

**ZARZĄDZENIE NR 210/2020
WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz
informacji 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 z późn. zm.)

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

§ 1.

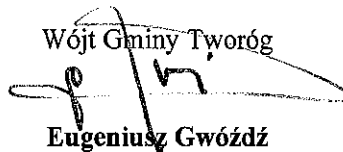
Przedstawić Radzie Gminy Tworóg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
 - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia,
 - b) SP ZOZ - zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tworóg



Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/2020

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 września 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2020 roku
Tworóg, wrzesień 2020 r.**

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2020 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XIV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2020 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **49.002.062,52 zł**, a **wydatki** **50.860.113,39 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** budżetu w wysokości **1.858.050,87 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytów.

W trakcie I półrocza 2020 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **1.196.427,92 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 30.06.2020 r.) wyniósł **50.198.490,44 zł**. Ogółem dochody budżetu w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie **21.390.850,88 zł**, co stanowi 42,61 % planu.

Po stronie wydatków, w trakcie I półrocza 2020 roku, budżet został zwiększony o kwotę **3.321.795,39 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 30.06.2020 r.) wyniósł **54.181.908,78 zł**. Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie **18.108.014,27 zł**, co stanowi 33,42 % planu.

Na koniec I półrocza 2020 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowany deficyt ukształtował się w kwocie **3.983.418,34 zł**. W zakresie wykonania planu na dzień 30.06.2020 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **3.282.836,61 zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2020 r. **przychody** w wysokości **3.071.825,53 zł** zaplanowano z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **171.461,13 zł**, kredytu bankowego w banku komercyjnym w kwocie **2.461.990,91 zł** oraz przychody z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **438.373,49 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2020 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **5.264.207,00 zł** i objął następujące tytuły:

- przychód z tytułu kredytu w kwocie **2.461.990,91 zł**
- przychód z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **171.461,13 zł**
- przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **86.452,12 zł**
- przychód z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.544.302,84 zł**.

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie I półrocza 2020 roku **zrealizowano przychody w wysokości 4.483.094,40 zł**, co stanowi **85,16 %** planu. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- przychód z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **171.461,13 zł**
- przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **86.452,12 zł**
- przychód z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.225.181,15 zł**.

c) Plan rozchodów:

W uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2020 r. w wysokości **1.280.788,66 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **50.000,00 zł**

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **1.163.774,66 zł**

W trakcie I półrocza 2020 roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody zostały wykonane w łącznej kwocie 399.142,01 zł co stanowi 32,88 % przyjętego planu.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r. w wysokości **399.142,01 zł**, w tym:

- spłaty rat pożyczek w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu
- spłaty rat kredytów w kwocie **374.142,01 zł**, co stanowi **32,15 %** planu

Planowany pierwotną uchwałą budżetową dług na 2020 roku wynosił 6.487.735,20 zł W trakcie I półrocza 2020 roku wysokość długu nie uległa zmianie.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2020 roku:

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2020 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Jak już wspomniano - w trakcie I półrocza 2020 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 1.196.427,92 zł i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **50.198.490,44 zł**.

Ogółem dochody budżetu w trakcie I półrocza 2020 roku wykonano w kwocie **21.390.850,88 zł**, co stanowi **42,61 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **20.408.935,96 zł**, co stanowi **50,98 %** planu oraz dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **981.914,92 zł**, co stanowi **9,66 %** planu.

Część opisową dla wykonania dochodów zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji w zakresie poszczególnych źródeł, planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania planu.

III. Omówienie wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2020 roku.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2020 roku w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W ramach wydatków Gminy Tworóg realizowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Jednoroczne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2020 r. zostały ujęte w załączniku nr 5 do niniejszej informacji, natomiast wieloletnie wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2020 r. zostały ujęte w załączniku nr 6.

Część wydatków, które realizuje Gmina, współfinansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostały one pokrótce opisane poniżej.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian planu wydatków budżet, budżet został zwiększony o kwotę **3.321.795,39 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **54.181.908,78 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie I półrocza 2020 roku wykonano w kwocie **18.108.014,27 zł**, co stanowi **33,42 %** planu, w tym **wydatki bieżące** wykonane zostały w kwocie **17.430.188,54 zł**, co stanowi **44,51 %** planu oraz **wydatki majątkowe** wykonane zostały w kwocie **677.825,73 zł**, co stanowi **4,51 %** planu.

Część opisową dla wykonania wydatków zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 r. następowała **realizacja wydatków niewygasających** :

na podstawie uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Tworóg nr XIV/106/2019 ustalono wykaz wydatków niewygasających w roku 2019 na poszczególne placówki. W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie wydatków niewygasających :

Placówka	Plan wydatków niewygasających	Wykonanie wydatków niewygasających	Nie wykonano
Szkoła Podstawowa w	93.267,41	63.318,31	29.949,10

Tworogu			
ZSP w Boruszowicach	47.415,35	40.336,84	7.078,51
ZSP w Wojsce	79.857,27	64.097,39	15.759,88
ZOPO w Tworogu	47.187,02	-	47.187,02
RAZEM	267.727,05	167.752,54	99.974,51

Niezrealizowane wydatki niewygasające związane są :

w ZOPO z kosztów pośrednich, które stanowią 25 % kosztów bezpośrednich plus wkład własny, ponoszonych na bieżąco tzn. po wykonaniu kosztów bezpośrednich, w szkołach stanowią część wynagrodzeń nauczycieli za zajęcia, które się nie odbyły ze względu na przerwę świąteczną. Nie wykorzystano wydatków majątkowych na kwotę 26.000,00 (paragrafy 6067 i 6069), gdyż koszt poszczególnych pomocy dydaktycznych wyniósł mniej niż 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r. :

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. projekt pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”

Realizację projektu założono na lata 2019 – 2020. Projekt od 2019 r. realizowany jest przez placówki oświatowe Gminy Tworóg : Szkołę Podstawową w Tworogu, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce, Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Tworogu. Na koniec okresu sprawozdawczego t.j. od początku rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r. łączne nakłady finansowe ustalono w następujących wysokościach :

· Szkoła Podstawowa w Tworogu – 159.804,64 zł dla wydatków bieżących oraz 19.500,00 dla wydatków majątkowych. W ramach powyższych nakładów finansowych na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 72.432,04 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie 24.900,96 co stanowi 34,38 % planu.

· Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce – 134.259,70 zł dla wydatków bieżących oraz 6.500,00 zł dla wydatków majątkowych. W ramach powyższych nakładów finansowych na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 49.975,41 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie 6.774,35 zł co stanowi 13,55 % planu.

· Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach – 125.109,66 zł dla wydatków bieżących. W ramach powyższych nakładów finansowych na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 64.341,91 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie 5.854,90 zł co stanowi 9,10 % planu.

· Zespół Placówek Oświatowych – 81.068,86 zł dla wydatków bieżących. W ramach powyższych nakładów finansowych na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 29.581,84 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie 7.386,62 zł co stanowi 24,97 % planu.

Gmina Tworóg w 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 379 uczniów, w tym 69 uczniów o specjalnych potrzebach, podniesienie kompetencji kwalifikacji 45 nauczycieli oraz doposażenie 5 pracowni przyrodniczych i 2 matematycznych w SP w Tworogu, SP w Boruszowicach i SP w Wojsce. na terenie Gminy Tworóg

Celem projektu jest: wsparcie 3 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych – matematycznych oraz przyrodniczych, wsparcie 45 nauczycieli oraz wyposażenie 228 uczniów w kompetencje kluczowe. (wskaźnik wyjściowy uczniów to 379, ale 228 musi opuścić projekt z kompetencjami kluczowymi)

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r., jednak zakończenie projektu, w wyniku pandemii, zostanie wydłużone.

Realizacja projektu obejmuje realizację następujących wydatków: m.in. zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze z matematyki, rozwijające z przyrody, dyd. Wyr. Z przyrody, rozwijające z biologii, geografii, chemii, rozwijające z technologii informatycznej, z j. angielskiego, języka niemieckiego,

zajęcia rozwijające kreatywność, z ekologii, wyjazdy np. do kopalni Guido w Zabrzu, muzeum chleba w Radzionkowie, wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Parku Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie; zakup wyposażenia pracowni przedmiotów matematycznych i przyrodniczych np. aparaty fotograficzne, pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, ekrany do rzutnika multimedialnego, odtwarzacze CD, laptopy, tablice interaktywne, tablety, laserowe urządzenia wielofunkcyjne, szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami np. logopedyczne, z pedagogiem, socjoterapeutyczne, korekcyjno kompensacyjne, arteterapia, teatroterapia, trening uważności.

Dalsza realizacja projektu będzie następowała w trakcie drugiego półrocza 2020 roku.

2. W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja grantu pn.: „Zdalna Szkoła”

Operatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

W dniu 21.04.2020 r. Gmina Tworóg podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1; „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 59.920,00 zł.

Gmina Tworóg zakupiła dla 3 szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce:

- 23 laptopy Wortammm Terra Mobile 1515A,
 - 23 oprogramowania biurowe MS Office 365,
 - modem huawei E3372h LTE z internetem na 5,2 mies – 17 szt.
 - drukarki HP laser 107a – 9 szt,
- na kwotę 59.538,15 zł.

Powyższy sprzęt został przekazany do szkół w dniu 26 czerwca br. w następujących ilościach:

·SP Tworóg:

- laptop – 7 szt,
- drukarka – 6 szt,
- oprogramowanie – 7 szt,
- internet na kartę – 6 szt,

·SP Boruszowice:

- laptop – 9 szt,
- oprogramowanie – 9 szt,
- internet na kartę – 9 szt.

·SP Wojska:

- laptop – 7szt,
- drukarka – 3 szt,
- oprogramowanie – 7 szt,
- internet na kartę – 2 szt.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek

oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Przy założonym planie wydatków na kwotę 59.920,00 zł w I półroczu wydatkowano 59.538,15 zł co stanowi 99,36 % planu.

3. W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja grantu pn.: „Zdalna Szkoła +”

W miesiącu maju b.r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. : Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na kwotę 55.000,00 zł

Operatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

Plan wydatków przyjęto na kwotę 55.000,00 zł natomiast wykorzystanie powyższych środków założono na II półrocze 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”

Realizację projektu założono na lata 2017 – 2020. Projekt od 2017 r. realizowany jest przez Urząd Gminy w Tworogu. Celem projektu jest poprawa jakości wód i ochrona środowiska.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta w 2018 r. umowa z wykonawcą. Na dzień 30.06.2020 zaawansowane prace wynoszą ok.78%. W obiegu jest aneks zmieniający termin zakończenia prac do dnia 31.10.2020 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworowska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w 2018 r.:

- całość projektu 8 095 979,86 zł
- koszty kwalifikowane – 6 582 097,44 zł
- UE - 5 405 876,65 zł
- wkład własny – 1 176 220,79 zł.

Aneks nr 2 dokonano zmiany wysokości dofinansowania :

- całość projekt – 10 148 734,72 zł
- koszty kwalifikowane – 8 251 003,84 zł
- UE - 6 956 827,87 zł
- wkład własny – 1 294 175,97 zł

Na rok 2020 w planie wydatków na przedmiotowy projekt założono 4.745.597,55 zł a do końca I półrocza wykonano 638.713,53 zł co stanowi 13,46 % planu.

2. projekt pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

Realizację projektu założono na lata 2018 – 2021. Projekt od 2018 r. realizowany jest przez Urząd Gminy w Tworogu w partnerstwie z innymi gminami. Celem projektu jest efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna. Projekt będzie realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Liderem projektu jest Gmina Tarnowskie Góry

W dniu 17 lutego b.r. w Tarnowskich Górach Beneficjenci podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy partnerskiej w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji w/w projektu.

Zakłada się rozstrzygnięcie przetargu na listopad 2020 r. Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 - 2021. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków dofinansowania, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców.

Na koniec okresu sprawozdawczego t.j. od początku rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r. łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 6.934.053,88 zł z tego na 2020 r. w kwocie 6.915.053,88 zł oraz na 2021 r. w kwocie 19.000,00 zł. Wydatkowanie środków zakłada się na II półrocze 2020 r.

IV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za I półrocze 2020 roku :

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 148.000,00 zł, w trakcie I półrocza plan nie został zmieniony. Dochody wykonano w kwocie 103.215,78 zł, co stanowi 69,74% planu.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 148.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono o 21.978,60 zł (o niewykorzystane środki z roku 2019) i wyniósł on 169.978,60 zł. Łącznie wydatki wykonano w kwocie 79.696,62 zł co stanowi 47,05 % planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii w trakcie I półrocza 2020 roku nie zostały wykonane. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 164.478,60 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 79.969,62 zł, co stanowi 48,62 % planu.

Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

V. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tworóg w I półroczu 2020 roku

Gmina Tworóg udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 rok obrazuje załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku

Na rok 2020 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.263.560,00 zł, plan w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Dochody zostały wykonane w wysokości 1.022.771,45 zł co stanowi 45,18 % planu. **Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.** wykonano w kwocie 748.872,11 zł co stanowi 32,20 % zakładanego planu. Plan pierwotny stanowił kwotę 2.263.560,00 zł i w trakcie I półrocza 2020 r. został zwiększony do kwoty 2.325.465,53 zł (o niewykorzystane środki za 2019 r.). Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 r. obejmowały następujące koszty :

- 713.175,97 zł – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- 30.366,75 zł – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
- 5.329,39 zł - obsługa administracyjna systemu

VIII. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Tworóg na dzień 30.06.2020 r.

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2020 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **4.840.376,96 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 4.436.493,39 zł

- pożyczki długoterminowe - 403.883,55 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **219.601,66 zł**

w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń 19.435,59 zł

- zakupów materiałów i usług 195.752,87 zł

- wydatki inwestycyjne 4.413,20zł

IX. Informacja o stanie należności Gminy Tworóg na dzień 30.06.2020 r.

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2020 roku – należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **9 166 369,94 zł**

W tym z tytułu :

1. gotówki i depozytów - 460 273,68

2. wymagalnych należności - 5 562 090,62 zł

3. pozostałych należności - 3 144 005,64

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 30.06.2020 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **5 562 090,49 zł**

1. jednostek budżetowych

Największe zaległości wynikają z tytułu : podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gospodarowania odpadami, najmu lokali, z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, od dłużników z zaliczek alimentacyjnych.

W celu ściągnięcia należności wysłano;

upomnień - 1 204

wezwań do zapłaty - 22

Założono przymusowe hipoteki - 20

2. W pozostałych jednostkach budżetowych

Największe zaległości wynikają z tytułu: odpłatności za wyżywienie dzieci, najmu lokali, najmu sal lekcyjnych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, odpłatność za usługi opiekuńcze

X. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Tworóg na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2020 roku	Planowana kwota spłat w 2020 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2020 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2020 r.
					Kwota do spłaty 31.12.2019	Kwota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			8 191 030,95	2 951 512,00	-	1 213 774,66	399 142,01	-		4 840 376,94
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00			0,00
2	Kredyty i pożyczki			8 191 030,95	2 951 512,00	-	1 213 774,66	399 142,01	-		4 840 376,94
		ING B. Śląski S.A.- Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	1 182 000,00	0,00	202 836,01	93 036,01			109 800,00
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	1 000 726,00	0,00	50 000,00	26 000,00			24 000,00
		BS Tworóg -umowa 17.09.2014- Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	588 286,00	0,00	225 000,00	112 500,00			112 500,00
2.1	kredyty	BS Tworóg -umowa 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciągnięto w miejscowości Nowa Wieś Tworowska	2018	3 056 792,72	-	0,00	450 850,36	90 000,00			2 966 792,72
		BS Tworóg -umowa 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	-	0,00	169 872,00	19 800,00			568 444,00

	BS Tworóg - umowa z 11.12.2018 - na sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	75 000,00	0,00	40 000,00	20 200,00	147 442,00
	BS Tworóg - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	-		25 216,29	12 606,00	507 514,67
	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	105 500,00		50 000,00	25 000,00	403 883,55
3	przyjęte depozyty							0,00
4	wymagalne zobowiązania				-		0,00	0,00
	pożyczki							
	Poręczenia i gwarancje							
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0	0	-	0	0
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym		0	0	0	-	0	0,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów w/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		3 071 825,53	5 264 207,00	4 483 094,40	85,16%
1.	Kredyty krajowe	952	2 461 990,91	2 461 990,91	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		1 858 050,87	1 793 982,47	0,00	0,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	438 373,49	2 544 302,84	4 225 181,15	166,06%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	2 102 983,75	0,00	0,00%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	950	171 461,13	171 461,13	171 461,13	100,00 %
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	0,00	86 452,12	86 452,12	100,00%
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	86 452,12	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		49 002 062,52	50 198 490,44	21 390 850,88	42,61%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		52 073 888,05	55 462 697,44	25 873 945,28	46,65%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 213 774,66	1 213 774,66	399 142,01	32,88%
1.	Splata kredytów	992	1 163 774,66	1 163 774,66	374 142,01	32,15%
2.	Splata pożyczek	992	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		50 860 113,39	54 181 908,78	18 108 014,27	33,42%
III +I V	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		52 073 888,05	55 395 683,44	18 507 156,28	33,41%

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 191 504,00	4 238 358,29	298 128,11	7,03%
Dochody bieżące		1 096 200,00	1 143 054,29	260 469,24	22,79%
	Wpływy 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	96 200,00	96 200,00	16 736,52	17,40%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	197 024,00	19,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	46 854,29	46 708,72	99,69%
Dochody majątkowe		3 095 304,00	3 095 304,00	37 658,87	1,22%
	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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 095 304,00	3 095 304,00	37 658,87	1,22%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	518,47	34,56%
Dochody bieżące		1 500,00	1 500,00	518,47	34,56%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 500,00	1 500,00	518,47	34,56%

	innych umów o podobnym charakterze				
600	Transport i łączność	600,00	600,00	172,59	28,77%
Dochody bieżące		600,00	600,00	172,59	28,77%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	172,05	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,54	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 093,00	964 093,00	443 283,26	45,98%
Dochody bieżące		704 093,00	704 093,00	350 233,07	49,74%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 093,00	53 093,00	33 654,56	63,39%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	Wpływy z usług	-	-	1 715,05	0,00
	Wpływy 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	650 000,00	650 000,00	313 104,95	48,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	703,36	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 055,15	0,00
Dochody majątkowe		260 000,00	260 000,00	93 050,19	35,79%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000,00	250 000,00	80 700,00	32,28%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	12 350,19	123,50%

710	Działalność usługowa	-	-	956,63	0,00
Dochody bieżące		-	-	956,63	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	956,63	0,00
750	Administracja publiczna	114 440,84	123 689,84	77 665,64	62,79%
Dochody bieżące		114 440,84	123 689,84	77 665,64	62,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami	39 770,00	49 019,00	25 937,00	52,91%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	6,20	32,63%
	Wpływy 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	9 000,00	9 000,00	4 541,82	50,46%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	170,34	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	21 629,79	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 070,00	6 928,56	62,58%
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 982,83	55,93%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 469,10	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 581,84	29 581,84	-	0,00%
751	Urzędy naczelných organów państwowej, i ochrony władzy kontroli prawa	3 300,00	46 135,00	44 485,00	96,42%

	oraz sądownictwa				
Dochody bieżące		³ 300,00	⁴⁶ 135,00	⁴⁴ 485,00	96,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	³ 300,00	⁴⁶ 135,00	⁴⁴ 485,00	96,42%
752	Obrona narodowa			-	0,00
		300,00	300,00	-	0,00
Dochody bieżące		300,00	300,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	300,00	300,00	-	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	¹²⁰ 642,30	³²⁷ 657,22	³²⁶ 166,72	99,55%
Dochody bieżące		¹ 626,00	¹ 626,00	^{135,50} 135,50	00,08
	Wpływy 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	¹ 626,00	¹ 626,00	135,50	8,33%
Dochody majątkowe		¹¹⁹ 016,30	³²⁶ 031,22	³²⁶ 031,22	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	¹¹⁹ 016,30	³²⁶ 031,22	³²⁶ 031,22	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	^{12 745} 553,00	^{12 738} 583,00	^{6 144} 923,27	48,24%

Dochody bieżące		12 745 553,00	12 738 583,00	6 144 923,27	48,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 347 214,00	7 340 244,00	3 140 423,00	42,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	81 891,22	81,89%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 037 743,00	4 037 743,00	2 201 377,24	54,52%
	Wpływy z podatku rolnego	219 160,00	219 160,00	131 251,49	59,89%
	Wpływy z podatku leśnego	266 276,00	266 276,00	149 265,09	56,06%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 660,00	175 660,00	97 647,76	55,59%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 490,21	43,63%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	1 715,00	3,43%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20%
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	9 952,00	39,81%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	8 312,20	41,56%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	148 000,00	103 215,78	69,74%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	60 859,91	468,15%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	145 664,76	45,52%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 885,79	69,80%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	4 129,82	55,06%
758	Różne rozliczenia	10 698 406,00	10 649 794,00	6 168 346,00	57,92%
Dochody bieżące		10 698 406,00	10 649 794,00	6 168 346,00	57,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 698 406,00	10 639 794,00	6 168 346,00	57,97%
801	Oświata i wychowanie	795 519,36	1 469 045,80	882 365,00	60,06%
Dochody bieżące		795 519,36	1 199 257,02	612 576,22	51,08%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	12 248,00	30,62%


	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	53 641,51	21,89%
	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	36,00	60,00%
	Wpływy 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	19 550,00	19 550,00	9 185,58	46,99%
	Wpływy z usług	302 100,00	302 100,00	103 783,88	34,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	102,43	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	728,28	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 027,66	2 325,35	114,68%
	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 060,00	799,00	38,79%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	256 790,00	128 395,00	50,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 749,36	301 669,36	271 331,19	89,94%
Dochody majątkowe		-	269 788,78	269 788,78	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	269 788,78	269 788,78	100,00%
852	Pomoc społeczna	391 056,00	391 090,11	232 234,07	59,38%
Dochody bieżące		391 056,00	391 090,11	232 234,07	59,38%
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 178,46	60,71%
	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	4 684,00	89,22%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00	78,50	46,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	15 874,00	15 908,11	7 334,11	46,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	344 764,00	344 764,00	204 959,00	59,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	23 308,00	23 308,00	100,00%
Dochody bieżące		-	23 308,00	23 308,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	23 308,00	23 308,00	100,00%
855	Rodzina	10 306 884,00	10 321 542,00	5 461 300,92	52,91%
Dochody bieżące		10 306 884,00	10 321 542,00	5 461 300,92	52,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	41,35	3,45%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	10 639,23	88,66%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 660 279,00	2 669 937,00	1 452 019,72	54,38%
	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 wychowywaniu dzieci	7 610 400,00	7 610 400,00	3 990 000,00	52,43%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 005,00	28 005,00	8 600,62	30,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 408,32	8 647 408,32	1 031 611,34	11,93%
Dochody bieżące		2 689 960,00	2 689 960,00	1 031 611,34	38,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 263 560,00	2 263 560,00	1 022 771,45	45,18%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	31,32	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 892,90	77,86%
	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	21 300,00	4 847,94	22,76%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	67,73	67,73%
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
Dochody majątkowe		5 957 448,32	5 957 448,32	-	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 536 192,62	4 536 192,62	-	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 421 255,70	1 421 255,70	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 427,85	199 771,83	199 771,83	100,00%
Dochody majątkowe		5 427,85	199 771,83	199 771,83	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427,85	199 771,83	199 771,83	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 427,85	55 614,03	55 614,03	100,00%
Dochody majątkowe		5 427,85	55 614,03	55 614,03	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427,85	55 614,03	55 614,03	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		48 992 062,52	50 198 490,44	21 390 850,88	42,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		39 549 438,20	40 034 532,26	20 408 935,96	50,98%

	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 331,20	331 251,20	360 833,04	108,93
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 442 624,32	10 163 958,18	981 914,92	88,03
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 182 624,32	9 903 958,18	888 864,73	84,61

WÓJT GMINY

 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 441 147,55	5 178 801,84	810 846,40	15,66%	
		ZADANIA WŁASNE	4 441 147,55	5 131 947,55	764 137,68	14,89%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 397 747,55	5 088 547,55	754 974,37	14,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 150,00	200 150,00	99 460,84	49,69%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 150,00	200 150,00	99 460,84	49,69%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 150,00	200 150,00	99 460,84	49,69%	Dopłata do oczyszczonych ścieków, zapłata za decyzję dotyczącą zajęcia pasa. Zakup leków dla pszczoł oraz prenumeraty dla rolników w późniejszym terminie. Wykonanie tablic informacyjnych w związku z panującą plagą grypa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 197 597,55	4 888 397,55	655 513,53	13,41%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 197 597,55	4 888 397,55	655 513,53	13,41%	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Tworóg -realizacja do listopada 2020. Zgodnie z umową na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Tworskiej wykonawca wystawia faktury cyklicznie zgodnie z wykonanymi robotami. W to wchodzi: pełnienie funkcji koordynatora robót projektu, zasilanie prądu przepompowni, a także dodatkowe roboty poza projektem. Kwota zaplanowana (niewydatkowana na dzień 30.06.2020r.) obejmuje: Odtworzenie nawierzchni dróg, roboty zamienne i dodatkowe, odwodnienie. Mały procent wykonania został spowodowany postojem robót z powodu pandemii COVID-19. Został przedłużony termin zakończenia robót, w związku z powyższych prace budowlane i rozliczenie zostały przesunięte w czasie.

	- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358 216,17	3 728 216,17	627 484,82	16,83%	
01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	2 534,32	56,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 500,00	2 534,32	56,32%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	2 534,32	56,32%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	2 534,32	56,32%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 20% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	6 628,99	17,04%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 900,00	38 900,00	6 628,99	17,04%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 900,00	38 900,00	6 628,99	17,04%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	38 900,00	6 628,99	17,04%	Zapłata jednorazowych odsetek zgodnie z decyzją. Z powodu pandemii odwołane zostały Dożynki 2020 r. Wydano skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących. Lecznica Weterynaryjna wystawi fakturę po realizacji wszystkich zabiegów. Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt oraz wyłapywaniem bezpańskich psów. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	ZADANIA ZLECONE	-	46 854,29	46 708,72	99,69%	
01095	Pozostała działalność	-	46 854,29	46 708,72	99,69%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	46 854,29	46 708,72	99,69%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	46 854,29	46 708,72	99,69%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 854,29	46 708,72	99,69%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej.
600	Transport i łączność	2 460 886,21	2 483 906,21	1 080 296,82	43,49%	
	ZADANIA WŁASNE	2 460 886,21	2 483 906,21	1 080 296,82	43,49%	

60004	Lokalny transport zbiorowy	2 025 295,00	2 025 295,00	1 024 224,49	50,57%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 295,00	2 025 295,00	1 024 224,49	50,57%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 025 295,00	2 025 295,00	1 024 224,49	50,57%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 295,00	2 025 295,00	1 024 224,49	50,57%	Wykonanie zgodnie z zawartym porozumieniem, wpłaty dotacji wg ustalonego harmonogramu na organizację transportu oraz wykup darmowych przejazdów komunikacją dla dzieci do szesnastego roku życia.
	Dotacje na zadania bieżące	-	-	-		
60016	Drogi publiczne gminne	393 891,21	416 891,21	35 971,18	8,63%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	380 755,80	350 755,80	35 971,18	10,26%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 755,80	350 755,80	35 971,18	10,26%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	8 600,00	-	0,00%	Wykonanie nastąpi w III kwartale br. - wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu drogowego. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 155,80	342 155,80	35 971,18	10,51%	Zimowe utrzymanie dróg - wykonanie według panujących warunków pogodowych, bieżące zapotrzebowanie na remonty dróg na terenie gminy, bieżące zapotrzebowanie na konserwację kanalizacji deszczowej. Nie było konieczności wykonywania zleceń w ramach oznakowania dróg, utrzymania przystanków, ekspertyz oraz koszenia poboczy. Wydatki związane z konserwacją słupków przydrożnych. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135,41	66 135,41	-	0,00%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 135,41	66 135,41	-	0,00%	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - oferty przekraczające środki w planie, wznowiono w drugim półroczu 2020. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	41 700,00	41 720,00	20 101,15	48,18%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 700,00	41 720,00	20 101,15	48,18%	
	Wydatki jednostek	40 500,00	40 520,00	19 544,72	48,23%	Realizacja wydatków inwestycyjnych

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 293,00	2 874 767,76	1 284 707,43	44,69%	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG wraz z naliczanymi składkami. Umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych oraz śmieciowych wraz z naliczanymi składkami ZUS. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 833,00	969 571,53	481 365,88	49,65%	Zakup potwierdzeń odbioru, materiałów biurowych, kopert, książek, opłata pocztowa - odpady. Delegacje służbowe pracowników - krajowe i zagraniczne. Zakup sprzętu informatycznego - laptopy, monitory, program antywirusowy oraz urządzenie do działania sieci komputerowej. Usługi z dziedziny nadzoru nad specjalistycznymi programami komputerowymi oraz wydatki związane z wdrożeniem nowego systemu księgowego. Polisa na samochód służbowy, budynek i majątek Urzędu Gminy oraz zaplanowana polisa ubezpieczeniowa na autobus szkolny, płatna w sierpniu (autobus został sprzedany w lipcu więc środki nie zostaną wykorzystane). Złote gody odbędą się w IV kwartale 2020. Wydatki związane ze szkoleniami pracowników UG, usługami firmy zewnętrznej w sprawie doradztwa podatkowego, doradztwa prawniczego i audytu oraz tłumaczeń, opłatami za wykorzystany gaz do ogrzewania budynku UG, energię elektryczną oraz ścieki i wodę. Opłaty za badania lekarskie pracowników, abonament telefoniczny kierowników UG, za wpisy do hipoteki oraz sprawy sądowe, za opłatę pocztową, za wycenę autobusu szkolnego do sprzedania. Składki płacone za przynależność do stowarzyszeń. Odpis na ZFŚS oraz zapłata za podatek od środków transportowych i leśny. Zakup literatury fachowej, prenumeraty specjalistycznych czasopism, wyposażenia biur, paliwo do samochodu służbowego. Wykup dostępu do platformy LEX oraz nadzór nad serwisem BIP.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 942,53	49,52%	Wyplata ekwiwalentu za odejście i pranie tej odzieży dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	20 000,00	19 557,00	97,79%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	19 557,00	97,79%	Zakup kopertownicy
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	9 602,03	35,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300,00	27 300,00	9 602,03	35,17%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 300,00	27 300,00	9 602,03	35,17%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się w drugim półroczu.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	26 300,00	9 602,03	36,51%	Pozycja dotyczy nagród rzeczowych w konkursie pod patronatem Wójta Gminy Tworóg z okazji obchodów Dnia Św. Marcina w Wojsce i Tworogu (wydarzenie nadchodzące w listopadzie). Zakupiono materiały do wydarzenia śląsko-góralskie koledowanie, na Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej, do przygotowania pakietów z gratulacjami dla nowoanodzonych dzieci, dla jubilatki obchodzącej 100-lecie urodziny oraz dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Tworóg. Usługi dotyczące obsługi wydarzenia - Dzień Tragedii Górnośląskiej (usługa cateringowa dla wszystkich obecnych na obchodach, wykonanie materiałów filmowych dostępnych na YouTube oraz na stronach Gminy Tworóg www.tworog.pl oraz gminnym FB, usługa krawiecka - szycie do pakietów z gratulacjami dla nowonarodzonych z terenu Gminy Tworóg. Nie wydatkowano ponad 50% gdyż niektóre wydarzenia zostały zaplanowane na drugie półrocze 2020 r. (Marcinki w Tworogu i w Wojsce), a niektóre nie odbyły się ze względu na COVID-19. Wydatki w związku z funduszem sołectkim zostały opisane w tabeli numer 1.4
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 969,84	528 969,84	204 097,03	38,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 969,84	528 969,84	204 097,03	38,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	496 888,00	496 888,00	195 720,82	39,39%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 415,00	438 415,00	166 860,75	38,06%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników ZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 473,00	58 473,00	28 860,07	49,36%	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla pracowników, prowizja bankowa, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi RODO, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	29 581,84	29 581,84	7 386,62	24,97%	Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zbrostawicach "Efektywne kształcenie" celem projektu jest poprawa efektywności i kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe, bazujących na metodzie eksperymentu oraz wspierających uczniów i uczennice młodsze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy pracowników ZOPO obsługujących projekt.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	989,59	39,58%	Ekwiwalent rzeczowy pracowników.
75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 252,79	25 252,79	10 187,54	40,34%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 252,79	25 252,79	10 187,54	40,34%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 252,79	25 252,79	10 187,54	40,34%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	10 032,15	47,77%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 252,79	4 252,79	155,39	3,65%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	ZADANIA ZLECONE	39 770,00	49 019,00	24 332,00	49,64%	
75011	<i>Urzędy województwa</i>	39 770,00	49 019,00	24 332,00	49,64%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 770,00	49 019,00	24 332,00	49,64%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00	49 019,00	24 332,00	49,64%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 415,00	48 664,00	24 332,00	50,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zlecone.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	-	0,00%	Materiały zostaną zakupione w IV kw.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	46 135,00	7 915,86	17,16%	
	ZADANIA ZLECONE	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%	
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%	

		ZADANIA WŁASNE	394 411,34	642 553,34	185 487,20	28,87%	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	391 411,34	589 311,34	136 229,60	23,12%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 411,34	389 311,34	136 229,60	34,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 411,34	349 311,34	129 909,60	37,19%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 700,00	9 795,38	30,90%	Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 711,34	317 611,34	120 114,22	37,82%	Paliwo dla sam. poż. I sprzętu OSP zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Drobne zakupy dla poszczególnych jednostek OSP na potrzeby budynku i sprzętu. Zakup opatu dla OSP Boruszowice-Hanusek. Zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz opłaty za wykorzystaną wodę i ścieki w budynkach OSP. Remonty sam. poż. i urządzeń z jednostek OSP. Przegląd kominów dymnych i wentylacyjnych w budynkach OSP. Badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach. Polisy ubezpieczeniowe za samochody pożarowe. Opłaty za abonament telefoniczny oraz internet dla OSP. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	6 320,00	15,80%	Wyplata ekwiwalentu dla strażaków zgodnie z akcjami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	200 000,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00	-	0,00%	Dotacja 200 000zł. dla OSP Świnowice na zakup nowego samochodu zostanie wypłacona w III kwartale 2020.
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	Materiały i usługi z OC zostaną zakupione w IV kw.
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	50 242,00	49 257,60	98,04%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	50 242,00	49 257,60	98,04%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	50 242,00	49 257,60	98,04%	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 242,00	49 257,60	98,04%	Zakup sprzętu ochrony osobistej dla pracowników UG w związku z epidemią. Oraz zakup i przekazanie środków ochrony osobistej dla Szpitala nr 3 w Tarnowskich Górach
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	55 693,71	44,55%	
		ZADANIA WŁASNE	125 000,00	125 000,00	55 693,71	44,55%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	55 693,71	44,55%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	125 000,00	55 693,71	44,55%	
		Obsługa długu	125 000,00	125 000,00	55 693,71	44,55%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek.
758		Różne rozliczenia	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	149 758,00	-	0,00%	Rozdysponowano 50.242,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19.
801		Oświata i wychowanie	14 644 152,35	16 456 938,02	5 505 112,12	33,45%	
		ZADANIA WŁASNE	14 644 152,35	16 456 938,02	5 505 112,12	33,45%	
80101		Szkoly podstawowe	9 655 000,35	11 175 853,02	3 614 224,50	32,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 155 000,35	8 279 305,02	3 611 469,30	43,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 632 137,00	7 641 521,66	3 385 241,23	44,30%	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 863 283,00	6 863 283,00	2 945 742,59	42,92%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 854,00	778 238,66	439 498,64	56,47%	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Tam. Górach. Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, nowych ćwiczenia oraz podręczniki dla uczniów szkoły. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i roznowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata za podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowej oraz za wywóz odpadów. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 749,35	301 669,36	97 068,36	32,18%	Realizacja projektu zdalna szkoła do końca IV kwartału - zakup laptopów oraz sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu unijnego, materiałów biurowych. Wycieczki dla dzieci w ramach projektu unijnego - ograniczenie z powodu COVID-19. Wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 114,00	336 114,00	129 159,71	38,43%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	2 896 548,00	2 755,20	0,10%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	2 896 548,00	2 755,20	0,10%	Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem robót. Kwota w wysokości 2 755,20 obejmowała koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.
80104	<i>Przedszkola</i>	2 719 980,00	2 988 173,00	1 164 674,53	38,98%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 980,00	2 988 173,00	1 164 674,53	38,98%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 618 412,00	2 886 605,00	1 126 122,28	39,01%	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 977,00	2 359 767,00	921 250,07	39,04%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 435,00	526 838,00	204 872,21	38,89%	Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. W związku z zamknięciem placówek oświatowych gmina nie dokonywała wszystkich planowanych zwrotów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w innych gminach. Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozмовny telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata podatku od nieruchomości oraz opłata za wywóz śmieci. Wydatki w związku z funduszem sołectkim zostały opisane w tabeli numer 1.4.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 568,00	101 568,00	38 552,25	37,96%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	44 933,77	18,72%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	240 000,00	44 933,77	18,72%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00	240 000,00	44 933,77	18,72%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	44 933,77	18,72%	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświaty zgodnie z podpisanymi umowami oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy. W związku z epidemią i zamknięciem placówek oświatowych zmniejszyły się koszty dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz brak wycieczek.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 183,00	42 183,00	13 754,86	32,61%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 183,00	42 183,00	13 754,86	32,61%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 183,00	42 183,00	13 754,86	32,61%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 183,00	42 183,00	13 754,86	32,61%	Wydatki dotyczyły szkolenia i delegacji pracowników pedagogicznych. Zakup materiałów i wyposażenia służących dokształcaniu nauczycieli i zakup środków dydaktycznych i książek służących dokształcaniu nauczycieli- ograniczenie funkcjonowania placówki z powodu pandemii. Zapłata za studia podyplomowe pracownika część zapłaty po zakończonym semestrze.
80148	Stołówki szkolne	1 400 126,00	1 392 866,00	451 543,24	32,42%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 126,00	1 392 866,00	451 543,24	32,42%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 386 346,00	1 379 086,00	449 732,20	32,61%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 391,00	761 391,00	311 679,63	40,94%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 955,00	617 695,00	138 052,57	22,35%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi transportowe, usługi dowozu posiłków dla uczniów, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 780,00	13 780,00	1 811,04	13,14%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
80149	Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 300,00	144 300,00	3 280,00	2,27%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 300,00	144 300,00	3 280,00	2,27%	
	Wydatki jednostek	137	137 800,00	3 280,00	2,38%	

851	Ochrona zdrowia	160 000,00	190 478,60	81 207,67	42,63%	
	ZADANIA WŁASNE	160 000,00	190 478,60	81 207,67	42,63%	
85111	<i>Szpital ogólny</i>	-	8 500,00	-	0,00%	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	8 500,00	-	0,00%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 500,00	-	0,00%	środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu karetki do realizacji w II półroczu
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	Wydatki w związku z pandemią planowane są w II półroczu 2020
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142 500,00	164 478,60	79 969,62	48,62%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 500,00	164 478,60	79 969,62	48,62%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500,00	164 478,60	79 969,62	48,62%	Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z umów zleceń członków GKRPA, prawnika oraz opiekunów świetlic gminnych.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	72 500,00	36 614,86	50,50%	Materiały do zajęć w świetlicach opiekuńczo wychowawczych, środki czystości, materiały biurowe, laptopy do GKRPA, opał do świetlic. W związku z odroczeniem z powodu COVID 19 zajęć opiekuńczo wychowawczych brak f-r za energię elektryczną, szkoleń komisji członków GKRPA, porad prawnych oraz za usługi cateringowe dla dzieci w świetlicach. Brak konieczności remontów. Opłaty od wniosków biegłych sądowych dotyczące skierowania na przymusowe leczenie AA.
85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	1 238,05	10,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	1 238,05	10,32%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	1 238,05	10,32%	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 238,05	10,32%	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.
852		Pomoc społeczna	1 173 750,00		1 221 075,86	701 096,08	57,42%	
		ZADANIA WŁASNE	1 157 876,00		1 205 167,75	693 891,87	57,58%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		1 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		1 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00		1 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00	-	0,00%	W związku z COVID 19 szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych odbędą się w II półroczu.
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
85213			6 244,00		6 244,00	3 560,01	57,01%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 244,00		6 244,00	3 560,01	57,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 244,00		6 244,00	3 560,01	57,01%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 244,00		6 244,00	3 560,01	57,01%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 587,00		256 587,00	152 310,32	59,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 587,00		256 587,00	152 310,32	59,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	120 000,00		115 000,00	77 147,21	67,08%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	115 000,00	77 147,21	67,08%	Koszty transportu żywności oraz przewóz osób niepełnosprawnych. Opłata za pobyt 4 osób w DPS, oraz pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 587,00	141 587,00	75 163,11	53,09%	Zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych, pobyt w domach dla bezdomnych, opłaty stałej w przedszkolach oraz dożywiania dzieci w świetlicach opiekuńczych.
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	35 730,78	51,04%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	35 730,78	51,04%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	35 730,78	51,04%	Wydatek wynikający z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
85216	Zasiłki stałe	51 716,00	51 716,00	40 206,62	77,75%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 716,00	51 716,00	40 206,62	77,75%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 716,00	51 716,00	40 206,62	77,75%	Wydatek związany z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 897,00	614 298,75	343 052,27	55,84%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	603 897,00	614 298,75	343 052,27	55,84%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 897,00	611 298,75	342 812,27	56,08%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 371,00	530 371,00	271 453,69	51,18%	Wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników GOPS. Wydatki dot. zawartych umów zleceń - radcy prawnego, psychologa i informatyka.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 526,00	80 927,75	71 358,58	88,18%	Wydatkowano środki na zakup art.biurowych, środków czystości, programów komputerowych, energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Konserwacja ksera i drukarek. Przyczyna niewykorzystania - brak f-r za naprawę drukarek oraz konserwację ksera. Badania wstępne i okresowe pracowników GOPS - badania okresowe oraz badania psychotechniczne kierowców zostaną wykonane w II półroczu. Wydatki na opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, opłaty telekomunikacyjne. Aktualizacja programów: płacowego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych. Wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz pracowników usług opiekuńczych. Polisa za ubezpieczenie majątkowe GOPS. Odpis na ZFSS. Szkolenia pracowników.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00%	Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych oraz zakup okularów korekcyjnych nastąpi w II półroczu 2020.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	46 500,00	34 525,88	74,25%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 500,00	46 500,00	34 525,88	74,25%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 700,00	45 700,00	34 086,88	74,59%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 428,00	44 428,00	32 814,88	73,86%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	Odpis na ZFŚS.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	439,00	54,88%	Zakup maseczek ochronnych i rękawic.
85230	Pomoc w zakresie dożywienia	93 932,00	93 932,00	64 178,00	68,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 932,00	93 932,00	64 178,00	68,32%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 932,00	93 932,00	64 178,00	68,32%	Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach , przedszkolach oraz zasiłki celowe na posiłki.
85295	Pozostała działalność	28 000,00	64 890,00	20 327,99	31,33%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	64 890,00	20 327,99	31,33%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	56 890,00	15 543,99	27,32%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	49 890,00	13 432,20	26,92%	Zakup stolika, parawanu dla osoby której świadczone są usługi opiekuńcze. Realizacja programu SENIOR+ na kwotę 890,00 po podpisaniu umowy w II półroczu. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – woda, energia elektryczna. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – przeglądy, wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	2 111,79	30,17%	Umowa zlecenie osoby prowadzącej zajęcia KLUB SENIORA i składki na ubezpieczenie społeczne
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 784,00	59,80%	Wypłata wynagrodzeń dla osób świadczących prace społ.
	ZADANIA ZLECONE	15 874,00	15 908,11	7 204,21	45,29%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	34,11	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	34,11	-	0,00%	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34,11	-	0,00%	Brak wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 874,00	15 874,00	7 204,21	45,38%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 874,00	15 874,00	7 204,21	45,38%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 874,00	15 874,00	7 204,21	45,38%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 874,00	15 874,00	7 204,21	45,38%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 167,00	726 302,00	288 900,24	39,78%	
	ZADANIA WŁASNE	699 167,00	726 302,00	288 900,24	39,78%	
85401	Świetlice szkolne	670 422,00	670 422,00	272 547,11	40,65%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	670 422,00	670 422,00	272 547,11	40,65%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	639 836,00	639 836,00	260 614,76	40,73%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 093,00	599 093,00	244 452,76	40,80%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 743,00	40 743,00	16 162,00	39,67%	Zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, polisa ubezpieczeniowa oraz odpis na ZFŚS. Niskie wykorzystanie środków ze względu na COVID-19.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 586,00	30 586,00	11 932,35	39,01%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	29 135,00	13 663,13	46,90%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	29 135,00	13 663,13	46,90%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	29 135,00	13 663,13	46,90%	Wypłata stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przyczyna niewykonania- pozostała część wniosków składana jest dopiero we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	2 200,00	9,17%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	2 200,00	9,17%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	2 200,00	9,17%	Stypendia z dla uczniów wypłacane w sierpniu.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 745,00	2 745,00	490,00	17,85%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 745,00	2 745,00	490,00	17,85%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 745,00	2 745,00	490,00	17,85%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	490,00	17,85%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
855	Rodzina	10 412 497,00	10 427 155,00	5 351 356,43	51,32%	
	ZADANIA WŁASNE	141 818,00	146 818,00	56 333,82	38,37%	
85501	Świadczenia wychowawcze	1 200,00	1 200,00	16,01	1,33%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	16,01	1,33%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	200,00	16,01	8,01%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	16,01	8,01%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 690,00	72 690,00	23 247,52	31,98%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 690,00	72 690,00	23 247,52	31,98%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 690,00	61 690,00	17 759,08	28,79%	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 146,00	57 146,00	14 682,93	25,69%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544,00	4 544,00	3 076,15	67,70%	Materiały biurowe, druki. Odpis na ZFSS. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	11 000,00	5 488,44	49,89%	
85504	Wspieranie rodzin	32 928,00	32 928,00	12 946,02	39,32%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 928,00	32 928,00	12 946,02	39,32%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 928,00	32 928,00	12 946,02	39,32%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 292,00	32 292,00	12 310,02	38,12%	Wynagrodzenie 1 asystenta rodziny sprawującego pieczę nad rodzinami którym został on przyznany. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS. Zaplanowano zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny. Przyczyna niewykorzystania - w związku z COVID 19 zatrudnienie zostało przesunięte na II półrocze.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00	636,00	100,00%	Materiały biurowe, druki. Odpis na ZFSS.
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	20 124,27	50,31%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	20 124,27	50,31%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	20 124,27	50,31%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	20 124,27	50,31%	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka i w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
	ZADANIA ZLECONE	10 270 679,00	10 280 337,00	5 295 022,61	51,51%	
85501	Świadczenia wychowawcze	7 610 400,00	7 610 400,00	3 907 420,63	51,34%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 610 400,00	7 610 400,00	3 907 420,63	51,34%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 126,00	64 126,00	13 451,33	20,98%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 794,00	61 794,00	11 679,33	18,90%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze (500+), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS. Przyczyna niewykorzystania – w związku z umorzeniem 50% składek ZUS wynagrodzenia zapłacono ze środków własnych. Wynagrodzenia z środków zleconych zostaną zapłacone w II półroczu.

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332,00	2 332,00	1 772,00	75,99%	Zakup art. biurowych, w związku z realizacją programu 500+, aktualizacja programu do świadczeń wychowawczych zostanie zapłacona w II półroczu, odpis ZFŚS
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 546 274,00	7 546 274,00	3 893 969,30	51,60%	Kwota stanowi wydatek na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 606,00	2 405 606,00	1 373 451,45	57,09%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 606,00	2 405 606,00	1 373 451,45	57,09%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 805,00	185 805,00	95 263,26	51,27%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 805,00	185 805,00	95 263,26	51,27%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, dodatkowe wyangrodzenie roczne oraz składki ZUS.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219 801,00	2 219 801,00	1 278 188,19	57,58%	Wydatek na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, pielęgnacyjnych, zapomóg jednorazowych i funduszu alimentacyjnego.
85503	Karta Dużej Rodziny	-	158,00	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	158,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	158,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	158,00	-	0,00%	Wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu- zakup materiałów biurowych
85504	Wspieranie rodziny	244 000,00	244 000,00	900,00	0,37%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	244 000,00	244 000,00	900,00	0,37%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 900,00	7 900,00	-	0,00%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	-	0,00%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	-	0,00%	Świadczenia społeczne (300+) realizowane są zgodnie z ustawą dopiero w II półroczu.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 100,00	236 100,00	236 100,00	900,00	0,38%	Świadczenia społeczne (300+) realizowane są zgodnie z ustawą dopiero w II półroczu.
85513	<i>Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 673,00	20 173,00	250,53	65,68%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 673,00	20 173,00	13 250,53	65,68%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 673,00	20 173,00	13 250,53	65,68%		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 673,00	20 173,00	13 250,53	65,68%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne lub zasiłek dla opiekuna.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 838 075,48	9 957 616,16	1 123 054,02	11,28%		
	ZADANIA WŁASNE	9 838 075,48	9 957 616,16	1 123 054,02	11,28%		
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 171 560,00</i>	<i>2 191 560,00</i>	<i>714 245,97</i>	<i>32,59%</i>		
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 560,00	2 191 560,00	714 245,97	32,59%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171 560,00	2 191 560,00	714 245,97	32,59%		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 171 560,00	2 191 560,00		714 245,97	32,59%	Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac na podstawie zawartej umowy. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac na podstawie zawartej umowy. Zakup fotopułapki oraz opłata za abonament potrzebny do jej funkcjonowania.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	74 000,00		31 650,00	42,77%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000,00	74 000,00		31 650,00	42,77%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	74 000,00		31 650,00	42,77%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00		31 650,00	42,77%	Sprzątanie przystanków i koszty ulicznych. Nie nastąpiła konieczność zakupu nowych koszty ani naprawy starych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 555,80	65 673,78		5 611,92	8,55%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 555,80	65 673,78		5 611,92	8,55%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 555,80	65 673,78		5 611,92	8,55%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	33 400,00		4 486,00	13,43%	Umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, dotyczące wycinki drzew. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 655,80	32 273,78		1 125,92	3,49%	Zakup środków do usuwania baroszu sosnowskiego. Stworzenie miejsca pamięci z masłem flagowym, kamieniem, płaskorzeźbą i rabatami kwiatowymi - Inicjatywa sołecka 2020 - wykonanie w II półroczu. Renowacja skweru przy ul. Składowej w Boruszowicach - Inicjatywa Sołecka 2020 - wykonanie w II półroczu. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 915 053,88	6 951 276,58		7 287,75	0,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	7 950,00		7 287,75	91,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	7 950,00		7 287,75	91,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich	-	7 950,00		7 287,75	91,67%	Zakup czujnika powietrza oraz opłata za abonament.

	<i>statutowych zadań</i>								
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 915 053,88	6 943 326,58	-	-	-	-	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 915 053,88	6 943 326,58	-	-	0,00%			Koordynator nadzoru nad przygotowaniem przetargu, weryfikacja techniczna z naboru uzupełniającego poszczególnych mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem płatność nastąpi w drugim półroczu 2020r. Promocja zostanie zrealizowana po wyłonieniu wykonawcy i gdy rozpoczną się prace budowlane. Wydatek zostanie zrealizowany po wyłonieniu wykonawcy i gdy rozpoczną się prace budowlane. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w IV kwartale 2020r.
	- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 915 053,88	6 915 053,88	-	-	0,00%			Koordynator nadzoru nad przygotowaniem przetargu, weryfikacja techniczna z naboru uzupełniającego poszczególnych mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem płatność nastąpi w drugim półroczu 2020r. Promocja zostanie zrealizowana po wyłonieniu wykonawcy i gdy rozpoczną się prace budowlane. Wydatek zostanie zrealizowany po wyłonieniu wykonawcy i gdy rozpoczną się prace budowlane. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w IV kwartale 2020r.
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	4 428,00	17,71%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	4 428,00	17,71%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	4 428,00	17,71%				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	4 428,00	17,71%				Koszty utrzymania bezpieczeństwa zwierząt w schronisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	580 000,00	326 187,22	56,24%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 000,00	580 000,00	326 187,22	56,24%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540 000,00	580 000,00	326 187,22	56,24%				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	580 000,00	326 187,22	56,24%				Bieżące zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, eksploatacja urządzeń oświetleniowych. Usługi w ramach zarządzania energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
90095	Pozostała działalność	62 905,80	70 105,80	33 643,16	47,99%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 905,80	70 105,80	33 643,16	47,99%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 905,80	56 105,80	28 643,16	51,05%				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 905,80	56 105,80	28 643,16	51,05%	Bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w Boruszowicach, remonty i przeglądy placów zabaw. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%	Umowa dotacji dotycząca: „Uzupełniające zarybienie zbiornika nr 815 Brzeźnica w celu popularyzacji wędkarstwa”
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 107,83	766 107,83	361 756,03	47,22%	
	ZADANIA WŁASNE	766 107,83	766 107,83	361 756,03	47,22%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 350,00	682 350,00	340 000,00	49,83%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	682 350,00	682 350,00	340 000,00	49,83%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350,00	2 350,00	-	0,00%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	Prace konserwatorskie przewidziano w II półroczu 2020 r.
92195	Pozostała działalność	78 757,83	78 757,83	21 756,03	27,62%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 757,83	78 757,83	21 756,03	27,62%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 757,83	78 757,83	21 756,03	27,62%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 657,83	71 657,83	20 657,03	28,83%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4

	statutowych zadań								
926	Kultura fizyczna	247 100,00	276 100,00	159 865,73	57,90%				
	ZADANIA WŁASNE	247 100,00	276 100,00	159 865,73	57,90%				
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	1 904,82	15,87%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	1 904,82	15,87%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	1 904,82	15,87%				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	1 904,82	15,87%				umowy zlecenia dla animatorów Orlik - wypłaty oraz składki ZUS.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 300,00	246 300,00	152 960,91	62,10%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 300,00	246 300,00	152 960,91	62,10%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 300,00	80 300,00	17 560,91	21,87%				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-	0,00%				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	76 300,00	17 560,91	23,02%				Zakup materiałów oraz usług do bieżącego utrzymania budynków LKSów. Opłaty za media (energia, woda, ścieki). Opłata za dzierżawę gruntu Nadleśnictwa Brynek wynosi 1564,71 zł i została opłacona jednorazowo w całości na podstawie aneksu. Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer 1.4
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	166 000,00	135 400,00	81,57%				Dotacje udzielone w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych dotyczących: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
92695	Pozostała działalność	4 800,00	17 800,00	5 000,00	28,09%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 800,00	17 800,00	5 000,00	28,09%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 800,00	17 800,00	5 000,00	28,09%				
	- wydatki związane z realizacją ich	4 800,00	17 800,00	5 000,00	28,09%				Wykonanie oraz zamontowanie wiaty stadionowej na boisku LKS Orzeł Koty.

	statutowych zadań								Wydatki w związku z funduszem sołectkim zostały opisane w tabeli numer 1.4
WYDATKI RAZEM, w tym:		50 860	54 181	18 108				33,42%	
		113,39	908,78	014,27					
WYDATKI BIEŻĄCE		38 234	39 159	17 430				44,51%	
		326,55	001,24	188,54					
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 962	26 698	11 109				41,61%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537,36	072,93	661,90					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 232	15 596	6 601				42,33%	
		957,00	650,21	862,45					
Dotacje na zadania bieżące		852	11 101	4 507				40,61%	
		200,00	422,72	799,45					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 078	11 131	5 673				50,97%	
		258,00	477,11	933,08					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		216	331 251,20	104 454,98				31,53%	
		331,19							
Obsługa długu		125	125 000,00	55 693,71				44,55%	
		000,00							
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 625	15 022	677 825,73				4,51%	
		786,84	907,54						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :		12 625	15 022	677 825,73				4,51%	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		786,84	907,54						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 273	10 643	627 484,82				5,90%	
		270,05	270,05						

WÓJCIŃ
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Zestawienie wykonanie Fundusze Sołeckie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
-------	----------	------------------	------	----------------	------------------	-----------	-------------------

Sołectwo Brynek

				30 641,05	30 641,05	115,39	3,64
600			Transport i łączność	18 850,00	18 850,00	960,00	5,09
600	60016		Drogi publiczne gminne	18 850,00	18 850,00	960,00	5,09
600	60016	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		18 850,00	18 850,00	960,00	5,09
			<i>Utwardzenie pobocza ul. Wiejskiej</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			<i>Remont chodnika ul. Zamkowa</i>	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			<i>Położenie kostki brukowej wraz z obrzeżem tablicy ogłoszeń ul. Zamkowa/Wiejska</i>	650,00	650,00	0,00	0,00
			<i>Wykaszenie dróg gminnych i poboczy w sołectwie</i>	4 800,00	4 800,00	960,00	20,00
			<i>Oprysk chodnika, przycinanie drzew, gałęzi, malowanie ławek i stolika, umocnienie znaków informacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 841,05	4 841,05	155,39	3,21
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
750	75075	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			<i>Zakup figury wykonanej z drewna (herb Brynka)</i>	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała	541,05	541,05	155,39	28,72

			działalność				
750	75095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		541,05	541,05	155,39	28,72
			<i>Upominki dla seniorów od 90-tego roku życia wzwyż</i>	300,00	300,00	100,00	33,33
			<i>Zakup materiałów papierniczych do obsługi sołectwa</i>	241,05	241,05	55,39	22,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
900	90004	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie podłoża wraz ze skalniakiem do montażu figury (Herbu Brynka)</i>	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			<i>Spotkanie opłatkowe dla seniorów sołectwa</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Festyn dla dzieci pod hasłem "Bezpieczne wakacje" Brzeźnica 2020</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	<i>Dofinansowanie biletów na basen dla dzieci sołectwa do 18-roku życia, podczas wakacji</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--	--	----------	----------	------	------

<p align="center">Sołectwo Boruszowice</p>

				38 205,80	38 205,80	20 633,08	54,01
600			Transport i łączność	500,00	500,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
600	60016			200,00	200,00	0,00	0,00
			<i>Zakup paliwa do traktorka do odśnieżania</i>	200,00	200,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
600	60016			300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>Odśnieżanie</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
750	75095			300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>Bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy przy OSP</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 148,00	85,92
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 148,00	85,92
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
754	75412			2 500,00	2 500,00	2 148,00	85,92
			<i>Dofinansowanie działalności OSP Boruszowice-</i>	2 500,00	2 500,00	2 148,00	85,92

			<i>Hanusek</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 005,80	24 005,80	15 985,08	66,59
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
900	90004	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Składowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095		Pozostała działalność	16 005,80	16 005,80	15 985,08	99,87
900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		16 005,80	16 005,80	15 985,08	99,87
			<i>Kontynuacja zagospodarowania terenu pomiędzy szkołą a kościołem</i>	<i>16 005,80</i>	<i>16 005,80</i>	<i>15 985,08</i>	<i>99,87</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65
921	92195		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65
			<i>Organizacja spotkania świątecznego dla dzieci</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Organizacja festynu rodzinnego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Organizacja spotkania Babski Comber</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
			<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zakupu ogrodzenia boiska sportowego wraz z utwardzeniem pobocza</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup biletów dla dzieci na basen</i>	500,00	500,00	0,00	0,00

Sołectwo Hanusek

				30 335,41	30 335,41	3 072,01	10,13
600			Transport i łączność	15 135,41	15 135,41	572,01	3,78
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 135,41	15 135,41	572,01	3,78
600	60016	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00	1 700,00	572,01	33,65
			<i>Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści</i>	1 500,00	1 500,00	572,01	38,13
			<i>Zakup paliwa do traktorka do odśnieżania</i>	200,00	200,00	0,00	0,00

600	60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 135,41	13 135,41	0,00	0,00
			<i>Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego</i>	<i>13 135,41</i>	<i>13 135,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60016	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>Odśnieżanie</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>Bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy przy OSP</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			<i>Doposażenie placu zabaw</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65
921	92195		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		7 900,00	7 900,00	2 500,00	31,65

			<i>Organizacja spotkania świątecznego dla dzieci</i>	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
			<i>Organizacja festynu rodzinnego</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Organizacja spotkania Babski Comber</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
			<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
			<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92605	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zakupu ogrodzenia boiska sportowego wraz z utwardzeniem pobocza</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup biletów dla dzieci na basen</i>	500,00	500,00	0,00	0,00

Sołectwo Koty

				38 205,80	38 205,80	15 949,02	41,75
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	540,51	12,01
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00	540,51	12,01
600	60016	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00	4 500,00	540,51	12,01
			<i>Zakup oświetlenia, monitoringu</i>	3 000,00	3 000,00	540,51	18,02

			<i>Zakup materiałów do odnowy mostów oraz przystanku na Wesolej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>OSP - zakup ubrań oraz sprzętu do ochrony ppoż, remont budynku, zakup i renowacja sprzętu do krzewienia kultury</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 205,80	9 205,80	3 239,17	35,19
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 205,80	4 205,80	0,00	0,00
900	90004	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		705,80	705,80	0,00	0,00
			<i>Zakup kwiatów i rozsąd</i>	<i>705,80</i>	<i>705,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie zieleni i skwerów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 239,17	64,78
900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	3 239,17	64,78
			<i>Zagospodarowanie placu zabaw</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 239,17</i>	<i>64,78</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	8 169,34	54,46
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	0,00	0,00

921	92109	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Doposażenie świetlicy środowiskowej</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	8 169,34	56,34
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		14 500,00	14 500,00	8 169,34	56,34
			<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa</i>	4 500,00	4 500,00	3 169,34	70,43
			<i>Organizacja festynu rodzinnego oraz biegu i marszu NW charytatywnego</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Klub Seniora - spotkania integracyjne, zakup materiałów do inicjatyw społecznych</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup namiotów i kompletów biesiadnych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy - integracja, remont budynku i urządzeń na obiekcie, remont/zakup ławek</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Bilety na basen</i>	500,00	500,00	0,00	0,00

	Brzeźnica				
--	-----------	--	--	--	--

Sołectwo Tworóg

				38 205,80	38 205,80	710,00 ⁴	12,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
010	01095			500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Organizacja dożynek</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
754	75412			6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
			<i>Zakup dla orkiestry instrumentów</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
			<i>Zakup sprzętu ppoż, umundurowania</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	7 700,00	710,00	9,22
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	6 300,00	710,00	11,27
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
900	90004			1 300,00	1 300,00	710,00	54,62
			<i>Zakup kwiatów</i>	1 300,00	1 300,00	710,00	54,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
900	90004			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie skwerów</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00

900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			<i>Farby do renowacji ławki</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 305,80	18 305,80	4 000,00	21,85
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
921	92109	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie świetlic w sołectwie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92195		Pozostała działalność	17 105,80	17 105,80	4 000,00	23,38
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		13 105,80	13 105,80	4 000,00	30,52
			<i>Spotkanie noworoczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Organizacja imprez</i>	<i>9 105,80</i>	<i>9 105,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Renowacja trzech figur i krucyfiksu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92605	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie boiska Orlik</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wstęp na basen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Przewóz kibiców na mecz	500,00	500,00	0,00	0,00
--	-------------------------	--------	--------	------	------

Sołectwa Połomia

				27 852,03	27 852,03	220,91	4,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
010	01095			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Dożynki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
754	75412			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>OSP Połomia - pompa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00	7 400,00	132,91	1,80
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	2 100,00	132,91	6,33
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
900	90004			700,00	700,00	132,91	18,99
			<i>Paliwo, oleje</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>132,91</i>	<i>18,99</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
900	90004			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			<i>Gospodarz</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją					
900	90095			5 300,00	5 300,00	0,00	0,00

		zadań statutowych					
			<i>Inicjatywa społeczna</i>	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
			<i>Gonty i kostka</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052,03	5 052,03	1 088,00	21,54
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Doposażenie świetlicy</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	4 552,03	4 552,03	1 088,00	23,90
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 552,03	4 552,03	1 088,00	23,90
			<i>Teatrzyk</i>	700,00	700,00	0,00	0,00
			<i>"Bery"</i>	802,03	802,03	288,00	35,91
			<i>Dzień kobiet</i>	800,00	800,00	800,00	100,00
			<i>Abonament TV</i>	250,00	250,00	0,00	0,00
			<i>Paczki dla seniorów</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Paczki dla dzieci</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Sport Akademia</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		400,00	400,00	0,00	0,00
			<i>Basen dla dzieci</i>	400,00	400,00	0,00	0,00

Sołectwo Wojska

				37 823,74	37 823,74	10 272,29	27,16
600			Transport i łączność	6 900,00	6 900,00	1 573,79	22,81
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 900,00	6 900,00	1 573,79	22,81
600	60016	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		6 900,00	3 900,00	1 573,79	40,35
			<i>Czyszczenie chodników, koszenie poboczy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup i montaż brakujących tablic z nazwami ulic</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zakup paliwa, randapu</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>73,80</i>	<i>18,45</i>
			<i>Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60016	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Czyszczenie chodników, koszenie poboczy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup i montaż tablic informacyjnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923,74	6 923,74	5 199,81	75,10
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 923,74	6 923,74	5 199,81	75,10
754	75412	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		6 923,74	6 923,74	5 199,81	75,10

			<i>Napoje, słodycze na zawody strażackie</i>	500,00	500,00	199,86	39,97
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
			<i>Doposażenie kuchni, zakup farby</i>	1 423,74	1 423,74	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie malowania szkoły</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
801	80104	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			<i>Doposażenie placu zabaw</i>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	12 200,00	3 498,69	28,68
921	92195		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	3 498,69	28,68
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		9 100,00	9 100,00	2 399,69	26,37
			<i>Dofinansowanie festynu u Sióstr CBM</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie do półkolonii prowadzonych przez Siostry</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Organizacja Babski Comber</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
			<i>Organizacja Dnia Św. Marcina</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Turniej skata - nagrody</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Koło kobiet</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
			<i>Organizacja zebrań wiejskich</i>	200,00	200,00	0,00	0,00

			<i>Paczki noworoczne dla starszych i niepełnosprawnych dzieci</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1</i> <i>499,69</i>	<i>99,98</i>
921	92195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 100,00	3 100,00	1 099,00	35,45
			<i>Organizacja Babski Comber</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1</i> <i>099,00</i>	<i>99,91</i>
			<i>Organizacja zabaw - oprawa muzyczna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna	300,00	300,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00
926	92695	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>Basen dla dzieci Brzeźnica</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Sołectwo
Mikołeska**

				11 461,74	11 461,74	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111,74	111,74	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	111,74	111,74	0,00	0,00
750	75095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		111,74	111,74	0,00	0,00
			<i>Zakup artykułów biurowych i znaczków pocztowych</i>	<i>111,74</i>	<i>111,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Koszenie terenu rekreacyjnego przy ul. Pniowieckiej oraz terenów przy skrzyżowaniu ul.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			Wiejskiej/ul. Kaletańskiej				
			Stworzenie miejsca pamięci z masztem flagowym, kamieniem- płaskorzeźbą (obelisk) i rabatami kwiatowymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		200,00	200,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż łączników do podestów	200,00	200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150,00	150,00	0,00	0,00
921	92109	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		150,00	150,00	0,00	0,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	150,00	150,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych tj. festynu rodzinnego dla mieszkańców, spotkania mikołajkowe dla dzieci do 12 roku życia, spotkania opłatkowego dla seniorów 65+	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
926	92605			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa boiska jednostronnego do gry w koszykówkę</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Sołectwo Nowa
Wieś Tworoska**

				38 205,80	38 205,80	1 500,00	3,93
600			Transport i łączność	29 205,80	29 205,80	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	29 205,80	29 205,80	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
600	60016			29 205,80	29 205,80	0,00	0,00
			Naprawa dróg gminnych po kanalizacji	29 205,80	29 205,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
754	75412			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Przekazanie środków dla OSP Tworóg	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją					
900	90004			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		zadań statutowych					
			Wykaszenie traw oraz pielenie ronda w Nowej Wsi Tworowskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
921	92195			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
			Impreza mikołajkowa dla dzieci z Nowej Wsi Tworowskiej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
			Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
			Fundusz dla dzieci z Nowej Wsi Tworowskiej na Marcinki	200,00	200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 100,00	2 100,00	1 500,00	71,43
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	100,00
926	92605			1 500,00	1 500,00	500,00	100,00
			Przekazanie środków dla uczniowskiego klubu sportowego (Akademia piłki nożnej)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych					
926	92695			600,00	600,00	0,00	0,00
			Basen dla dzieci z Nowej Wsi Tworowskiej w okresie wakacji	600,00	600,00	0,00	0,00

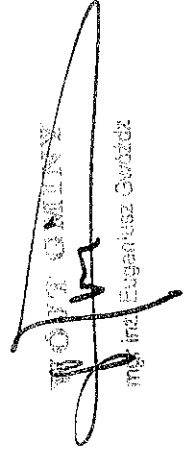
**Sołectwo
Świniowice**

				23 687,60	23 687,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 487,60	19 487,60	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 487,60	19 487,60	0,00	0,00
754	75412	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		19 487,60	19 487,60	0,00	0,00
			<i>Szkolenie kierowców</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Remont sali w budynku OSP</i>	<i>16 487,60</i>	<i>16 487,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup ławek na plac zabaw i przed budynkiem OSP (wkł. wł. na dofin. zad. z Urz. Marszałk.)</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
921	92195	Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			<i>Festyn wiejski "Święto pieczenia chleba"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Spotkanie opłatkowe seniorów</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WÓJCIEMIN
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	-	228 500,00	19 557,00	8,56%
750 - Administracja publiczna	-	20 000,00	19 557,00	97,79%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	20 000,00	19 557,00	97,79%
1. Zakup kopertownicy	-	20 000,00	19 557,00	97,79%
851 - Ochrona zdrowia	-	8 500,00	-	0,00%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	8 500,00	-	0,00%
1. Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala im. Hagera w Tarnowskich Górach	-	8 500,00	-	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00	-	0,00%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	200 000,00	-	0,00%
1. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świnowice	-	200 000,00	-	0,00%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	13 135,41	66 135,41	-	0,00%
600 - Transport i łączność	13 135,41	66 135,41	-	0,00%
60016 - Drogi publiczne gminne	13 135,41	13 135,41	-	0,00%
1. Budowa chodnika w Hanusku - wykonanie projektu budowy chodnika (środki FS)	13 135,41	13 135,41	-	0,00%
2. Przebudowa ul. Polnej w Kotach - droga klasy D, droga gminna - Etap I	-	53 000,00	-	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM	13 135,41	294 635,41	19 557,00	6,64%


 mgr inż. Eugeniusz Gwizdek

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY TWORÓG W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	12 612 651,43	14 728 272,13	658 268,73	4,47%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 197 597,55	4 888 397,55	655 513,53	13,41%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 197 597,55	4 888 397,55	655 513,53	13,41%
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	142 800,00	16 800,00	11,76%
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej	4 155 597,55	4 745 597,55	638 713,53	13,46%
801 - Oświata i wychowanie	1 500 000,00	2 896 548,00	2 755,20	0,10%
80101 - Szkoły podstawowe	1 500 000,00	2 896 548,00	2 755,20	0,10%
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu	1 500 000,00	2 896 548,00	2 755,20	0,10%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915 053,88	6 943 326,58	0,00	0,00%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 915 053,88	6 943 326,58	0,00	0,00%
1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	6 915 053,88	6 943 326,58	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM	12 612 651,43	14 728 272,13	658 268,73	4,47%

WÓJCIŃSKI

mgr inż. Bogusław Gwóźdź

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DOCHODY - I PÓŁROCZE 2020 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	148 000,00 148 000,00	148 000,00 148 000,00	103 215,78 103 215,78	69,74 % 69,74 %
WYDATKI - I PÓŁROCZE 2020 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	148 000,00	169 978,60	79 969,62	47,05 %
	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	142 500,00	164 478,60	79 969,62	48,62 %
		a) wydatki bieżące, w tym:	142 500,00	164 478,60	79 969,62	48,62 %
		- wynagrodzenia	67 500,00	72 500,00	36 614,20	50,50 %

		<i>i pochodne</i>				
--	--	-------------------	--	--	--	--

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania		
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						
						Plan na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	Plan na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	Plan na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
600		Transport i łączność				1200,00	556,43				-	1200,00	556,43	1200,00	556,43	46,37%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	rezerwa celowa częstotliwości	Umowa (porozumienie)	1200,00	556,43				-	1200,00	556,43	1200,00	556,43	46,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				680000,00	340000,00	-	-		-	680000,00	340000,00	680000,00	340000,00	50,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa	680000,00	340000,00	-	-		-	680000,00	340000,00	680000,00	340000,00	50,00%
				RAZEM		681200,00	340556,43					681200,00	340556,43	681200,00	340556,43	49,99%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14000,00	5000,00	-	-		-	14000,00	5000,00	14000,00	5000,00	35,71%

900 95	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	14 000,00	5 000,00	-	-	-	-	14 000,00	5 000,00	35,71 %
		PZW Koło I16 Brynek	Zarybienie zbiornika		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,0 0%
92 6		Kultura fizyczna i sport			166 000,00	153 399,00	-	-	-	-	166 000,00	153 399,00	92,41 %
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym: Stowarzyszenie Sportowe "B.I.J. Iłkama Klub" LKS Koty LKS Boruszowice LKS Sparta Tworóg	zadania statutowe	Umowa (konkurs)	166 000,00	153 399,00		-			166 000,00	153 399,00	92,41 %
			zadania statutowe		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,0 0%
			zadania statutowe		28 400,00	28 400,00					28 400,00	28 400,00	100,0 0%
			zadania statutowe		27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00	100,0 0%
			zadania statutowe		22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	100,0 0%

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

Dochody	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	4 847,94	32,32%
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	4 847,94	32,32%
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 847,94	32,32%
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	15 000,00	15 000,00	4 847,94	32,32%
OGÓŁEM DOCHODY	15 000,00	15 000,00	4 847,94	32,32%
Wydatki	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	17 567,98	7 570,76	43,09%
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00	9 617,98	283,01	2,94%
a) Wydatki bieżące	15 000,00	9 617,98	283,01	2,94%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 917,98	283,01	5,75%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	4 700,00	-	0,00%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	7 950,00	7 287,75	91,67%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 826,50	6 826,50	100,00%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1 123,50	461,25	41,05%
OGÓŁEM WYDATKI	15 000,00	17 567,98	7 570,76	43,09%

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2020

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 września 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Tworóg na koniec I półrocza 2020 r.

W dniu 30.12.2019 r. Rada Gminy Tworóg podjęła uchwałę Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029. W okresie I półrocza 2020 r. przedmiotowa uchwała aktualizowana była :

- **uchwałą Nr XV/130/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 02.03.2020 r.**, gdzie uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.01.2020 roku do 21.02.2020 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 2.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020.

Zmiany obejmowały :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

Dochody ogółem - pozycja „1”

W wyniku zmian planowane dochody ogółem zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 7.061,77 zł

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W wyniku zmian planowane dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 7.061,77 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.4”

W wyniku zmian planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 34,11 zł.

Pozostałe dochody bieżące - pozycja „1.1.5”

W wyniku zmian planowane pozostałe dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 7.027,66 zł.

II. WYDATKI

1. W zakresie 2020 r. :

Wydatki ogółem - pozycja „2”

W wyniku zmian planowane wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 228.902,23 zł.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 127.629,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „2.1.1”

W wyniku zmian planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 54.274,76 zł.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 101.272,70 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. – poz. „10.1”

W wyniku zmian planowane wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 66.488,70 zł.

w tym :

- wydatki bieżące – pozycja „10.1.1”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 13.985,00 zł, w tym :

- zmniejszono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg o kwotę 16.015,00 zł
- zwiększono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem” o kwotę 30.000,00 zł
- wydatki majątkowe – pozycja „10.1.2”

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 28.272,70 zł, w tym :

- zwiększono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o kwotę 28.272,70 zł.

2. W zakresie 2021 r. :

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 46.727,30 zł.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 46.727,30 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. – poz. „10.1”

W wyniku zmian planowane wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 46.727,30 zł.

w tym :

- wydatki majątkowe – pozycja „10.1.2”

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fin. publ. zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 46.727,30 zł, w tym :

- zwiększono nakłady na rok 2021 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o kwotę 46.727,30 zł.

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

Przychody budżetu - pozycja „4”

W wyniku zmian planowane przychody budżetu zwiększyły w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 221.840,46 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. - pozycja „4.3”

W wyniku zmian planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. zwiększyły w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 221.840,46 zł.

w tym :

- na pokrycie deficytu budżetu – pozycja „4.3.1”

W wyniku zmian planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. na pokrycie deficytu budżetu zwiększyły w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 221.840,46 zł.

Możliwości wprowadzenia do planu wolnych środków ustalono w oparciu o analizę sprawozdania Rb-NDS za 2019 r.

IV. WYNIK BUDŻETU – pozycja „3”

W wyniku zmian planowany wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 221.840,46 zł.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.1 :

- zmniejszono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg o kwotę 16.015,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.3 :

- zwiększono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem” o kwotę 30.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.3 :

W ramach przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe, pod poz. 1.3.2.3 wprowadzono nakłady na przedsięwzięcie pn. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Powyższe nakłady stanowią koszty niekwalifikowane, poza projektem realizowanym ze środków UE (ujętych pod l.p. 1.1.2.2).

W związku z powyższym :

- zwiększono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o kwotę 28.272,70 zł.
- zwiększono nakłady na rok 2021 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o kwotę 46.727,30 zł.
- **uchwałą Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 04.05.2020 r.**, gdzie uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 03.03.2020 roku do 29.04.2020 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020 r.

Zmiany obejmowały :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2020 r.

a) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 95.091,29 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156.216,29 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych dotacji min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego oraz z KBW)
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.513,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020
- zmniejszenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej (część oświatowa) o kwotę 58.612,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020

b) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 721.333,86 zł, w tym :

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 721.333,86 zł (wpływ refundacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r., pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg” w ramach środków z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

II. WYDATKI

1. W zakresie 2020 r. :

a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 221.216,29 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.216,29 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego oraz z KBW)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ZSP w Boruszowicach
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zarządzanie energetyczne związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów wraz z organizacją zakupu energii
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (małe granty)

b) Wydatki majątkowe (w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zwiększono o kwotę 309.300,00 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków (kontynuacja realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Świniowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na współfinansowanie zakupu ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

2. W zakresie 2021 r. :

a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 55.986,00 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 123.000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek – Boruszowice – Etap I”

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

W wyniku zmian, planowane przychody budżetu zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 218.894,86 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.

2. W zakresie 2021 r. :

Zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 67.014,00 zł

IV. ROZCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

- zwiększono inne rozchody nie związane ze spłatą długu o kwotę 67.014,00 zł (pożyczka z budżetu gminy)

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- dokonano zmiany nazwy zadania o dotychczasowym brzmieniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu” na : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.4:

- wprowadzono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” na kwotę 142.800,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.5:

- wprowadzono nakłady na rok 2021 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek – Boruszowice – Etap I” na kwotę 123.000,00 zł
- **uchwałą Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 08.06.2020 r.**, gdzie uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 06.05.2020 roku do 2.06.2020 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 8.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020.

Zmiany obejmowały :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 346.833,00 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 321.790,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych dotacji min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego)
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.457,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 5 maja 2020 r. nr ST3.4750.9.2020
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia nauki w systemie zdalnym

II. WYDATKI

1. W zakresie 2020 r. :

c) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 549.720,87 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 321.290,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 61.905,53 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przygotowania do wdrożenia nowej struktury JPK_VDEK zgodnie z z rozporządzeniem Min. Fin. w sprawie ewidencji VAT
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.040,00 zł na ubezpieczenie pojazdu gminnego

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych SP w Tworogu (5.000,00 zł) oraz ZSP w Boruszowicach (2.500,00)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia nauki w systemie zdalnym – realizacja otrzymanej przez gminę darowizny
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.978,60 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.901,75 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS w Tworogu (odpisy na ZFŚS)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.890,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania Senior +
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.827,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.267,98 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz pozostałą działalnością w gminie, w tym min. zakup roślin w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska - kwota 2.567,98 zł (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.); zabezpieczenie środków na zadania realizowane w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2020 przez sołectwo Mikołeska -kwota 10.000,00 zł oraz sołectwo Boruszowice - kwota 7.200,00 zł.; bieżące utrzymanie zieleni w gminie – kwota 11.500,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach kultury fizycznej w tym kwota 5.000,00 zł na zakup wiaty stadionowej na boisko w Kotach oraz 8.000,00 zł na montaż ogrodzenia betonowego boiska w Boruszowicach.

d) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.986.548,00 zł. Zmiany objęły :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 590.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.396.548,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Rozbudowa szkoły im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

W wyniku zmian, planowane przychody budżetu zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 2.189.435,87 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 2.102.983,75 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 86.452,11.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.2:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 0,01 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.1:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 420.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 1.396.548,00 zł oraz zmniejszono nakłady na 2021 r. o kwotę 1.350.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Rozbudowa szkoły im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

Wykonanie poszczególnych pozycji WPF za okres I półrocza 2020 r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizację przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gładziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	WPF na 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem	50 198 490,44	21 390 850,88	42,6%	50 172 382,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 034 532,26	20 408 935,96	51,0%	40 008 424,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 340 244,00	3 140 423,00	42,8%	7 340 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	81 891,22	81,9%	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 639 794,00	6 168 346,00	58,0%	10 639 794,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 394 666,60	6 194 477,74	54,4%	11 368 558,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 559 827,66	4 823 798,00	45,7%	10 559 827,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 037 743,00	2 201 377,24	54,5%	4 037 743,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 163 958,18	981 914,92	9,7%	10 163 958,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	80 700,00	32,3%	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 903 958,18	888 864,73	9,0%	9 903 958,18
2	Wydatki ogółem	54 181 908,78	18 108 014,27	33,4%	54 155 800,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 159 001,24	17 430 188,54	44,5%	39 132 893,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570 233,21	6 585 051,91	42,3%	15 567 701,61
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	55 693,71	44,6%	125 000,00
2.1.3.1	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)	x	x	x	7 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 022 907,54	677 825,73	4,5%	15 022 907,54

2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 022 907,54	677 825,73	4,5%	15 022 907,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 300,00	16 800,00	4,8%	351 300,00
3	Wynik budżetu	-3 983 418,34	3 282 836,61	-82,4%	-3 983 418,34
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	0,00
4	Przychody budżetu	5 264 207,00	4 483 094,40	85,16	5 264 207,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 461 990,91	0,00	0,00	2 461 990,91
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 793 982,47	0,00	0,00	1 793 982,47
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	257 913,25	257 913,25	100,00	171 461,13
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	86 452,12	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 544 302,84	4 225 181,16	166,06	2 544 302,84
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 102 983,75	0,00	0,00	2 102 983,75
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	ujęto w poz.4.2	ujęto w poz.4.2	x	86 452,12
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	ujęto w poz.4.2.1	ujęto w poz.4.2.1	x	86 452,12
5	Rozchody budżetu	1 280 788,66	399 142,01	31,16	1 280 788,66
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 213 774,66	399 142,01	32,88	1 213 774,66
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	620 722,36
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	400 248,65
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	220 473,71
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	67 014,00	0,00	0,00	67 014,00
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x	6 487 735,20
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	875 531,02	2 978 747,42	x	875 531,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	3 591 294,99
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	2,24%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	2,24%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	2,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	3,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x	4,37%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x	3,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	8,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	12,31%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 251,20	271 331,19	81,9%	331 251,20

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	331 251,20	271 331,19	81,9%	331 251,20
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 023,08	259 312,79	83,6%	310 023,09
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 903 958,18	888 864,73	9,0%	9 903 958,18
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 903 958,18	888 864,73	9,0%	9 903 958,18
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 482 702,48	888 864,73	10,5%	8 482 702,48
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	331 251,20	104 454,98	31,5%	331 251,21
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 251,20	104 454,98	31,5%	331 251,21
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 023,08	92 808,63	29,9%	310 023,10
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 660 651,43	627 484,82	5,4%	11 660 651,43
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 660 651,43	627 484,82	5,4%	11 660 651,43
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	7 337 179,53	433 627,73	5,9%	7 337 179,53
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x	15 075 965,33
10.1.2	majątkowe	x	x	x	347 693,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	1 213 774,66
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Tworóg za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania na dzień 30.06.2020 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 312 678,77	15 075 963,33	771 688,53	5,12
1.a	- wydatki bieżące				773 699,86	347 693,20	113 419,80	32,62
1.b	- wydatki majątkowe				22 538 978,91	14 728 272,13	658 268,73	4,47
1.1	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:				19 608 079,51	11 876 982,63	683 630,36	5,76
1.1.1	- wydatki bieżące				500 242,86	216 331,20	44 916,83	20,76
1.1.1.1	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkola Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 804,64	72 432,04	24 900,96	34,38
1.1.1.2	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojscie	2019	2020	134 259,70	49 975,41	6 774,35	13,55
1.1.1.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Borszowicach	2019	2020	125 109,66	64 341,91	5 854,90	9,10
1.1.1.4	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	29 581,84	7 386,62	24,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 107 836,65	11 660 651,43	638 713,53	5,48
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2020	12 147 782,77	4 745 597,55	638 713,53	13,46
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2021	6 934 053,88	6 915 033,88	0	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkola Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	19 500,90	0,00	0	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojscie	2019	2020	6 500,00	0,00	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 210/2020
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 września 2020r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

		Plan	Stan na 01.01.2020
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2020 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	1 061,12 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2020 r.		562,14 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2020 r.		3 982,46 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	2 359,20 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	70 000,00 zł	25 725,35 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 458,03 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		9 451,42 zł
	- wpłaty TSK		1 380,00 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		9 223,98 zł
	- prowizja PIT 4		36,92 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"		3 175,00 zł
2.	Dotacje	680 000,00 zł	340 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	680 000,00 zł	340 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	750 000,00 zł	365 725,35 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	27 467,00 zł	11 442,85 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		9 435,30 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		2 007,55 zł
3	Zakup książek z środków własnych	20 000,00 zł	10 773,08 zł
4	Koszty zużycia energii, wody, gazu w tym:	70 000,00 zł	33 849,96 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg		7 849,81 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś		4 713,96 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		582,53 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Połomia		1 201,80 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		925,58 zł
	- gaz		12 166,03 zł
	- woda GOK Tworóg		631,90 zł
	- woda Połomia		84,06 zł
	- woda Nowa Wieś		48,31 zł
	- energia ciepła w Połomii		3 320,02 zł
	- CO Biblioteka Boruszowice		2 325,96 zł
5	Usługi obce w tym:	108 946,77 zł	55 391,92 zł
	organizacja imprez		17 469,00 zł
	Wynagrodzenie U.o.dz.		860,00 zł
	Wynagrodzenie Zlecenia:		7 830,00 zł
	Inne usługi:		
	wywóz nieczystości		4 429,81 zł

	- nieczystości Boruszowice		373,92 zł
	- nieczystości GOK		2 252,69 zł
	- nieczystości Nowa Wieś		873,62 zł
	- nieczystości Polomia		929,58 zł
	czynsz Biblioteka Boruszowice		1 188,84 zł
	abonament SOWA		1 746,00 zł
	rozmowy telefoniczne, internet		2 417,35 zł
	remont		233,79 zł
	druk gazetki TWG Kurier		4 800,00 zł
	Inne		14 417,13 zł
6	Wynagrodzenia:		
	- wynagrodzenia pracowników	417 758,53 zł	198 990,62 zł
7	Odpis na ZFSS	14 076,00 zł	10 557,00 zł
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	2 928,55 zł
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83 551,70 zł	35 826,78 zł
	- ubezpieczenia społeczne		32 888,09 zł
	- fundusz pracy		2 938,69 zł
10	Pozostałe koszty	5 000,00 zł	2 614,83 zł
	- prowizje bankowe		2 203,44 zł
	- podróże służbowe		411,39 zł
11	Podatki i opłaty	1 200,00 zł	1 152,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	750 000,00 zł	363 827,59 zł

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	PLAN
4 108,43 zł	1 500,00

V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

ZFSS (spłata pożyczki)	spłata pożyczki	965,00 zł
	razem	965,00 zł

VI ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

ZUK	nieczystości	886,81 zł
Kolom.pl	migracja programu	1 340,70 zł
Express Efekt	poczęstunek	277,00 zł
LUKKiit	usł.inf.	300,12 zł
ZUK	remont	233,79 zł
	razem:	3 038,42 zł

VII NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 30.06.2019r.

Jarosław Stańko	energia	33,55 zł
	razem	33,55 zł

VIII Nakłady na remnty i wydatki majątkowe nie występowały.

Tworóg 15.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Kazik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmiel

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6 z wykonania planu finansowego jednostki
tel. (03) 1367345 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym
Regon 276371026 NIP 845-22-30-032
woj. śląskie

SPRAWOZDANIE za I półrocze 2020

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 280/2020
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 września 2020 r.

I Stan fundusz na początek 2020

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	690 412,15
2	Należności – stan na 01.01.2020	(+) 197 540,13
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2020	(-) 52 861,80
	RAZEM	835 090,48

II Przychody SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonania 2020r I półrocze
1 Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 104 601,59	2 100 000,-	1 164 163,06
2 Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	174 813,83	180 000,-	81 742,47
3 Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	101 362,30	100 000,-	36 889,-
4 Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	48 278,00	50 000	21 194,-
5 Przychody uzyskane z medycyny pracy	5 609,00	5 000,-	1 478,-
6 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	0	0-	0,-
7 Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	17 241,50	15 000,-	9 205,42
8 Przychody finansowe i operacyjne	5 485,89	10 000,-	11 624,77
RAZEM	2 457 392,11	2 460 000,-	1 326 296,72

III Koszty SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020r I półrocze
1 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 702 508,61	1 820 000,-	946 406,67
2 Zużycie materiałów i energii	224 058,66	240 000,-	116 675,41
3 Usługi obce	386 560,55	350 000,-	167 374,71
d			
4 Podatki i opłaty	4 830,00	5 000,-	5 151,-
5 Pozostałe koszty	4 389,28	5 000,-	2283,-
6 Amortyzacja	38 879,39	40 000,-	14 573,05
7 Koszty finansowe i operacyjne	0,14	0,-	0,-
RAZEM	2 361 226,63	2 460 ,00	1 252 463,84

IV Stan funduszy na 30.06.2020 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020	781 326,53
2	Należności – stan na 30.06.2020	(+) 214 561,42
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2020	(-) 72 391,54
	RAZEM	923 496,41

I półrocze 2020 rok zakończono zyskiem w kwocie : 73 832,88

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2020 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : 72 391,54

w tym:

- rozrachunki publiczno prawne: 52 902,57

- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
i usług obcych 19 488,97

ZUK Tworóg	559,36
Zakład Pulmonologii	139,50
Diagnostyka sp zoo	3 438,60
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
SP ZOZ Repty	1 100,00
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	100,00
Indywidualny gab lek Klimczok	1800,00
Zakład Dzwigowy	369,00
Specjalistyczna praktyka lek. Biesiekierska	2800,00

Indywidualna Praktyka Lekarska Szmagala	1980,00
Eden	65,37
Remondis	513,00
G- Tech	3936,00
A – Z Biuro	1027,77
F.H Lobos	257,07
Płomyk	232,47
Netia	159,89
Orange	82,13
FHU Joanna	15,00
Uromed	863,81

Stan należności

Należności ogółem: **214 561,42**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 213 312,00
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – 1 249,42

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe w I półroczu 2020 - nie wystąpiły.

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

KSIĘGOWA
Konat
mgr Ewelina Konat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Żołnierska 6
tel.(034) 3637345
Rozrachunek 275871028 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie