	
	w tym:	300,00		50%
	1. dotacje na zadania bieżące	1 620	814 938,25	
		300,00		50%
	- dotacja na transport lokalny dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	814 938,25		
<u>Rozdz.60</u>			<u>250 139,60</u>	
<u>016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>805 418,40</u>	<u>-</u>	<u>31%</u>
	Wydatki bieżące	470 418,40	250 139,60	53%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	470 418,40	250 139,60	53%
	z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	2 800,00	50%
- odsnieżanie - środki fun. sołeckiego Hanusek	300,00		
- odsnieżanie - środki fun. sołeckiego Boruszowice	300,00		
- projekt organizacji ruchu	2 200,00		
b) wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	464 818,40	247 339,60	53%
zakup materiałów(fun. soł. Wojska)	81,00		
remont kanalizacji deszczowej	13 793,74		
w tym: - sołectwo Boruszowice	2 983,05		
sołectwo Koty	3 519,04		
sołectwo Mikołeska	3 906,39		
sołectwo Tworóg	1 446,94		
sołectwo Hanusek	1 938,32		
remont dróg	105 315,15		
w tym: - sołectwo Boruszowice	13 732,37		
sołectwo Brynek	4 825,60		
sołectwo Hanusek	5 613,26		
sołectwo Koty	18 593,82		
sołectwo Mikołeska	9 008,05		
sołectwo Tworóg	47 098,63		
sołectwo Wojska	5 368,68		
sołectwo Połomia	1 074,74		
- utrzymanie przystanków	2 952,00		
- zimowe utrzymanie dróg	106 510,96		
utrzymanie słupków	718,32		
- oznakowanie dróg	1 903,43		
- zakup ekspertyz- mosty	14 145,00		
- wykaszanie terenu przy drogach	1 920,00		
		z tego: fun. Soł. 13330,12	
		z tego: fun. Soł. Brynek - 1920,00	
Wydatki majątkowe	335 000,00	-	0,0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00		0,0%
	-	-	
zadania będą realizowane w IV kwartale roku			
<u>Rozdz.60</u> <u>053</u>	<u>Infrastruktura</u> <u>telekomunikacyjna</u>	<u>44 000,00</u>	<u>20 522,24</u> <u>47%</u>
Wydatki bieżące			<u>47%</u>

		<u>44 000,00</u>	<u>20 522,24</u>	
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	19 939,25	<u>46%</u>
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	43 000,00	19 939,25	46%
	-pełnienie funkcji operatora sieci	18 833,76		
	- energia elektryczna	1 105,49		
	2) dotacje dla innych jst	1 000,00	582,99	<u>58%</u>
	- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz			
	prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa	582,99		
			<u>303 878,24</u>	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>783 532,00</u>	-	<u>39%</u>
<u>Rozdz.70</u>	<u>Zakłady gospodarki</u>		<u>296 065,58</u>	
<u>001</u>	<u>mieszkaniowej</u>	<u>740 000,00</u>	-	<u>40%</u>
	Wydatki bieżące	740 000,00	296 065,58	40%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	296 065,58	40%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich	740 000,00	296 065,58	40%
	statutowych zadań			
	- zakup energii	27 728,58		
	- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości, dostarczanie wody	40 597,73		
	- opłaty za administrację lokalami użytkowymi	222 080,07		
	- remont komina - B-ce ul. A.Krajowej 3	2 829,60		
	- remont komina - Hanusek ul. Słowiańska 12	2 829,60		
<u>Rozdz.70</u>	<u>Gospodarka gruntami i</u>			
<u>005</u>	<u>nieruchomościami</u>	<u>43 532,00</u>	<u>7 812,66</u>	<u>18%</u>
	Wydatki bieżące			23%

		33 532,00	7 812,66	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		33 532,00	7 812,66	23%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 532,00	7 812,66	23%
- wykonanie operatów szacunkowych	1 200,00			
- ogłoszenia prasowe	2 249,67			
- różne	2 513,75			
- za wypisy z rejestru gruntów	1 068,10			
- opłaty sądowe	468,00			
- wieczyste użytkowanie	313,14			
Wydatki majątkowe		10 000,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	-	0%
(środki przeznaczone na zmianę gruntu lub wykup)				
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>61 200,00</u>	<u>4 928,10</u>	<u>8%</u>
<u>Rozdz.71</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>41 200,00</u>	<u>2 136,00</u>	<u>5%</u>
004				
Wydatki bieżące		41 200,00	2 136,00	5%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		41 200,00	2 136,00	5%
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	-	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	2 136,00	5%
- projekty planów zagospodarowania	2 136,00			
<u>Rozdz.71</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 792,10</u>	<u>14%</u>
012				
Wydatki bieżące		20 000,00	2 792,10	14%
w tym:				
1. wydatki jednostek				14%

	budżetowych	20 000,00	2 792,10	
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	20 000,00	2 792,10	14%
	- zakup usług geodezyjnych	2 792,10		
		4 086	1 991	
Dział 750	Administracja publiczna	461,06	769,51	49%
	w tym; zadanie zlecone	49 429,00	27 583,00	56%
<u>Rozdz.75</u> <u>011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> <u>(zadania zlecone)</u>	<u>49 429,00</u>	<u>27 583,00</u>	<u>56%</u>
	Wydatki bieżące	49 429,00	27 583,00	56%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	49 429,00	27 583,00	56%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 074,00	27 583,00	56%
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	355,00	-	0%
<u>Rozdz.75</u> <u>022</u>	<u>Rady gmin(miast i miast na</u> <u>prawach powiatu)</u>	<u>131 700,00</u>	<u>66 042,47</u>	<u>50%</u>
	Wydatki bieżące	131 700,00	66 042,47	50%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	5 533,93	83%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	6 700,00	5 533,93	83%
	- zakup materiałów	1 000,00		
	- spotkania - catering	3 000,00		
	- podpisy elektroniczny	469,90		
	- koszty wyjazdów do gminy partnerskiej	1 064,03		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	60 508,54	48%
		60 508,54		

- dieta przewodniczącego Rady Gminy	6 763,98
- diety radnych	38 928,34
- diety sołtysów	14 816,22

<u>Rozdz.75</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na</u>	<u>3 374</u>	<u>1 645</u>	
<u>023</u>	<u>prawach powiatu)</u>	<u>910,00</u>	<u>089,49</u>	<u>49%</u>
	Wydatki bieżące	910,00	1 645	49%
	w tym:		089,49	
	1. wydatki jednostek budżetowych	410,00	1 636	49%
	z tego:		179,73	
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	1 189	46%
			797,95	
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 310,00	446 381,78	57%
	- składka PFRON	5 339,00		
	- zakup materiałów biurowych	11 951,92		
	-- zakup kwiatów	1 610,08		
	- literatura fachowa	1 603,45		
	- wyposażenie biur	9 353,28		
	- druki	3 129,80		
	- środki czystości	3 101,82		
	-pieczętki	812,24		
	- prenumerata	3 746,04		
	- paliwo do sam. służbowego	2 469,29		
	- złote gody	375,40		
	-zakup energii, gazu	73 655,87		
	- zakup żywności	4 323,39		
	- zakup licencji	11 111,77		
	- różne	9 152,24		
	- zakup usług zdrowotnych	560,00		
	- koszty opłaty śmieciowej	3 087,34		
	-obsługa prawna	19 863,00		
	- prowizja bankowa	4 793,82		
	- opłata pocztowa	41 067,75		
	- audyt wewnętrzny	10 209,00		
	- dostęp do portali	10 742,82		
	- usługi ksero	4 580,85		
	- doradztwo podatkowe	8 610,00		
	- koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE - "Poprawa efektywności kształcenia	35 959,93		

ogólnego uczniów z terenu
Gminy Tworóg"

- przegląd samochodu	516,60
- zakup usług serwisowo komputerowych	28 959,46
- zakup usług BHP	2 100,00
- BIP	3 087,30
- koszt odprowadzenia ścieków	2 899,89
- abonament radiowy	275,60
- pozostałe usługi	21 912,10
- podatek leśny	1 125,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 947,41
- podróże służbowe krajowe	2 409,40
- podróże służbowe zagraniczne	919,56
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie)	30 513,77
- szkolenia pracowników	12 919,01
- odpis na ZFŚS	49 786,58
- koszty sądowe	1 800,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 909,76	66%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp	8 909,76		

-

-

<u>Rozdz.75</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 500,00</u>	<u>19 175,25</u>	<u>85%</u>
<u>075</u>				
Wydatki bieżące		22 500,00	19 175,25	85%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		22 500,00	19 175,25	85%
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350,00	350,00	100%
-b) wydatki związane z realizacją ich				
statutowych zadań		22 150,00	18 825,25	85%
- zakup materiałów promocyjnych	12 764,45			
- usługi	6 060,80			

<u>Rozdz.75</u> <u>085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>485 200,00</u>	<u>222 564,96</u> -	<u>46%</u>
	Wydatki bieżące	485 200,00	222 564,96	46%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	482 600,00	221 761,44	46%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00	188 184,18	46%
	b). wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	73 100,00	33 577,26	46%
	- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, literatury fachowej	3 053,57		
	- zakup energii	2 852,97		
	- ,zakup usług zdrowotnych	0,00		
	- zakup usług pozostałych	16 797,03		
	- zakup usług telekomunikacyjnych	976,61		
	- podróże służbowe	212,08		
	-opłaty i składki	1 056,00		
	- odpis na ZFŚS	8 200,00		
	- szkolenia pracowników	429,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	803,52	31%
	- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp	803,52		
<u>Rozdz.75</u> <u>095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 722,06</u>	<u>11 314,34</u>	<u>50%</u>
	Wydatki bieżące	22 722,06	11 314,34	50%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	22 722,06	11 314,34	50%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 897,39	52%
	- prowizja od pobieranych podatkow	8 768,00		
	- prowizja od opłaty targowej	2 074,39		
	- prowizja od opłaty posiadania psa	55,00		
	- umowa zlecenia - fundusz			

sołecki Brynek

b). wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań	1 722,06	416,95	24%
-------------------	----------	--------	-----

- zakup kwiatów , materiały
biurowe, nagrody

z tego : śr. fun. soł. Brynek -	100,00
---------------------------------	--------

śr. fun. soł. Wojska	200,00
----------------------	--------

śr. fun. soł.	
---------------	--

Mikołowska	116,95
------------	--------

**Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
(zad.zlec.)**

<u>46 472,00</u>	<u>43 610,68</u>	<u>94%</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------

Dział 751

Rozdz.75 Urzędy naczelnych organów
101 władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
(zad.zlecone)

<u>3 400,00</u>	<u>1 720,00</u>	<u>51%</u>
-----------------	-----------------	------------

Wydatki bieżące

3 400,00	1 720,00	51%
----------	----------	-----

w tym:

1..wydatki jednostek

budżetowych

3 400,00	1 720,00	51%
----------	----------	-----

z tego:

a). wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

3 400,00	1 720,00	51%
----------	----------	-----

Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
Rozdz.75 referenda gminne, powiatowe
109 i wojewódzkie (zad.zlecone)

<u>800,00</u>	<u>340,96</u>	<u>43%</u>
---------------	---------------	------------

Wydatki bieżące

800,00	340,96	43%
--------	--------	-----

w tym:

1..wydatki jednostek

budżetowych

800,00	340,96	43%
--------	--------	-----

z tego:

a). wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

459,00	-	0%
--------	---	----

b) wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań	341,00	340,96	100%
-------------------	--------	--------	------

- transport dokumentów do
archiwum

<u>Rozdz.75</u> <u>113</u>	<u>Wybory do Parlamentu</u> <u>Europejskiego (zad.zlecone)</u>	<u>42 272,00</u>	<u>41 549,72</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	42 272,00	41 549,72	98%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	16 322,00	15 599,72	96%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 893,00	10 298,49	95%
	- obsługa wyborów	10 298,49		
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	5 429,00	5 301,23	98%
	zakup materiałów	4 950,61		
	zakup usług	350,62		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100%
	-diety członków komisji	25 950,00		
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa (zlecone)</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne (zlecone)</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	800,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	800,00	-	0%
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 432</u> <u>936,36</u>	<u>591 861,09</u> <u>-</u>	<u>41%</u>
<u>Rozdz.75</u> <u>412</u>	<u>Ochotnicze straze pożarne</u>	<u>1 430</u> <u>936,36</u>	<u>591 861,09</u> <u>-</u>	<u>41%</u>
	Wydatki bieżące	298 468,93	162 800,16	55%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	278 468,93	149 429,16	54%
	z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	11 681,21	39%
- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojowej	11 681,21		
OSP Tworóg	3 837,18		
OSP Boruszowice	1 200,00		
OSP Koty	1 200,00		
OSP Wojska	1 200,00		
OSP Świniowice	3 046,03		
OSP Połomia	1 198,00		
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	248 768,93	137 747,95	55%
- zakup paliwa	17 199,18		
OSP Tworóg	4 884,73		
OSP Boruszowice	3 226,12		
OSP Koty	6 194,69		
OSP Świniowice	500,95		
OSP Wojska	1 693,41		
OSP Połomia	699,28		
- zakup opału	6 510,00		
OSP Boruszowice	770,00		
OSP Koty	5 190,00		
OSP Świniowice	550,00		
- zakupy różne	12 467,69		
OSP Tworóg	3 318,76		
OSP Koty	1 155,15		
OSP Świniowice	2 480,41		
OSP Połomia	2 595,99		
OSP Wojska	627,50		
Boruszowice	1 189,94		
Zarząd OSP	1 099,94		
zakup kontenera na węże W 110 - Zarząd	7 000,00		
zakupy materiałów z fun. Soł. Koty	350,01		
zakupy materiałów z fun. Soł. Tworóg	1 669,00		
zakupy materiałów z fun. Soł. Wojska	1 398,32		
- zakup energii elektrycznej	10 068,34		
OSP Tworóg	1 276,99		
OSP Boruszowice	1 258,71		
OSP Koty	695,51		
OSP Świniowice	946,61		
OSP Wojska	1 374,28		
OSP Połomia	4 516,24		
- zakup gazu	18 736,94		

OSP Tworóg	8 515,48			
OSP Wojska	10 221,46			
- dostarczanie wody	1 139,61			
OSP Tworóg	171,09			
Gmina	551,39			
OSP Koty	315,54			
OSP Świniowice	32,09			
OSP Wojska	69,50			
OSP Połomia	0,00			
- usługi różne (przeglądy, badania kierowców, wowóz śmieci, usługi kominiarskie)	31 587,24			
			z tego: fun. Soł.	
OSP Tworóg	16 785,36		-31,00	
OSP Koty	3 199,56			
OSP Świniowice	5 619,49			
OSP Wojska	1 368,05			
OSP Boruszowice	2 960,04			
OSP Połomia	1 645,45			
Zarząd gminny OSP	9,29			
- usługi telekomunikacyjne	2 317,12			
OSP Tworóg	309,17			
OSP Boruszowice	1 002,50			
OSP Koty	149,40			
OSP Świniowice	119,40			
OSP Wojska	617,25			
OSP Połomia	119,40			
- ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty rejestracyjne	27 304,50			
OSP Tworóg	7 137,00			
OSP Boruszowice	2 436,00			
OSP Koty	6 885,00			
OSP Świniowice	1 439,50			
OSP Wojska	7 607,00			
OSP Połomia	1 800,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 371,00	20 000,00	13 371,00	67%
Ekwiwalent OSP Boruszowice	1 960,00			
Ekwiwalent OSP Koty	3 780,00			
Ekwiwalent OSP Tworóg	5 830,00			
Ekwiwalent OSP Wojska	1 801,00			
Wydatki majątkowe	467,43	1 132	429 060,93	38%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	467,43	1 132	429 060,93	38%
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem	777,43	1 083	429 060,93	40%

środków o których mowa
w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3

termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej -
dofinansowanie z UE

429 060,93

Rozdz.75
414

Obrona cywilna

2 000,00

-

0%

Wydatki bieżące

2 000,00

-

0%

w tym:

1. wydatki jednostek
budżetowych

2 000,00

-

0%

z tego:

-. wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań

2 000,00

-

0%

Dział 757

Obsługa długu publicznego

146 000,00

26 933,35

18%

Rozdz.75
702

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek

samorządu terytorialnego

146 000,00

26 933,35

0,18

Wydatki bieżące

146 000,00

26 933,35

18%

w tym:

1. Obsługa długu

146 000,00

26 933,35

18%

Dział 758

Różne rozliczenia

129 190,00

1 798,00

90%

Rozdz.75
814

Różne rozliczenia finansowe

2 000,00

1 798,00

90%

Wydatki bieżące

2 000,00

1 798,00

90%

w tym:

1. wydatki jednostek
budżetowych

2 000,00

1 798,00

90%

z tego:

-. wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań

2 000,00

1 798,00

90%

- podatek VAT

Rozdz.75
818

Rezerwy ogólne i celowe

127 190,00

-

0%

Wydatki bieżące

127 190,00

-

0%

w tym:

1. wydatki jednostek
budżetowych

127 190,00

-

0%

z tego:

-. wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań	127 190,00	-	0%
-------------------	------------	---	----

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>129,46</u>	<u>221,50</u>	<u>46%</u>
		<u>13 577</u>	<u>6 198</u>	

<u>Rozdz.80</u>		<u>7 515</u>	<u>3 493</u>	
<u>101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>842,96</u>	<u>689,45</u>	<u>46%</u>

Wydatki bieżące	517,00	6 897	3 111	45%
w tym:			001,43	

1 .wydatki jednostek budżetowych	496,00	6 601	2 996	45%
z tego:			083,25	

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101,00	5 896	2 606	44%
			315,71	

- ilość etatów nauczycieli -
69,93
- ilość etatów obsługi -
21,75

b). wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań	705 395,00		389 767,54	55%
-------------------	------------	--	------------	-----

- zakup materiałów
biurowych , czasopism,
art.żywn.,środków
czystości , literatura
fachowa,
wypożyczenia 35 120,02
- zakup
energii 100 431,59
- zakup usług od innej jst -
religia 1 059,88
- zakup usług i inne wydatki
w tym; zdrowotne,
telekomunikacyjne, 44 161,88
- zakup usług remontowych 12 301,05
szkolenia. 2 615,00
- Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 181 953,00
- podróże służbowe 2 133,12
- różne opłaty i składki 9 992,00

- składki na PFRON	0,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 021,00	114 918,18	39%
	114 918,18		
- fundusz zdrowotny	3 300,00		
- ekwiwalent rzeczowy	4 859,26		
- ekwiwalent za pranie	1 066,01		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	105 692,91		
Wydatki majątkowe	618 325,96	382 688,02	62%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 325,96	382 688,02	62%
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)	612 325,96	382 688,02	62%
	w tym:		
ZSP Szkoła Boruszowice			
Wydatki ogółem	1 708 475,00	743 161,16	43%
Wydatki bieżące	1 708 475,00	743 161,16	43%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 642 928,00	718 672,00	44%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 901,00	611 847,70	43%
- ilość etatów nauczycieli - 16,18			
- ilość etatów obsługi - 6,0			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 027,00	106 824,30	49%

-składka na PFRON	0,00		
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn. Środków czystości, literatura fachowa	20 590,78		
- podróże służbowe	789,85		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	14 888,89		
-zakup usług remontowych	2 454,58		
-szkolenia.	1 000,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	53 796,00		
- zakup energii	9 128,20		
- różne opłaty i składki	4 176,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 547,00	24 489,16	37%
	24 489,16		
- fundusz zdrowotny	1 500,00		
- ekwiwalent rzeczowy	1 018,49		
- ekwiwalent za pranie	197,50		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	21 773,17		
Szkoła Tworóg			
	3 582	1 638	
Wydatki ogółem	830,00	901,70	46%
	3 582	1 638	
Wydatki bieżące	830,00	901,70	46%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	3 422	1 575	
z tego:	327,00	197,85	46%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175	1 407	
	194,00	449,97	44%
- ilość etatów nauczycieli - 37,75			
- ilość etatów obsługi - 11,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 747,88	
	247 133,00		68%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn. Środków czystości,	7 895,46		

literatura fachowa				
- podróże służbowe	295,16			
- zakup energii	61 025,52			
- zakup usług remontowych	3 387,74			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	16 483,00			
- szkolenia.	345,00			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	75 000,00			
- różne opłaty i składki	3 316,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 503,00	63 703,85	40%	
	63 703,85			
- fundusz zdrowotny	1 800,00			
- ekwiwalent rzeczowy	1 353,17			
- ekwiwalent za pranie	725,01			
- dodatek mieszkaniowy	0,00			
- dodatek wiejski	59 825,67			
ZSP Szkoła Wojska				
	1 605	727 878,69		
Wydatki ogółem	152,00		45%	
	1 605	727 878,69		
Wydatki bieżące	152,00		45%	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych	1 535	701 153,52	46%	
z tego:	181,00			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296	587 018,04	45%	
	006,00			
- ilość etatów nauczycieli - 16,0				
- ilość etatów obsługi - 4,25				
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 175,00	114 135,48	48%	

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn. Środków czystości				
literatura fachowa	6 633,78			
- zakup energii				
	30 277,87			
- zakup usług remontowych	6 458,73			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,	12 789,99			
podróże służbowe	1 048,11			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	53 157,00			
- różne opłaty i składki	2 500,00			
- szkolenia	1 270,00			
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 971,00	26 725,17	38%
	26 725,17			
- fundusz zdrowotny	0,00			
- ekwiwalent rzeczowy	2 487,60			
- ekwiwalent za pranie	143,50			
- dodatek mieszkaniowy	0,00			
- dodatek wiejski	24 094,07			

Urząd Gminy Tworog

Wydatki ogółem	619 385,96	-	383 747,90	62%
 Wydatki bieżące	 1 060,00		1 059,88	100%
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	-	1 059,88	100%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00		1 059,88	100%
- zakup usług w jst (nauka religii)	1 059,88			
 Wydatki majątkowe	 618 325,96		382 688,02	62%
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 325,96		382 688,02	62%
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)	612 325,96	382 688,02	62%
<u>Rozdz.80</u>		<u>3 009</u>	<u>1 230</u>	
<u>104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>977,50</u>	<u>098,94</u>	<u>41%</u>
	Wydatki bieżące	2 680	1 197	
	w tym:	683,00	238,43	45%
	1 .wydatki jednostek budżetowych	2 582	1 159	
	z tego:	988,00	260,65	85%
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004	938 849,96	
		162,00		47%
	- ilość etatów nauczycieli - 21,59			
	- ilość etatów obsługi - 12,25			
	b). wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	578 826,00	220 410,69	38%
	- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.środków czystości, literatura fachowa	34 442,05		
	- podróże służbowe	877,54		
	- zakup energii	43 156,72		
	- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	32 121,85		
	- opłaty, składki i podatek	2 772,00		
	- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	67 864,00		
	- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38 314,13		
	- szkolenia	862,40		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 695,00	37 977,78	39%
	37 977,78		
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	2 317,14		
- ekwiwalent za pranie	656,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	35 004,64		
Wydatki majątkowe	329 294,50	32 860,51	10%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 294,50	32 860,51	10%
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja P. Wojska)	316 594,50	32 860,51	10%
	w tym:		
	ZSP Przedszkole Boruszowice		
Wydatki bieżące	594 603,00	293 232,08	87%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	567 393,00	283 117,00	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 486,00	245 262,96	54%
- ilość etatów nauczycieli - 4,66			
- ilość etatów obsługi - 2,5			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	109 907,00	37 854,04	34%
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn. Środków czystości, literatura fachowa	9 869,95		
- zakup energii	5 457,92		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz	5 323,23		

nieczystości				
- podróże służbowe	91,94			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 656,00			
- szkolenia	455,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 210,00	10 115,08	37%	
	10 115,08			
- fundusz zdrowotny	0,00			
- ekwiwalent rzeczowy	358,00			
- ekwiwalent za pranie	112,50			
- dodatek mieszkaniowy	0,00			
- dodatek wiejski	9 644,58			
	Przedszkole			
	Tworóg			
	1 485	653 607,07		
Wydatki bieżące	145,00		44%	
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych	1 434	633 147,90		
z tego:	687,00		44%	
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198	523 269,16		
	142,00		44%	
- ilość etatów nauczycieli - 12,93				
- ilość etatów obsługi - 7				
b). wydatki związane z realizacją ich				
statutowych zadań	236 545,00	109 878,74	46%	
- zakup materiałów biurowych, czasopism, art. żywn. środków czystości, literatura fachowa	19 034,39			
- podróże służbowe	685,31			
- zakup energii	34 463,37			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	16 186,27			
- opłaty i składki	2 108,00			
- Zakładowy	36 994,00			

FunduszŚwiadczeń Socjalnych -szkolenia	407,40		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 458,00	20 459,17	41%
20 459,17			
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	1 286,11		
- ekwiwalent za pranie	432,50		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	18 740,56		
ZSP Przedszkole Wojska			
Wydatki ogółem	439 135,00	212 085,15	48%
Wydatki bieżące	439 135,00	212 085,15	48%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	419 108,00	204 681,62	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 534,00	170 317,84	49%
- ilość etatów nauczycieli - 4,00			
- ilość etatów obsługi - 2,75			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	70 574,00	34 363,78	49%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn. Środków czystości, literatura fachowa	5 537,71		
- podatki i opłaty	664,00		
- zakup energii	3 235,43		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	10 612,35		
- podróże służbowe	100,29		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	14 214,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 027,00	7 403,53	37%
	7 403,53		
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	673,03		
- ekwiwalent za pranie	111,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	6 619,50		

Urząd Gminy

Wydatki ogółem	491 094,50	71 174,64	14%
-----------------------	-------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	161 800,00	38 314,13	24%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	161 800,00	38 314,13	24%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	161 800,00	38 314,13	24%
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38 314,13		

Wydatki majątkowe	329 294,50	32 860,51	10%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 294,50	32 860,51	10%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja P. Wojska)	316 594,50	32 860,51	10%

<u>Rozdz.80</u>		<u>424 763,66</u>	
<u>110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>699 940,00</u>	<u>61%</u>

Wydatki bieżące	699 940,00	424 763,66	61%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	672 575,00	412 174,06	61%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki			59%

od nich naliczane	478 708,00	280 878,58	
- ilość etatów nauczycieli - 22,11			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	193 867,00	131 295,48	68%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn., środków czystości, literatura fachowa	12 500,70		
- podróże służbowe	1 980,54		
- zakup energii	45 478,66		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	18 271,48		
szkolenia	360,00		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 000,00		
- zakup usług w innych j.s.t (1 704,10		
nauczanie religii)	2 000,00		
- opłaty i składki			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 365,00	12 589,60	46%
	12 589,60		
- fundusz zdrowotny	0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	1 820,55		
- ekwiwalent za pranie	0,00		
- dodatek mieszkaniowy	0,00		
- dodatek wiejski	10 769,05		
	w tym: Urząd Gminy		
Wydatki ogółem	2 940,00	1 704,10	58%
Wydatki bieżące	2 940,00	1 704,10	58%
w tym:			
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	1 704,10	58%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	2 940,00	1 704,10	58%

- zakup usług w innych jst (nauczanie religii) 1 704,10

<u>Rozdz.</u>			<u>133 785,87</u>	
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>261 400,00</u>	-	<u>51%</u>
			133 785,87	
	Wydatki bieżące	261 400,00		49%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	261 400,00	133 785,87	51%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	261 400,00	133 785,87	51%
	- usługi transportowe, zwrot za bilety,			
	i inne opłaty	132 515,87		
	- podatek od środków transportowych	1 270,00		
	w tym:			
	Szkoła Tworóg			
	Wydatki bieżące	80 000,00	40 348,90	50%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	40 348,90	50%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	80 000,00	40 348,90	50%
	- usługi transportowe, zwrot za bilety	40 348,90		
	Urząd Gminy			
	Wydatki bieżące	181 400,00	93 436,97	52%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	181 400,00	93 436,97	52%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	181 400,00	93 436,97	52%
	- usługi transportowe, zwrot za bilety,	92 166,97		
	- podatek od środków transportowych	1 270,00		
<u>Rozdz. 80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>53 318,00</u>	<u>12 723,09</u>	<u>24%</u>
	Wydatki bieżące	53 318,00	12 723,09	24%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	53 318,00	12 723,09	24%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	53 318,00	12 723,09	24%
	- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa			
	w tym:			
	ZSP Boruszowice			
	Wydatki bieżące	9 648,00	2 745,00	28%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 648,00	2 745,00	28%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	9 648,00	2 745,00	28%
	- szkolenia, koszty podróży	2 745,00		
	Szkoła Tworóg			
	Wydatki bieżące	24 479,00	4 365,59	18%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	24 479,00	4 365,59	18%
	z tego:			
	- . wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	24 479,00	4 365,59	18%
	- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa	4 365,59		

ZSP Wojska

Wydatki bieżące	12 065,00	3 604,50	30%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	12 065,00	3 604,50	30%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	12 065,00	3 604,50	30%
- szkolenia, koszty podróży	3 604,50		

**Przedszkole
Tworóg**

Wydatki bieżące	7 126,00	2 008,00	28%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 126,00	2 008,00	28%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	7 126,00	2 008,00	28%
- szkolenia, koszty podróży	2 008,00		

<u>Rozdz.</u>	<u>Stołówki szkolne i</u>	<u>1 230</u>	<u>551 993,25</u>	
<u>80148</u>	<u>przedszkolne</u>	<u>610,00</u>	-	<u>45%</u>

Wydatki bieżące	610,00	551 993,25	45%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	830,00	550 391,76	45%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 236,00	285 207,82	48%
- ilość etatów obsługi - 13,75			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	624 594,00	265 183,94	42%

- zakup art.żywn., środków czystości	157 911,53		
- podróże służbowe	285,85		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne,	89 838,96		
szkolenia.	92,60		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 055,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 780,00	1 601,49	11%
	1 601,49		
- ekwiwalent rzeczowy	918,49		
- ekwiwalent za pranie	683,00		
	w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
Wydatki bieżące	334 000,00	158 885,10	48%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	328 000,00	158 450,60	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 413,00	95 582,56	50%
- ilość etatów obsługi - 4,5			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	138 587,00	62 868,04	45%
- zakup art.żywn., środków czystości	57 395,19		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 187,00		
- podróże służbowe	285,85		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	434,50	7%
	434,50		
- ekwiwalent rzeczowy	250,00		
- ekwiwalent za pranie	184,50		

Stołówka Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	262 523,00	106 009,62	40%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	261 763,00	105 808,62	40%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 176,00	20 421,27	51%
- ilość etatów obsługi - 1,0			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	221 587,00	85 387,35	39%
- zakup art.żyw., środków czystości	1 267,15		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne	82 934,20		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	1 186,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	201,00	26%
	201,00		
- ekwiwalent rzeczowy	141,00		
- ekwiwalent za pranie	60,00		

Stolówka Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	365 232,00	173 307,30	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	359 832,00	172 704,91	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 601,00	99 067,42	49%
- ilość etatów obsługi - 5,25			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	158 231,00	73 637,49	47%
- zakup art.żywnościowych	61 122,13		

- pozostałe usługi	6 779,76		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	5 643,00		
- szkolenia	92,60		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	602,39	11%
- ekwiwalent rzeczowy	252,39		
- ekwiwalent za pranie	350,00		

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

Wydatki bieżące	268 855,00	113 791,23	42%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	266 235,00	113 427,63	43%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 046,00	70 136,57	44%
- ilość etatów obsługi - 3,5			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	106 189,00	43 291,06	41%
- zakup art.żywnościowych	38 127,06		
- pozostałe usługi	125,00		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	5 039,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	363,60	14%
	363,60		
- ekwiwalent rzeczowy	275,10		
- ekwiwalent za pranie	88,50		

Rozdz.80 149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 300,00	51 898,78	27%
	Wydatki bieżące	189 300,00	51 898,78	27%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	180 800,00	49 442,68	27%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00	45 562,68	26%
	b). wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	5 300,00	3 880,00	73%
	- zakup usług	3 880,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 456,10	29%
	- dodatek wiejski	2 456,10		
		w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
	Wydatki bieżące	55 000,00	2 644,44	5%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	2 644,44	5%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	2 644,44	5%
	b). wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	-	-	#DZIEL/ 0!
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	0%
	- dodatek wiejski	-		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska		
	Wydatki bieżące	60 000,00	22 647,50	38%

w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	21 758,00	38%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	19 588,00	36%
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	3 000,00	2 170,00	72%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	889,50	36%
- dodatek wiejski			

**Przedszkole
Tworóg**

Wydatki bieżące	74 300,00	26 606,84	36%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	71 300,00	25 040,24	35%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	23 330,24	34%
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	2 300,00	1 710,00	74%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 566,60	52%
- dodatek wiejski	1 566,60		

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

Rozdz.80
150

505 247,00 233 742,57
- 46%

Wydatki bieżące	505 247,00	233 742,57	46%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	484 367,00	223 091,35	46%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 877,00	221 456,53	47%
b). wydatki związane			

z realizacją ich			
statutowych zadań	9 490,00	1 634,82	17%
- zakup usług	1 275,00		
- pomoce naukowe	359,82		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 880,00	10 651,22	51%
- dodatek wiejski	10 651,22		
	w tym:		
	Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	170 000,00	52 276,12	31%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	50 065,40	30%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 510,00	49 180,58	31%
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	4 490,00	884,82	20%
- zakup usług	525,00		
- pomoce naukowe	359,82		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 210,72	44%
- dodatek wiejski	2210,72		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice		
Wydatki bieżące	170 247,00	106 995,36	63%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	161 367,00	102 032,82	63%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 367,00	102 032,82	63%
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	-	-	#DZIEL/0!
2. Świadczenia na rzecz osób			56%

fizycznych	8 880,00	4 962,54	
- dodatek wiejski	4 962,54		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska			
Wydatki bieżące	165 000,00	74 471,09	45%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	158 000,00	70 993,13	45%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	70 243,13	46%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	750,00	15%
- zakup usług	750,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 477,96	50%
- dodatek wiejski	3 477,96		
<u>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</u>	70 000,00	26 801,89	38%
Wydatki bieżące	70 000,00	26 801,89	38%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	25 770,38	38%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	25 770,38	38%
2. Świadczenia na rzecz osób			41%

Rozdz.80
152

	fizycznych	2 500,00	1 031,51	
	- dodatek wiejski	1031,51		
<u>Rozdz.80</u>				
<u>195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 494,00</u>	<u>38 724,00</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	41 494,00	38 724,00	93%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	41 494,00	38 724,00	93%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	-	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	40 974,00	38 724,00	95%
	- zakup usług (Zielona Szkoła)	38 724,00		
		w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska		
	Wydatki bieżące	13 278,00	13 278,00	100%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	13 278,00	13 278,00	100%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	13 278,00	13 278,00	100%
	- zakup usług (Zielona Szkoła)	13 278,00		
		Szkoła Tworóg		
	Wydatki bieżące	25 196,00	25 196,00	100%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	25 196,00	25 196,00	100%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	25 196,00	25 196,00	100%
	- zakup usług (Zielona Szkoła)	25 196,00		

ZOPO

	Wydatki bieżące	2 500,00	250,00	10%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	250,00	10%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	250,00	10%
	- zakup usług (Zielona szkoła)			
	Urząd Gminy			
	Wydatki bieżące	520,00	-	0%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	520,00	-	0%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	-	0%
Dział 851	Ochrona zdrowia	202 973,22	99 228,04	49%
Rozdz. 85				
121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100%
	w tym:			
	dotacje na inwestycje dla SP ZOZ Tworóg	30 000,00		#DZIEL/0!
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	157 473,22	61 965,54	39%
	Wydatki bieżące	157 473,22	61 965,54	39%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	157 473,22	61 965,54	39%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	25 813,42	39%
---	-----------	-----------	-----

w tym; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	12560,95		
---	-----------------	--	--

Boruszowice	1 950,00		
-------------	----------	--	--

Świniowice	3 732,38		
------------	----------	--	--

Tworóg	3 343,65		
--------	----------	--	--

Koty	1 042,46		
------	----------	--	--

Połomia			
---------	--	--	--

/Wojska	2 492,46		
---------	----------	--	--

- działalność podstawowa	7 800,00		
--------------------------	-----------------	--	--

- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	5 452,47		
--	-----------------	--	--

b). wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań	90 473,22	36 152,12	40%
-------------------	-----------	-----------	-----

- zakup materiałów i wyposażenia	20 990,12		
----------------------------------	-----------	--	--

- zakup energii	-		
-----------------	---	--	--

- zakup usług zdrowotnych	2 854,00		
---------------------------	----------	--	--

- zakup usług pozostałych	12 308,00		
---------------------------	-----------	--	--

Rozdz.
85195

<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 262,50</u>	<u>81%</u>
------------------------------	-----------------	-----------------	------------

Wydatki bieżące	9 000,00	7 262,50	81%
------------------------	----------	----------	-----

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 262,50	81%
----------------------------------	----------	----------	-----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań	9 000,00	7 262,50	81%
-------------------	----------	----------	-----

- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	7 262,50		
---------------------------------------	----------	--	--

1 256

641 220,32

Dział 852

Pomoc społeczna

198,10

-

51%

w tym: zadania zlecone

15 174,10

7 268,10

48%

<u>Rozdz.</u> <u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie</u> <u>przeciwdziałania przemocy w</u> <u>rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
	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%
<u>Rozdz.85</u> <u>213</u>	<u>Składki naubezpieczenia</u> <u>zdrowotne opłacone za osoby</u> <u>pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej</u> <u>oraz osoby uczestniczące w</u> <u>zajęciach w centrum</u> <u>integracji</u>			
	<u>społecznej</u>	<u>6 005,00</u>	<u>3 039,84</u>	<u>51%</u> <u>#DZIEL/</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>			<u>0!</u>
	Wydatki bieżące	6 005,00	3 039,84	51%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	6 005,00	3 039,84	51%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	6 005,00	3 039,84	51%
<u>Rozdz.</u> <u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> <u>oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia</u>			
	<u>emerytalno-rentowe</u>	<u>291 000,00</u>	<u>173 067,50</u> <u>-</u>	<u>59%</u>
	Wydatki bieżące	291 000,00	173 067,50	59%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	117 444,00	66 397,81	57%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	117 444,00	66 397,81	57%
	- dowóz osób niepełnosprawnych			

- odpłatność za
podopiecznych w DPS
- zwrot nienależnie
pobraných świadczeń

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 556,00	106 669,69	61%
	106 669,69		
- dożywianie	29 539,60		
- zasiłki okresowe	70 745,09		
- zasiłki celowe	2 585,00		
- zasiłki celowe specjalne	3 800,00		

Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe

		<u>70 068,10</u>	<u>40 912,20</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>68,10</u>	<u>68,10</u>	<u>100%</u>
Wydatki bieżące	70 068,10	40 912,20	58%
w tym:			
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 068,10	40 912,20	58%
- dodatki mieszkaniowe - osoby fizyczne	-		
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne	21 952,99		
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze	18 891,07		
- dodatek energetyczny (zad. Zlecone)	68,10		
- dodatek energetyczny (zad. Własne)	0,04		

Rozdz.85

<u>216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>41 617,00</u>	<u>36 004,28</u>	87%
	Wydatki bieżące	41 617,00	36 004,28	87%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0%
	- zwrot nienależnie pobraných świadczeń			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 617,00	36 004,28	89%

<u>Rozdz.85</u>			<u>301 880,81</u>	
<u>219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>592 282,00</u>	-	<u>51%</u>
	Wydatki bieżące	592 282,00	301 880,81	51%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	587 782,00	301 730,83	51%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 055,00	250 906,87	52%
	b). wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	102 727,00	50 823,96	49%
		50 823,96		
	- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa	2 158,88		
	- zakup energii	4 950,53		
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1 629,05		
	- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	10 663,00		
	- szkolenia	2 495,00		
	- podróże służbowe krajowe	5 615,53		
	- zakup ppozostałych usług	22 699,98		
	- zakup usług zdrowotnych	35,00		
	- różne opłaty i składki	528,00		
	koszty postępowania sądowego	48,99		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	149,98	3%
	w tym; środki ochrony - bhp	149,98		
<u>Rozdz.85</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>57 551,00</u>	<u>33 474,50</u>	<u>58%</u>
<u>228</u>	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>15 106,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>48%</u>

Wydatki bieżące	57 551,00	33 474,50	58%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	56 751,00	32 946,50	58%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 565,00	31 760,50	57%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	15 106,00	7 200,00	48%
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	800,00	528,00	66%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	528,00		
<u>Rozdz.85</u> <u>230</u>	<u>Pomoc w zakresie</u> <u>dożywiania</u>	<u>151 175,00</u>	<u>32 690,00</u> <u>22%</u>
Wydatki bieżące	151 175,00	32 690,00	22%
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 175,00	32 690,00	22%
<u>Rozdz</u> <u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 500,00</u>	<u>20 151,19</u> <u>47%</u>
Wydatki bieżące	42 500,00	20 151,19	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	12 184,69	53%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	23 000,00	12 184,69	53%
- zakup energii	7 972,04		
- zakup środków czystości, materiały budowlane	1 750,34		
- zakup usług pozostałych	2 462,31		

	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	7 966,50	41%
	- prace społecznie użyteczne	7 966,50		
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 599,74	10 811,88	86%
<u>Rozdz.85</u> <u>395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 599,74</u>	<u>10 811,88</u>	<u>86%</u>
	Wydatki bieżące	12 599,74	10 811,88	86%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -projekt współfinansowany środkami UE - "Cyfrowe okno na świat"	11 099,74	10 811,88	97%
		10 811,88		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	679 380,00	286 096,49	42%
<u>Rozdz.85</u> <u>401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>596 644,00</u>	<u>262 766,57</u>	<u>44%</u>
	Wydatki bieżące	596 644,00	262 766,57	44%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	569 109,00	251 780,30	44%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 406,00	226 337,12	43%
	- ilość etatów nauczycieli - 5			
	- ilość etatów obsługi - 1,5			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 703,00	25 443,18	58%

	25 443,18		
- zakup energii	6 000,00		
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	1 955,12		
- podróże służbowe	26,75		
- zakup usług, w tym zdrowotna, telekomunikacyjna	908,31		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 553,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 535,00	10 986,27	40%
	10 986,27		
- ekwiwalent rzeczowy	250,00		
- ekwiwalent za pranie	85,00		
- dodatek wiejski	10 651,27		
	w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach		
Wydatki bieżące	201 817,00	85 381,63	42%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	191 519,00	81 897,36	43%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 357,00	75 412,50	42%
- ilość etatów nauczycieli - 1,5			
- ilość etatów obsługi - 0,5			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 162,00	6 484,86	64%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	796,11		
- podróże służbowe	26,75		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 662,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298,00	3 484,27	34%
	3 484,27		

- ekwiwalent rzeczowy	100,00
- dodatek wiejski	3 384,27

**Świetlica w
Tworogu**

Wydatki bieżące	264 233,00	124 823,08	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	252 709,00	119 658,60	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 448,00	104 411,00	46%
- ilość etatów nauczycieli - 2,38			
- ilość etatów obsługi - 1,0			
b) wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	24 261,00	15 247,60	63%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.Literatura fachowa	825,11		
- zakup energii	6 000,00		
- zakup usług, w tym telekomunikacyjne, zdrowotne	411,49		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	8 011,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 524,00	5 164,48	45%
	5 164,48		
- ekwiwalent rzeczowy	150,00		
- ekwiwalent za pranie	85,00		
- dodatek wiejski	4 929,48		

**Zespół Szkolno-
Przedszkolny w
Wojsce**

Wydatki bieżące	130 594,00	52 561,86	40%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	124 881,00	50 224,34	40%
z tego:			

	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 601,00	46 513,62	40%
	- ilość etatów nauczycieli - 1,2			
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	9 280,00	3 710,72	40%
	- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.ILiteratura fachowa	333,9		
	- zakup usług	496,82		
	- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	2 880,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 713,00	2 337,52	41%
	- ekwiwalent rzeczowy	-		
	- dodatek wiejski	2 337,52		
<u>Rozdz.85</u> <u>415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48 594,00</u>	<u>13 179,92</u>	<u>27%</u>
	Wydatki bieżące	48 594,00	13 179,92	27%
	w tym:			
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 594,00	13 179,92	27%
	- stypendia dla uczniów	13 179,92 zł		
<u>Rozdz.85</u> <u>416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>30 450,00</u>	<u>10 150,00</u>	<u>33%</u>
	Wydatki bieżące	30 450,00	10 150,00	33%
	w tym:			
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 450,00	10 150,00	33%
	- stypendia dla uczniów	10 150,00		
	w tym:			
	Wydatki bieżące	14 450,00	3 300,00	23%
	w tym:			
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	3 300,00	23%

- stypendia dla uczniów 3 300,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach

Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100%

- stypendia dla uczniów 4 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	4 000,00	2 850,00	71%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 850,00	71%

- stypendia dla uczniów 2 850,00

Urząd Gminy

Wydatki bieżące	8 000,00	-	0%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	0%

Rozdz.85 Dokształcanie i doskonalenie
446 nauczycieli

<u>3 692,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
-----------------	----------	-----------

Wydatki bieżące	3 692,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 692,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			

statutowych zadań	3 692,00	-	0%
-------------------	----------	---	----

- koszty podróży służbowej -

- szkolenia -

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

Wydatki bieżące	1 294,00	-	0%
------------------------	----------	---	----

w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 294,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	1 294,00	-	0%

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące	1 458,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 458,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	1 458,00	-	0%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce

Wydatki bieżące	940,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	940,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	940,00		0%

- koszty podróży służbowej
- szkolenia

Dział 855	Rodzina	6 680	3 422	
		777,00	377,49	51%
	w tym zadania zlecone	6 517	3 355	
		439,00	345,36	51%
Rozdz 85501	Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (500+)	3 861	2 121	
		329,00	860,32	55%
	w tym: zadanie zlecone	3 857	2 120	
		143,00	674,32	55%
	Wydatki bieżące	3 861	2 121	
	w tym:	329,00	860,32	55%

1.wydatki jednostek budżetowych	61 658,00	33 735,60	55%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zlecone)	55 472,00	31 976,81	58%
b) wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	6 186,00	1 758,79	28%
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych zad. zlecone)	572,79		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(zad. Własne)	1 186,00		
	-		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (zlecone)	3 799 671,00	2 088 124,72	55%
<u>Rozdz 85502</u>			
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>			
<u>spolecznego</u>	2 554 957,00	1 264 199,52	49%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	2 460 689,00	1 228 826,59	50%
Wydatki bieżące	2 554 957,00	1 264 199,52	49%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	272 465,00	129 225,79	47%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 043,00	123 425,68	48%
w tym: zadanie zlecone	178 197,00	93 852,86	53%
b) wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	14 422,00	5 800,11	40%
w tym: zadanie zlecone	-	-	#DZIEL/ 0!
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych	2 372,00		
- zakup usług			

	343,10			
- odsetki przekazane do U.W.				
- od nienależnie pobranych świadczeń	571,79			
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 513,22			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,00	2 282	1 134 973,73	50%
w tym: zadanie zlecone	492,00	2 282	1 134 973,73	50%
	1 134 973,73			
z tego : - zasiłki rodzinne z dodatkami	329 107,49			
- zasiłki pielęgnacyjne	261 476,14			
- świadczenia pielęgnacyjne	321 782,70			
- św. z tytułu urodzenia dziecka	28 000,00			
- zasiłek dla opiekuna	14 880,00			
- zasiłek rodzicielski	70 567,40			
- specjalny zasiłek dla opiekuna	11 160,00			
- wydatki funduszu alimentacyjnego	98 000,00			

<u>Rozdz</u> <u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> <u>(zadanie zlecone)</u>	<u>412,00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
------------------------------	--	---------------	----------	-----------

Wydatki bieżące	412,00	-	0%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	412,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412,00	-	0%

<u>Rozdz</u> <u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>212 124,00</u>	<u>13 515,72</u>	<u>6%</u>
------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------	-----------

<u>w tym: zadanie zlecone</u>	187 240,00	300,00	<u>0%</u>
-------------------------------	------------	--------	-----------

Wydatki bieżące	212 124,00	13 515,72	6%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	30 624,00	13 215,72	43%
z tego:			

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 031,00	12 622,72	42%
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	5 740,00	-	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	593,00	593,00	100%
	- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	593,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500,00	300,00	0%
	<u>w tym: zadanie zlecone - Dobry Start</u>	181 500,00	300,00	0%
<u>Rozdz 85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>40 000,00</u>	<u>17 257,48</u>	<u>43%</u>
	Wydatki bieżące	40 000,00	17 257,48	43%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 257,48	43%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	17 257,48	43%
	- zakup usług od innych jst.	17 257,48		
	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>11 955,00</u>	<u>5 544,45</u>	<u>46%</u>
<u>Rozdz 85513</u>	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	11 955,00	5 544,45	46%
	Wydatki bieżące	11 955,00	5 544,45	46%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 955,00	5 544,45	46%
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 347</u> <u>252,49</u>	<u>1 132</u> <u>525,27</u>	<u>48%</u>

<u>Rozdz.</u> <u>90002</u>		<u>1 520</u>	766 940,71	
	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>394,31</u>		50%
	Wydatki bieżące	394,31	766 940,71	50%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	1 520 394,31	766 940,71	50%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 394,31	766 940,71	50%
	- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		766 940,71	
<u>Rozdz.90</u> <u>003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>82 000,00</u>	<u>35 580,00</u>	<u>43%</u>
	Wydatki bieżące	82 000,00	35 580,00	43%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	35 580,00	43%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	35 580,00	43%
	- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg		35 580,00	
<u>Rozdz.90</u> <u>004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>58 734,40</u>	<u>20 847,84</u>	<u>35%</u>
	Wydatki bieżące	58 734,40	20 847,84	35%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	4 150,00	23%
		4 150,00		
	umowa zlecenie - fundusz sołecki Boruszowice	300,00		
	umowa zlecenie - fundusz sołecki Koty	1 250,00		
	umowa zlecenie - fundusz sołecki Mikołeska	300,00		

umowa zlecenie - fundusz sołecki Tworóg	2 000,00
umowa zlecenie - fundusz sołecki Hanusek	300,00

b) wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań	40 734,40	16 697,84	41%
zakup krzewów, kwiatów, paliwa	12 933,96		
fundusz sołecki Koty	425,00		
fundusz sołecki Połomia	313,45		
fundusz sołecki Wojska	5 000,00		
fundusz sołecki Tworóg	1 011,50		
fundusz sołecki Boruszowice	727,01		
ochrona środowiska	5 457,00		
- zakup usług	3 763,88		
fundusz sołecki Boruszowice	120,00		
fundusz sołecki Nowa Wieś	332,64		
ochrona środowiska	3 311,24		

<u>Rozdz.90</u> <u>005</u>	<u>Ochrona powietrza</u> <u>atmosferycznego i klimatu</u>	<u>32 100,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>5%</u>
	Wydatki bieżące	13 100,00	1 500,00	11%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	1 500,00	11%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100%
	- umowy zlecenia	1 500,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	11 600,00	-	0%
	Wydatki majątkowe	19 000,00	-	0%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	0%

<u>Rozdz.90</u> <u>013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35 000,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>9%</u>
	Wydatki bieżące	35 000,00	3 100,00	9%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	3 100,00	9%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	35 000,00	3 100,00	9%
	- zakup usług - pobyt psów w schronisku	3 100,00		
<u>Rozdz.90</u> <u>015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>520 000,00</u>	<u>291 525,57</u>	<u>56%</u>
	Wydatki bieżące	520 000,00	291 525,57	56%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	291 525,57	56%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	520 000,00	291 525,57	56%
	- zakup energii	164 953,55		
	- zakup usług (eksploatacja urządzeń energetycznych)	126 572,02		
<u>Rozdz.90</u> <u>095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 023,78</u>	<u>13 031,15</u>	<u>13%</u>
	Wydatki bieżące	80 023,78	13 031,15	16%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	69 023,78	7 031,15	10%
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	69 023,78	7 031,15	10%
	-przeglądy placów zabaw			
	-wymiana piasku na placach zabaw			
	- zakup środków czystości, wyposażenie - fundusz soł. Tworóg	637,41		
	-zakup materiałów do remontu - fundusz sołecki Koty	1 732,42		
	- zakup usług pozostałych	2 214,00		
	- zakup energii	80,00		
	- zakup usług remontowych	2 367,32		
	2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	6 000,00	55%

dotacja dla PZW w Brynku 6 000,00

Wydatki majątkowe	19 000,00	-	0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	0%
- budowa altany w sołectwie Boruszowice	0,00		

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548	661 180,15	
		010,67	-	45%

<u>Rozdz.92</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 460</u>	<u>641 303,42</u>	
<u>109</u>		<u>955,71</u>	-	88%

Wydatki bieżące	732 629,50	352 292,65	48%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	12 629,50	12 292,65	97%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	#DZIEL/0!

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 629,50	12 292,65	2%
--	-----------	-----------	----

- zakupy wyposażenia do świetlicy - fun. soł. Połomia	263,15
- remont świetlicy - fun. soł. Mikołeska	2 029,50
- remont pomieszczeń świetlicy - fun. soł. Połomia	10 000,00

2. dotacje na zadania bieżące	720 000,00	340 000,00	47%
- dotacja podmiotowa	340 000,00		

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

Wydatki majątkowe	728 326,21	289 010,77	40%
w tym:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 326,21	289 010,77	40%
w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja obiektu GOK Tworóg)	720 326,21	289 010,77	40%
<u>Rozdz.92</u> <u>120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>24%</u>
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 200,00	24%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 200,00	24%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	5 000,00	1 200,00	24%
	- projekt odnowy zabytkowego krzyża w sołectwie Hanusek	1 200,00		
<u>Rozdz.92</u> <u>195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 054,96</u>	<u>18 676,73</u>	<u>27%</u>
	Wydatki bieżące	69 354,96	18 676,73	27%
	w tym:			
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 820,00	87%
		1 820,00		
	- umowa zlecenie - fundusz sołecki Połomia	1 000,00		
	- umowa zlecenie - fundusz sołecki Wojska	820,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 254,96	16 856,73	25%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	3 244,09		
	fundusz sołecki Boruszowice	288,53		
	fundusz sołecki Koty	499,44		
	fundusz sołecki Wojska	1 869,28		
	fundusz sołecki Mikołeska	100,00		
	fundusz sołecki Hanusek	486,84		
	zakup usług	13 612,64		
	konsumpcja - fundusz sołecki Hanusek	2 400,00		

	konsumpcja - fundusz sołecki			
	Połomia	825,00		
	konsumpcja - fundusz sołecki			
	Wojska	400,00		
	konsumpcja - fundusz sołecki			
	Koty	1 500,00		
	konsumpcja - fundusz sołecki			
	Tworóg	4 200,00		
	konsumpcja - fundusz sołecki			
	Boruszowice	2 487,64		
	obsługa muzyczna - fundusz			
	sołecki Wojska	1 800,00		
	Wydatki majątkowe	12 700,00	-	0%
	- inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	12 700,00	0	0%
			234 950,57	
Dział 926	Kultura fizyczna	758 832,82	-	31%
<u>Rozdz.92</u>				
<u>601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 911,04</u>	<u>33%</u>
	Wydatki bieżące	12 000,00	3 911,04	33%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek			
	budżetowych	12 000,00	3 911,04	33%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki			
	od nich naliczane	12 000,00	3 911,04	33%
<u>Rozdz.92</u>	<u>Zadania w zakresie kultury</u>		<u>231 039,53</u>	
<u>605</u>	<u>fizycznej i sportu</u>	<u>740 732,82</u>	-	<u>31%</u>
	Wydatki bieżące	232 500,00	143 801,83	62%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek			
	budżetowych	80 500,00	31 301,83	39%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki			
	od nich naliczane	4 000,00	1 300,00	33%
	- umowa zlecenie - fun.			
	Sołecki Tworóg	1 300,00		
	b) wydatki związane			
	z realizacją ich			
	statutowych zadań	76 500,00	30 001,83	39%
	zakup materiałów	11 738,15		

zakup materiałów LKS Koty	4 486,79	w tym: śr. Fun. Soł. Koty -2200,00
zakup materiałów LKS Boruszowice	1 509,41	
zakup materiałów LKS Połomia	4 867,25	
zakup materiałów LKS Tworóg	874,70	
 energia elektryczna	2 071,58	
LKS Boruszowice	402,06	
LKS Koty	1 106,19	
LKS Połomia	190,46	
LKS Tworóg	372,87	
 woda	176,45	
LKS Boruszowice	37,42	
LKS Koty	96,24	
LKS Połomia	16,05	
LKS Tworóg	26,74	
 gaz	11 650,80	
LKS Koty	10 583,91	
LKS Tworóg	1 066,89	
 usługi różne	3 602,09	
LKS Boruszowice	187,74	
LKS Koty	798,36	
LKS Połomia	515,64	
LKS Tworóg	107,75	
Zarząd Gminny	1 992,60	
 dzierżawa gruntu	762,76	

2. dotacje na zadania bieżące	152 000,00	112 500,00	74%
LKS Boruszowice	112 500,00		
LKS Koty	18 600,00		
LKS Połomia	21 100,00		
LKS Tworóg	18 600,00		
UKS Akademia Piłki Nożnej Tworóg	18 600,00		
Stowarzyszenie POZ.Energii	3 110,00		
BIJ IKIZAMA Club- klub karate	13 890,00		

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.)

<u>Rozdz.92</u> <u>695</u>	Wydatki majątkowe	508 232,82	87 237,70	17%
	w tym:			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 232,82	87 237,70	17%
	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)	464 362,82	87 237,70	19%
	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	43 255,00	-	0%
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 100,00</u>	<u>-</u>	0%
	Wydatki bieżące	6 100,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	6 100,00	-	0%
	Ogółem	<u>47 211</u> <u>620,06</u>	<u>18 535</u> <u>025,83</u>	<u>39%</u>

Załącznik Nr 1.15 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2019 – należności ogółem na dzień 30.06.2019 roku wynoszą **11.810.759,14 zł**

W tym z tytułu :

1. **gotówki i depozytów – 2.777.660,31 zł**
2. **wymagalnych należności - 5.306.344,07 zł**
3. **pozostałych należności – 3730.223,20 zł**

co wynika z załącznika nr 11

w tym: należności wymagalne:

- jednostek budżetowych: 5.256.719,18 zł
- budżetu: 49.624,89 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 30.06.2019 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **5.306.344,07 zł**,

w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 5.377.580,48 zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)

4.523.084,95 zł

dochodów budżetowych z zadań zleconych

(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ i RB 27S

w części dotyczącej budżetów jst)

854.495,53 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych

/-/ 120.048,30 zł

Zmniejszenie z tytułu należności spornych

/-/ 813,00 zł

Stan należności wymagalnych netto**5.256.719,18 zł**

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy – 5.154.484,53 zł.

w tym:

Referat gospodarki 241.117,56 zł

z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów – 122.428,64 zł
- dzierżaw gruntu – 15.998,89 zł
- dzierżawa słupów – 738,00 zł
- odsetek za zwłokę – 71.056,27zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły - 3.310,00 zł
- kary umowne – 21.882,76 zł
- opłata planistyczna - 5.703,00 zł

Kancelaria Urzędu Gminy - 982,71 zł

- zwrot za prenumeratę z lat ubiegłych – 982,71 zł

Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 7.908,65 zł

z tytułu:

- najem lokali w budynkach OSP - 5.288,55 zł
- odsetki za zwłokę – 2.132,97 zł
- kary umowne - 477,75 zł
- zwrot kosztów nauczania - 9,38 zł

Referat finansowy – księgowość podatkowa 4.049.980,08 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3.947.902,55 zł
- podatku rolnego – 28.212,39 zł
- podatku leśnego - 2.819,37 zł
- podatku od środków transportowych – 16.630,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 54.415,17 zł

Referat finansowy - księgowość budżetowa 854.495,53 zł

- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego – 704.822,57 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 149.672,96 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności / -/ 73.189,24 zł**Zmniejszenie z tytułu należności spornych /-/ 813,00 zł****Stan należności wymagalnych netto 5.080.482,29 zł**

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe – 223.095,95 zł w tym:**Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice 47.703,00 zł**

- z
odpłatność za wyżywienie – 2.545,30 zł

tytułu:

- opłata za legitymacje - 18,00 zł
- odsetek za zwłokę – 10.443,80 zł
- opłata stała - 495,90 zł
- najmu sal lekcyjnych - 34.200,00 zł

Szkoła Podstawowa Tworóg 76.988,38 zł

Z tytułu :

- najmu lokali - 21.640,41zł
- najmu sal lekcyjnych - 37.900,00 zł
- odpłatność za wyżywienie – 2.531,73 zł
- odsetek za zwłokę – 14.904,24 zł
- odpłatność za zieloną szkołę - 3,00 zł
- _ opłata za legitymacje - 9,00 zł

Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska 76.323,89 zł

z tytułu :

- najmu lokali - 26.135,28 zł
- najmu sal lekcyjnych - 34.430,00 zł
- opłaty stałej - 34,00 zł
- odpłatność za wyżywienie – 386,72 zł
- odsetek za zwłokę – 15.337,89 zł

Przedszkole Tworóg 5.336,70 zł

- opłata stała – 881,89 zł
- odsetek za zwłokę – 838,15 zł
- odpłatność za wyżywienie – 3.616,66 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16.743,98 zł

z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.382,60 zł
- pozostałe odsetki – 5.334,98 zł
- koszty upomnienia - 26,40 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/ 46.859,06 zł

Stan należności wymagalnych netto 176.236,89 zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 49.624,89 zł

w tym: od urzędów skarbowych – 49.624,89

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 11.634,01 zł, z wpływów od czynności cywilnoprawnych – 8.708,95 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn - 29.281,93 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 2019.

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	1	0	0	33	5	1	1	0
Brynek	2	0	0	32	4	0	0	0
Hanusek	2	1	0	16	2	0	0	0
Koty	10	0	0	44	12	0	0	0
Mikołeska	2	1	0	7	0	0	0	0
Nowa Wieś	5	1	0	43	4	1	0	0
Połomia	40	6	0	47	11	0	1	0
Świniowice	5	0	0	2	0	0	0	0
Tworóg	8	1	0	96	28	0	0	0
Wojska	33	8	1	13	3	0	0	0
Ogółem	108	18	1	333	69	2	2	0
Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom.	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	6	0	2	0	0
Wojska	0	0	0	1	0	0	0	0
Połomia	0	0	0	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	2	0	0	1	0
Boruszowice	0	0	0	2	0	0	0	0
Razem	0	0	0	11	0	2	1	0
Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek leśny od osób prawnych							
	Ilość upom.	Ilość Egze	Ilość Hip.					
Wojska	0	0	-					
Razem	0	0	-					

Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tytułu dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	2	0	0	0	0
Boruszowice	5	0	0	0	0
Hanusek	2	0	0	0	0
Koty	2	0	0	0	0
Nowa Wieś	2	0	0	0	0
Połomia	0	0	0	0	0
Świniowice	1	0	0	0	0
Tworóg	5	0	0	0	0
Wojska	3	0	0	1	0
Razem	22	0	0	1	0

Załącznik Nr 1.16 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06 2019**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2019 – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 roku wynoszą **3.030.118,11 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe – 2.576.234,56 zł
- pożyczki długoterminowe – 453.883,55 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 **104.844,57 zł**

w tym z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 19.620,88 zł |
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | 22.033,69 zł |
| - zakupów materiałów i usług | 59.039,01 zł |
| - pozostałe wydatki | 1.726,02 zł |
| - inwestycji (termomodernizacja obiektów) | 2.424,97 zł |

Informacja za I Półrocze 2019
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	29 265 134,07	31 052 962,84	31 778 378,92	32 071 537,20	41 810 474,60 z 1	18 691 409,48 zł	45%	39 587 105,55	32 793 483,98	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 550 000,00	32 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 875 208,27	30 630 842,39	30 551 116,34	31 481 588,04	33 599 635,96	17 719 966,55	53%	32 979 408,58	32 454 737,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 272 149,00	5 660 050,00	5 969 519,00	6 348 872,00	6 929 894,00	3 240 485,00	47%	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 116,57	159 266,05	77 000,00	165 084,60	87 530,00	84 475,64	97%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 005 229,92	6 345 823,25	6 492 839,00	6 644 131,38	6 855 084,00	3 834 794,07	56%	6 800 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 591 349,58	3 830 119,27	3 942 000,00	3 901 259,11	3 950 000,00	2 165 239,04	55%	4 050 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 319 398,00	8 862 389,00	9 058 076,00	9 058 076,00	9 978 064,00	5 820 140,00	58%	9 812 816,00	9 812 816,00	9 812 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 000 510,06	7 880 229,08	7 685 812,98	7 967 326,41	7 338 969,96	3 893 388,16	53%	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 389 925,80	422 120,45	1 227 262,58	589 949,16	8 210 838,64	971 442,93	12%	6 607 696,97	338 746,98	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	609 464,80	401 433,45	250 000,00	224 705,24	781 542,39	949 261,00	121%	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	780 461,00	20 687,00	977 262,58	365 243,92	7 409 952,25	0,00	0%	6 357 696,97	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 333 008,23	30 547 019,54	32 888 097,92	31 189 873,53	47 211 620,06	18 535 025,83	39%	38 223 330,89	32 136 124,98	31 910 678,00	32 006 528,62	32 091 116,45	32 117 049,00	32 075 972,00	32 030 217,00	32 050 053,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 342 456,14	28 827 177,54	30 319 396,12	29 492 214,74	32 832 017,42	15 652 192,53	48%	31 067 277,01	31 416 124,98	31 680 678,00	31 813 178,62	31 965 358,45	31 950 000,00	31 931 036,00	32 020 000,00	32 001 904,64
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 366,79	61 459,19	65 000,00	46 633,71	146 000,00	26 933,35	18%	125 000,00	110 000,00	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:	71 366,79	61 459,19	65 000,00	46 633,71	146 000,00	26 933,35	18%	125 000,00	110 000,00	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	1 535,42	20%	7 000,00	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	1 500,00	545,00	12 000,00	1 359,53	11%	10 000,00	8 900,00	7 600,00	6 200,00	4 700,00	3 200,00	2 000,00	9 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 990 552,09	1 719 842,00	2 568 701,80	1 697 658,79	14 379 602,64	2 882 833,30	20%	7 156 053,88	720 000,00	230 000,00	193 350,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	932 125,84	505 943,30	-1 109 719,00	881 663,67	-5 401 145,46	156 383,65	-3%	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36

4	Przychody budżetu	975 401,88	1 357 527,72	1 663 719,00	1 663 719,02	6 036 157,46	3 519 078,69	58%	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	171 461,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	684 857,33	1 357 527,72	1 310 529,00	1 310 529,02	1 381 548,07	1 819 921,56	132%	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	756 529,00	0,00	746 536,07	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	290 544,55	0,00	353 190,00	353 190,00	4 654 609,39	1 527 696,00	33%	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	0,00	0,00	353 190,00	0,00	4 654 609,39	0,00	0%	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
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
5	Rozchody budżetu	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	317 499,45	50%	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	317 499,45	50%	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
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!	440 248,65	40 000,00	50 000,00	54 344,00	100 000,00	100 000,00	74 028,00	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!	400 248,65	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!	40 000,00	40 000,00	50 000,00	54 344,00	100 000,00	100 000,00	74 028,00	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
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
6	Kwota długu	2 573 673,56	2 020 731,56	1 819 921,56	1 819 921,56	5 839 518,95	3 030 118,11	52%	4 475 744,29	3 818 385,29	3 129 063,29	2 535 591,91	2 026 708,36	1 543 757,36	1 019 729,36	499 946,36	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 532 752,13	1 803 664,85	231 720,22	1 989 373,30	767 618,54	2 067 774,02	269%	1 912 131,57	1 038 612,02	819 322,00	686 821,38	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 217 609,46	3 161 192,57	1 542 249,22	3 299 902,32	2 149 166,61	3 449 322,09	160%	1 912 131,57	1 038 612,02	819 322,00	686 821,38	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,12%	1,98%	1,95%	1,87%	1,87%	1,84%	98%	3,76%	2,34%	2,41%	2,10%	1,83%	1,68%	1,74%	1,70%	1,62%
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.	2,12%	1,98%	1,94%	1,87%	1,82%	1,82%	100%	2,61%	2,19%	2,23%	1,91%	1,51%	1,36%	1,51%	1,67%	1,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	81 131,50	80 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,40%	2,24%	1,94%	1,87%	1,82%	1,82%	100%	2,61%	2,19%	2,23%	1,91%	1,51%	1,36%	1,51%	1,67%	1,61%
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)	7,32%	7,10%	1,52%	6,90%	3,71%	16,14%	435%	5,46%	3,47%	2,82%	2,41%	1,95%	1,99%	2,05%	1,63%	1,68%

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	5,31%	5,31%	100%	4,11%	3,56%	4,21%	3,92%	2,90%	2,39%	2,12%	2,00%	1,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,11%	7,11%	100%	5,90%	5,36%	4,21%	3,92%	2,90%	2,39%	2,12%	2,00%	1,89%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 878 079,79	11 591 253,66	12 627 167,00	12 438 793,26	14 325 652,00	6 599 478,04	46%	14 300 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 815 802,42	2 935 278,43	3 180 190,10	3 112 721,29	3 506 610,00	1 711 131,96	49%	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	355 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	596 135,83	1 140 904,93	1 518 496,79	778 118,72	14 041 047,38	2 863 645,18	20%	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	237 736,67	163 470,43	57 255,00	55 779,83	11 099,74	10 811,88	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	358 399,16	977 434,50	1 461 241,79	722 338,89	14 029 947,64	2 852 833,30	20%	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	317 250,74	961 388,51	1 461 241,79	709 980,29	14 010 947,64	2 852 833,30	20%	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	244 607,00	110 408,18	179 860,01	116 602,00	58 000,00	0,00	0%	241 000,00	720 000,00	230 000,00	193 350,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 179,72	521 824,00	868 600,00	857 933,95	275 255,00	30 000,00	11%	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	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	314 301,96	109 487,10	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 279,33	106 869,60	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	301 279,33	106 869,60	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	321 821,00	0,00	744 823,53	142 804,87	7 232 277,65	0,00	0%	6 357 696,97	238 746,98	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	321 821,00	0,00	744 823,53	142 804,87	7 232 277,65	0,00	0%	4 936 441,27	238 746,98	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	321 821,00	0,00	143 000,00	142 804,87	7 232 277,65	0,00	0%	400 248,65	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	217 103,67	163 470,43	17 255,00	15 780,23	11 099,74	10 811,88	97%	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	189 814,18	137 771,25	17 255,00	15 780,23	11 099,74	10 811,88	97%	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	217 103,67	163 470,43	0,00	15 780,23	11 099,74	10 811,88	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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	828 901,92	28 045,98	754 689,62	106 925,36	13 694 947,64	2 852 833,30	21%	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	143 000,00	0,00	610 036,53	0,00	7 632 526,30	1 976 260,46	26%	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	788 922,00	0,00	0,00	100 747,70	11 293 366,79	2 843 455,86	25%	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	713 191,41	53 745,16	144 653,09	106 925,36	6 062 421,34	876 572,84	14%	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	673 211,49	25 699,18	0,00	100 747,70	3 660 840,48	867 195,40	24%	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	713 191,41	53 745,16	139 560,09	100 747,70	1 053 042,27	328 044,36	31%	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	673 211,49	25 699,68	0,00	100 747,70	970 737,27	328 044,36	34%	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	110 548,00	110 548,00	3 534 488,72	1 527 696,00	43%	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	110 548,00	110 548,00	3 534 488,72	1 527 696,00	43%	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	110 548,00	110 548,00	477 696,00	477 696,00	100%	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	110 548,00	110 548,00	477 696,00	477 696,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	317 499,45	50%	1 188 558,37	507 359,00	439 322,00	443 579,00	408 883,55	382 951,00	424 028,00	424 771,29	499 946,07

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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x		#ARG!	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
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
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
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I pół. 2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	%	
Rozdział			od	do																	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 240 502,61	14 041 047,38	2 863 645,18	20%	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 034,81	19 112,99	0%	
- wydatki bieżące					26 880,00	11 099,74	10 811,88	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25	729,36	72%	
- wydatki majątkowe					21 213 622,61	14 029 947,64	2 852 833,30	20%	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 017,56	18 383,63	0%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					20 819 956,03	13 706 047,38	2 863 645,18	21%	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 034,81	19 112,99	0%	
- wydatki bieżące					26 880,00	11 099,74	10 811,88	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25	729,36	72%	
	Cyfrowe okono na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	26 880,00	11 099,74	10 811,88	97%										1 017,25	729,36	72%	
- wydatki majątkowe					20 793 076,03	13 694 947,64	2 852 833,30	21%	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 017,56	18 383,63	0%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	10 437 842,71	10 415 255,72	1 631 975,37	16%										279 303,34	4 056,63	1%	
	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 934 053,88	19 000,00	0,00	0%	6 915 053,88									6 934 053,88	0,00	0%	
	Termomodernizacja GOK w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	777 283,42	728 326,21	289 010,77	40%										124 580,87	3 936,00	3%	
	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Wojsce	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	316 594,50	32 860,51	10%										65 535,42	0,00	0%	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	678 664,14	618 325,96	382 688,02	62%										163 870,57	3 936,00	2%	
	Termomodernizacja budynku OSP Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	433 362,34	428 362,39	186 080,80	43%										156 509,30	3 380,00	2%	
	Termomodernizacja budynku LKS Koty Orzeł Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 977,77	464 977,82	87 237,70	19%										141 461,03	615,00	0%	
	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 998,29	262 998,34	16 562,50	6%										80 886,29	615,00	1%	
	Termomodernizacja budynku OSP Świniovice	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	470 533,98	441 106,70	226 417,63	51%										107 816,86	1 845,00	2%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
- wydatki bieżące					0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe					0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					420 546,58	335 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0%	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg			0,00		#DZIEL/0!												#DZIEL/0!
				420 546,58	335 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0%
Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	80 446,58	10 000,00	0,00	0%									10 000,00	0,00	0%
Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	315 000,00	300 000,00	0,00	0%									300 000,00	0,00	0%
Przebudowa ulicy Polnej w Kotach	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 100,00	25 000,00	0,00	0%									0,00	0,00	#DZIEL/0!

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 217/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

W roku 2017 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 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 2019 – 2028 ze względu na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2019.

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

Dochody bieżące

W 2019 roku

Planowane dochody bieżące łącznie w 2019 roku zostały zwiększone o 738.319,96 zł.

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 165.248 zł. Zwiększono planowane środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych o kwotę 37.530 zł. Zwiększono środki z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 98.726,56 zł. oraz dotacji na zadania własne gminy o kwotę 328.668 zł. Wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Śląskiego w wysokości 23.062,40 zł. Zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za służebność o kwotę 11.784 zł. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 33.795 zł oraz pozostałe dochody o kwotę 39.506 zł

W latach 2020– 2028

W latach 2020-2028 nie dokonano zmian.

Dochody majątkowe

W 2019 roku

Planowane dochody majątkowe w 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 65.508,70 zł

Zmniejszono planowane środki z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 370.790,30 zł przeznaczonych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.. Zwiększono środki z tytułu pomocy

finansowej z Województwa Śląskiego w wysokości 30.837,60 zł. Zwiększono planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o kwotę 14.344 zł , ze sprzedaży majątku o kwotę 260.100 zł

W latach 2020– 2028

W latach 2020-2028 nie dokonano zmian.

Wydatki bieżące

W 2019 roku

Planowane wydatki bieżące dostosowano do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2019, zostały zwiększone o kwotę 1.431.848,33 zł.

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 270.300,00 zł. Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 169.000,00 zł na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 126.810,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 177.348,00 zł, na gospodarkę komunalną zwiększono o kwotę 184.657,81zł, na kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 33.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 98.726,56 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 16.973,22 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 42.810,00 zł Zwiększono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 7.000,00 zł. Na zadania związane z rolnictwem zwiększono środki o kwotę 36.000,00 zł. Zwiększono środki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.474,74 zł w tym na projekt współfinansowany środkami UE „Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg” o kwotę 1474,74 zł. Zwiększono środki na wydatki z otrzymanej dotacji na zadania własne w zakresie oświaty , pomocy społecznej w wysokości 328.668,00 zł. Zwiększono środki na wspólną obsługę jst (CUW) o kwotę 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19.700,00 zł.

W latach 2020-2028

W latach 2020 – 2028 nie wprowadzono zmian.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku

W wydatkach majątkowych w I półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany- łącznie zwiększono wydatki o 622.511,00 zł. zł w tym:

w zadaniach jednorocznych

2. zwiększono wydatki

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Liściastej w Brynku - 20.000,00 zł
- budowa altany ze sceną plenerową oraz pomieszczeniem gospodarczym (pomoc finansowa z Województwa Śląskiego – 10.837,60 zł) - 19.000,00 zł

w ramach zakupów inwestycyjnych:

1. zwiększono wydatki

- zakup urządzeń zabawowych przy przedszkolu w Wojsce - 12.700,00 zł
- zakup plandeki – dla sołectwa Wojska - 12.700,00 zł

w wydatkach majątkowe w postaci dotacji

1. . zwiększono wydatki

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 202.000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie sportu i rekreacji 43.255,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych

zwiększono planowane środki na:

- odnawialne źródła energii - 9.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska - 255.166,00 zł
- termomodernizacja budynków OSP Koty - 46.230,00 zł
- termomodernizacja budynku LKS Loty - 615,00 zł
- termomodernizacja budynku OSP Tworóg - 615,00 zł
- termomodernizacja budynku OSP Świniowice - 1.230,00 zł

W latach 2020 – 2028

w zadaniach jednorocznych zwiększono środki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 469.000,00 zł

W latach 2021 do 2027 wprowadzono zmiany w zadaniach jednorocznych na przebudowę dróg gminnych.

Wynik budżetu

Na rok 2019 zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.381.548,07 zł

W latach 2020- 2028 nie wprowadzono zmian.

Przychody

W roku 2019 zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.381.548,07 zł.

W latach 2020-2028 nie wprowadzono zmian.

Rozchody

W latach 2019 do 2028 nie wprowadzono zmian.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 3.030.118,11 zł.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące

Zadania do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt pn: „Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tworóg” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 26.880,00 zł w tym na rok 2019 w wysokości 9.625,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015- 2019 na łączne nakłady do wysokości 80.446,58 zł w tym na rok 2019 w wysokości 10.000,00 zł. wartości zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu „ na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 315.000,00 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „ Przebudowa ulicy Polnej w Kotach” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 25.100,00 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 25.000,00 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 10.182.676,71 zł w tym na rok 2019 w wysokości 10.160.089,72 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 678.664,14 zł w tym na rok 2019 w wysokości 618.325,96 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 387.132,34 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 382.132,39 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 267.383,29 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 262.383,34 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2019 na łączne nakłady do wysokości 469.303,98 zł., w tym na rok 2019 w wysokości 439.876,70 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 469.362,77 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 464.362,82 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 777.283,42 zł, w tym na rok 2019 do wysokości 728.326,21 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2019 na łączne nakłady w wysokości 323.359,50 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 316.594,50 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” na lata 2019-2020 na łączne nakłady w wysokości 6.925.053,88 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 10.000,00 zł, pozostałe nakłady na rok 2020 w wysokości 6.915.053,88 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy.

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

Wydatki bieżące

Zadania do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

Projekt pn: „Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tworóg” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 26.880,00 zł w tym na rok 2019 zwiększono do wysokości 11.099,74 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.811,88 zł co stanowi 40,22 % wartości realizowanego zadania. Zadanie zostało zakończone – wydatki łącznie za lata 2018-2019 wyniosły 26.592,11 zł co stanowi 98,9% wartości realizowanego zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015- 2019 na łączne nakłady do wysokości 80.446,58 zł (**bez zmian**) w tym na rok 2019 w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu 2019 nie poniesiono żadnych wydatków. Za lata 2015 – 2019 poniesiono wydatki w wysokości 62.883,77 zł co stanowi 78,2 % wartości zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu „ na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 315.000,00 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00 zł co stanowi 3,90% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono projekt pn: „ Przebudowa ulicy Polnej w Kotach” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 25.100,00 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 58,60 zł co stanowi 0,23% 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 10.437.842,71 zł w tym na rok 2019 zwiększono do wysokości 10.415.255,72 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.631.975,37 co stanowi 15,64% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2017-2019 poniesiono wydatki w wysokości 1.647.434,02 zł co stanowi 15,8% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2019 na łączne nakłady w wysokości 678.664,14 zł w tym na rok 2019 w wysokości 618.325,96 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 382.688,02 zł co stanowi 56,42% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2019 poniesiono wydatki w wysokości 437.026,19 zł co stanowi 64,4% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 433.362,34 zł, w tym na rok 2019 zwiększono do wysokości 428.362,39 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 186.080,80 zł co stanowi 42,9% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2019 poniesiono 191.080,75 zł co stanowi 44,09% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 267.998,29 zł, w tym na rok 2019 zwiększono do wysokości 262.998,34 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.562,50 zł co stanowi 6,2% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2019 poniesiono 21.562,45 zł co stanowi 8,0% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 469.977,77 zł, w tym na rok 2019 zwiększono do wysokości 464.977,82 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 87.237,70 zł co stanowi 18,6% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2019 poniesiono 92.237,65 zł co stanowi 19,63% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2019 **na** łączne nakłady w wysokości 777.283,42 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 728.326,21 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 289.010,77 zł co stanowi 37,2% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2019 poniesiono wydatki w wysokości 337.597,98 zł co stanowi 43,4% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2019 na łączne nakłady w wysokości 323.359,50 zł, w tym na rok 2019 w wysokości 316.594,50 zł. W półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 32.860,51 zł co stanowi 10,2% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2017 – 2019 poniesiono 39.625,51 zł co stanowi 12,3% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” na lata 2019-2020 **zwiększono** na łączne nakłady w wysokości 6.934.053,88 zł, w tym na rok 2019 do wysokości 19.000,00 zł, pozostałe nakłady na rok 2020 do wysokości 6.915.053,88 zł.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy w momencie otrzymania dofinansowania.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

		Plan	Stan na 01.01.2019
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2019 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 713,48 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		711,58 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		1 919,94 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	3 505,12 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	60 751,00 zł	57 357,01 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 342,27 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		8 921,72 zł
	- wpłaty TSK		2 760,00 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		27 926,02 zł
	- prowizja PIT 4		37,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po zdrowie"		15 370,00 zł
2.	Dotacje	720 000,00 zł	340 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	720 000,00 zł	340 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	780 751,00 zł	397 357,01 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	54 000,00 zł	21 197,90 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		10 163,70 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		11 034,20 zł
3	Zakup książek z środków własnych	20 000,00 zł	13 035,95 zł
4	Koszty zużycia energii w tym:	95 000,00 zł	37 558,01 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg		8 606,75 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś		3 162,43 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		727,44 zł
	- energia elektryczna w Swietlica Polomia		1 553,69 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		1 079,16 zł
	- gaz		20 031,57 zł
	- woda GOK Tworóg		353,10 zł
	- woda Polomia		337,73 zł
	- woda Nowa Wieś		46,13 zł
	- energia ciepła w Polonii		1 660,01 zł
5	Usługi obce w tym:	145 000,00 zł	128 791,18 zł
	organizacja imprez	85 000,00 zł	66 085,50 zł
	Wynagrodzenie U.o.dz.		4 500,00 zł
	Wynagrodzenie Zlecenia:		4 680,00 zł
	inne usługi:	60 000,00 zł	10 526,24 zł
	wywóz nieczystości		3 001,81 zł
	- nieczystości Boruszowice		271,94 zł

	- nieczystości GOK		1 780,77 zł
	- nieczystości Nowa Wieś		355,43 zł
	- nieczystości Polomia		593,67 zł
	bieg po trowie		20 612,77 zł
	czynsz Biblioteka Boruszowice		1 188,84 zł
	abonament SOWA		942,00 zł
	rozmowy telefoniczne, internet		2 117,70 zł
	remont Swietlica Polomia		12 136,32 zł
	druk gazetki TWG Kurier		3 000,00 zł
6	Wynagrodzenia:	371 823,00 zł	176 174,78 zł
	- wynagrodzenia pracowników		176 174,78 zł
7	Odpis na ZFSS	10 564,00 zł	7 923,00 zł
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników		1 052,29 zł
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	74 364,00 zł	32 720,32 zł
	- ubezpieczenia społeczne		29 619,11 zł
	- fundusz pracy		3 101,21 zł
10	Awarie	5 000,00 zł	
11	Pozostałe koszty	5 000,00 zł	3 031,98 zł
	- prowizje bankowe		2 352,56 zł
	- podróże służbowe		679,42 zł
	RAZEM KOSZTY:	780 751,00 zł	421 485,41 zł

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2019	PLAN
1 030,61 zł	1 500,00

V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Express Efekt	obsł. tech. Dni Tworoga	24 600,00 zł
	razem	24 600,00 zł

VI ZOBOWIĄZANIA NIWYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2019

H.Jeziorowski	przewóz półklonie	1 450,00 zł
Orange	tel	102,16 zł
Grupa Etna	plakaty	123,00 zł
LUKKit	usł.inf.	372,69 zł
Tauron	energia	426,72 zł
ZUK	nieczystości	445,41 zł
	razem:	2 919,98 zł

VII NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 30.06.2019r.

Foto Zymela	reklama w TWG Kurier	240,00 zł
Maja Kandzia	reklama w TWG Kurier	250,00 zł
Inter Connect	reklama w TWG Kurier	80,00 zł
GAZ-SYSTEM	rekama	5 000,00 zł
PPHU MR	wynajem	266,00 zł
	razem	5 836,00 zł

VIII NALEŻNOŚCI NIWYMAGALNE 30.06.2019 r

ZUS	F.spoleczny	30,09 zł
-----	-------------	----------

Tworóg 23.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kazik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmiel

Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2019 rok

I Stan fundusz na początek 2019

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	636 571,14	✓
2	Należności – stan na 01.01.2019	(+) 198 158,70	✓
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2019	(-) 44 248,09	✓
	RAZEM	790 481,75	✓

II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2018

Plan 2019

Wykonania 2019r
I półrocze

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 923 982,01	1 960 000,-	968 336,05
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	163 938,87	170 000,-	86 713,49
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	85 977,54	85 000,-	41 282,70
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	47 480,50	55 000	22 852,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 106,00	5 000,-	960,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,00	0-	0
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 542,73	15 000,-	7 267,41
8	Przychody finansowe i operacyjne	17 788,23	15 000,-	4 230,26
	RAZEM	2 284 815,88	2 305 000,-	1 131 641,91

III Dotacja na inwestycje

		Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	30 000,-	30 000,-

IV Koszty SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019r
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 621 799,75	1 700 000,-	820 255,95
2	Zużycie materiałów i energii	186 748,17	250 000,-	94 247,96
3	Usługi obce	336 399,29	300 000,-	150 247,31
d				
4	Podatki i opłaty	4 163,00	10 000,-	4 830,00
5	Pozostałe koszty	9 030,45	10 000,-	
6	Amortyzacja	31 097,00	35 000,-	14 551,25
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	0,-
	RAZEM	2 189 237,66	2 305 ,00	1 084 132 ,47

V Inwestycje

		Plan	Wykonywanie
1	Modernizacja nawierzchni parkingów oraz chodników przy Ośrodku Zdrowia w Tworogu	120 436,14	120 436,14

VI Stan funduszy na 30.06.2019 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	593 504,00	✓
2	Należności – stan na 30.06.2019	(+) 187 121,46	✓
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2019	(-) 18 519,16	✓
	RAZEM	762 106,30	✓

I półrocze 2019 rok zakończono zyskiem w kwocie : 47 509,44

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2019 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : **18 519,16**

w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
i usług obcych 18 519,16 ✓

ZUK Tworóg	550,45
Zakład Pulmonologii	381,00
Diagnostyka sp zoo	3 557,70
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
SP ZOZ Repty	500,00
Gtech Grzegorz Gwóźdz	3936,00
Lobos sp zoo	1190,29
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	100,00
Indywidualny gab lek Klimczok	1620,00
GSK	5796,14
Medan	837,58

Stan należności

Należności ogółem: **187 121,46**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 187 121,46 ✓

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu
 lek. med. *Małgorzata Sobol-Kluz*