

Zarządzenie Nr/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia sierpnia 2013r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz
informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla , których
organem założycielskim jest Gmina Tworóg.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.16 stanowiących integralną część zarządzenia ,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, od nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia ,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013
 - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z zał. nr 3.1 stanowiącego integralną część zarządzenia
 - b) SP ZOZ - zgodnie z zał. nr 3.2 stanowiącego integralną część zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

1

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2013 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/235/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ustalono budżet gminy na rok 2013: dochody na kwotę 20.369.270,40 zł oraz wydatki na kwotę 20.929.847,40 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2013 rok wyniósł 21.278.897,92 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 22.115.538,56 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	21 278 897,92	11 306 103,17	53%
A1	Dochody bieżące	20 648 331,92	11 232 080,93	54%
	W tym:			
	- dochody własne	5 700 984,00	3 020 319,52	53%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 853 649,00	1 607 851,00	42%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	23 000,00	84 692,70	368%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 780 004,22	1 050 645,22	59%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	320 578,00	264 158,00	82%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	0,00	0%
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 UOFP	208 822,70	130 924,49	63%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	82 893,00	0,00	0%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- subwencje	8 678 201,00	5 073 490,00	58%
A2	Dochody majątkowe	630 566,00	74 022,24	12%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	300 000,00	56 690,00	19%
	- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	330 566,00	17 332,24	5%
B	Wydatki ogółem	22 115 538,56	10 070 353,71	46%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	20 313 565,98	9 871 302,07	49%
	- wydatki majątkowe	1 801 972,58	199 051,64	11%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-836 640,64	1 235 749,46	-148%
D	Finansowanie (D1-D2)	836 640,64	274 914,64	33%
D1	Przychody ogółem	1 796 126,64	745 400,64	42%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	1 050 726,00	0,00	0%
D12	Inne źródła (wolne środki)	745 400,64	745 400,64	100%
D2	Rozchody ogółem	959 486,00	470 486,00	49%
D21	Splata kredytów i pożyczek	959 486,00	470 486,00	49%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za półrocze 2013

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1288/2013
z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 515,22	195 601,33	37%	211 515,22	195 601,33	313 000,00	-	3 070,87	3 070,87
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 000,00	-	0%	-	-	313 000,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 510,00	5 063,74	24%	-	-	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 488,00	100%	21 510,00	5 063,74	-	-	-	-
	wpływy z usług	-	24,89	#DZIEL/0!	155 000,00	155 488,00	-	-	1476,00	1476,00
	Pozostałe odsetki	-	19,48	#DZIEL/0!	-	24,89	-	-	1259,98	1259,98
					-	19,48	-	-	334,89	334,89
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 000,00	-	0%	-	-	313 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 005,22	35 005,22	100%	-	35 005,22	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 000,00	1 998,83	100%	2 000,00	1 998,83	-	-	-	-

[illegible]

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	34 530,00	12%	-	300 000,00	34 530,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	55,35	#DZIEL/01	55,35				
710	Działalność usługowa	200,00	-	0%	200,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/01					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	-	0%	200,00				
750	Administracja publiczna	114 366,00	112 450,78	98%	114 366,00	-	22 160,00	5 518,21	37,93
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 571,00	11 571,00	100%	11 571,00	-	-		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	4 476,13	39%	11 500,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 274,00	24 865,00	54%	46 274,00				
	Wpływy z usług	20 000,00	11 029,15	55%	20 000,00			37,50	37,50
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 330,90	153%	25 000,00			5 480,28	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	18,60	89%	21,00	18,60				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 571,00	11 571,00	100%	11 571,00	11 571,00				
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/01					0,43	0,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22 160,00	#DZIEL/01				22 160,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 500,00	50%	3 000,00	1 500,00	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/01						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00	50%	3 000,00	1 500,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	4 135,13	32%	12 800,00	4 135,13	-	-	5 337,88	5 181,21
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/01						

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	3 984,12	31%	12 800,00	3 984,12				4 953,51	4 796,84
	Wpływy z usług	-	120,54	#DZIEL/0!	-	120,54					-
	Pozostałe odsetki	-	0,57	#DZIEL/0!	-	0,57				384,37	384,37
	Wpływy z różnych dochodów	-	29,90	#DZIEL/0!		29,90					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 399 985,00	3 961 675,48	47%	8 399 985,00	3 961 675,48	-			8 913 209,12	3 118 055,53
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 853 649,00	1 607 851,00	42%	3 853 649,00	1 607 851,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	84 692,70	368%	23 000,00	84 692,70				467,27	
	Podatek od nieruchomości	3 119 236,00	1 725 797,64	55%	3 119 236,00	1 725 797,64				4 594 099,87	3 041 766,75
	Podatek rolny	184 000,00	118 094,21	64%	184 000,00	118 094,21				95 704,55	19 106,28
	Podatek leśny	126 600,00	68 600,55	54%	126 600,00	68 600,55				67 311,26	1 365,86
	Podatek od środków transportowych	138 700,00	71 785,00	52%	138 700,00	71 785,00				95 338,68	24 340,68
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 115,60	31%	10 000,00	3 115,60					
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	24 117,89	48%	50 000,00	24 117,89				4 540,81	4 540,81
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 220,00	61%	2 000,00	1 220,00				18 957,62	2 404,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 906,00	46%	26 000,00	11 906,00					
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 961,30	90%	10 000,00	8 961,30					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 853,03	79%	120 000,00	94 853,03				44 787,55	

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	8 314,00	2%	450 000,00	8 314,00			18 152,00	5 703,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243 800,00	92 818,00	38%	243 800,00	92 818,00			18 827,53	18 827,53
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 156,60	72%	3 000,00	2 156,60				
	Pozostałe odsetki	-	6,58	#DZIEL/0!	-	6,58				
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 385,38	74%	10 000,00	7 385,38			3 955 021,98	
758	Różne rozliczenia	8 683 201,00	5 076 170,47	58%	8 683 201,00	5 076 170,47	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-				
	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 680,47	54%	5 000,00	2 680,47				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 201,00	5 073 490,00	45%	8 678 201,00	5 073 490,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 364 754,00	3 916 768,00	62%	6 364 754,00	3 916 768,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 313 447,00	1 156 722,00	50%	2 313 447,00	1 156 722,00				
801	Oświata i wychowanie	462 965,70	305 950,31	66%	445 399,70	288 618,07	17 566,00	17 332,24	58 416,14	58 416,14
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 644,70	100 662,95	80%	108 078,70	83 330,71	17 566,00	17 332,24		
	Wpływy z różnych opłat	49 200,00	30 350,42	62%	49 200,00	30 350,42		z	1 558,00	1 558,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	8 598,23	90%	9 600,00	8 598,23				
	Wpływy z usług	247 600,00	147 253,94	59%	247 600,00	147 253,94			51 272,72	51 272,72
	Pozostałe odsetki	10,00	153,95	1540%	10,00	153,95			2 840,19	2 840,19
									9 435,23	9 435,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100%	18 000,00	18 000,00						
	Wpływy z różnych dochodów	1 481,00	930,82	63%	1 481,00	930,82					3 310,00	3 310,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 430,00	-	0%	11 430,00	-						
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 644,70	100 662,95	80%	108 078,70	83 330,71	17 566,00	17 332,24				
852	Pomoc społeczna	2 068 983,00	1 249 428,12	60%	2 068 983,00	1 249 428,12	-	-			446 023,06	444 487,06
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 173,00	36 022,78	40%	89 173,00	36 022,78	-	-				
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0!								
	Wpływy z usług	8 000,00	8 800,00	110%	8 000,00	8 800,00				26,40		26,40
	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	0%	2 000,00	-						
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 760,72	120%	9 000,00	10 760,72				7 064,68		7 064,68
										14 642,70		13 106,70
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 173,00	36 022,78	40%	89 173,00	36 022,78						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 725,00	989 275,00	58%	1 695 725,00	989 275,00						

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 159,00	199 739,00	78%	256 159,00	199 739,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 926,00	4 830,62	54%	8 926,00	4 830,62			424 289,28	424 289,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 419,00	46 419,00	100%	46 419,00	46 419,00	-	-		
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/01						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 419,00	46 419,00	100%	46 419,00	46 419,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 763,00	59 143,01	46%	127 763,00	59 143,01	-	-	993,98	993,98
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/01						
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 335,29	67%	2 000,00	1 335,29				
	Wpływy z różnych dochodów	-	1 118,20	#DZIEL/01	-	1 118,20			453,70	453,70
	Wpływy z różnych opłat	54 300,00	56 688,43	104%	54 300,00	56 688,43			-	-
	Pozostałe odsetki	-	1,09	#DZIEL/01	-	1,09			540,28	540,28
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 401,60	-	0%	61 401,60	-				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 061,40	-	0%	10 061,40					
926	Kultura fizyczna	-	767,87	#DZIEL/01	-	767,87	-	-	62,34	62,34

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!							
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	150,00	#DZIEL/0!	-	150,00	-				
	wpływy z usług	-	23,07	#DZIEL/0!	-	23,07				61,50	61,50
	Wpływy z różnych dochodów	-	594,80	#DZIEL/0!	-	594,80					
	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!	-	-				0,84	0,84
	Razem	21 278 897,92	11 306 103,17	53%	20 648 331,92	11 232 080,93	630 566,00	74 022,24	9 550 220,57	3 746 816,79	

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 1058/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego														Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego				%		
						Wykonanie Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol5/kol4	kol 7/kol 6			kol.17/kol 16						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
								1	2														3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	522 355,22	191 060,52	432 355,22	186 334,28	186 334,28	0,00	186 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	4 726,24	4 726,24	0,00	0,00	36,6%	43,1%	5,3%					
	01008	Melioracje wodne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 500,00	130 085,10	320 500,00	125 358,86	125 358,86		125 358,86							50 000,00	4 726,24	4 726,24			35,1%	39,1%	9,5%					
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 278,30	4 000,00	2 278,30	2 278,30		2 278,30	0,00						0,00	0,00			57,0%	57,0%	#DZIEL/0!						
	01095	Pozostała działalność	129 855,22	58 697,12	89 855,22	58 697,12	58 697,12		58 697,12							40 000,00	0,00			45,2%	65,3%	0,0%						
20		Leśnictwo	1 000,00	362,73	1 000,00	362,73	362,73	0,00	362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3%	36,3%	#DZIEL/0!						
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	362,73	1 000,00	362,73	362,73		362,73							0,00	0,00			36,3%	36,3%	#DZIEL/0!						
600		Transport i łączność	2 014 368,52	869 687,80	1 449 885,52	695 277,46	693 767,99	500,00	693 267,99	1 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 483,00	174 410,34	174 410,34	141 797,02	0,00	43,2%	48,0%	30,9%					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 181 063,00	570 987,52	1 181 063,00	570 987,52	570 987,52		570 987,52	0,00						0,00	0,00			48,3%	48,3%	#DZIEL/0!						
	60016	Drogi publiczne gminne	801 145,52	297 190,81	267 312,52	122 780,47	122 780,47	500,00	122 280,47							533 833,00	174 410,34	174 410,34	141 797,02		37,1%	45,9%	32,7%					
	6053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 160,00	1 509,47	1 510,00	1 509,47				1 509,47						30 650,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 050,00	293 889,75	568 883,00	273 974,69	273 974,69	0,00	273 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 167,00	19 915,06	19 915,06	0,00	0,00	49,7%	48,2%	89,8%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	558 050,00	275 649,34	540 883,00	258 482,78	258 482,78		258 482,78							17 167,00	17 166,56	17 166,56			49,4%	47,8%	100,0%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	18 240,41	28 000,00	15 491,91	15 491,91		15 491,91							5 000,00	2 748,50	2 748,50			55,3%	55,3%	55,0%					
710		Działalność usługowa	76 200,00	53 781,30	76 200,00	53 781,30	53 781,30	0,00	53 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6%	70,6%	#DZIEL/0!						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	29 350,10	43 500,00	29 350,10	29 350,10	0,00	29 350,10							0,00	0,00			67,5%	67,5%	#DZIEL/0!						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 500,00	24 431,20	32 500,00	24 431,20	24 431,20		24 431,20							0,00	0,00			75,2%	75,2%	#DZIEL/0!						
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	#DZIEL/0!						
750		Administracja publiczna	3 736 618,14	1 330 771,81	2 614 491,14	1 330 771,81	1 267 498,31	951 252,58	316 245,73	0,00	63 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%	50,9%	0,0%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 274,00	23 286,00	46 274,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00							0,00	0,00			50,3%	50,3%	#DZIEL/0!						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	57 441,75	137 000,00	57 441,75	319,80		319,80		57 121,95					0,00	0,00			41,9%	41,9%	#DZIEL/0!						
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	3 496 094,14	1 225 571,83	2 373 967,14	1 225 571,83	1 219 420,28	915 403,25	304 017,03		6 151,55	0,00				1 122 127,00	0,00			35,1%	51,6%	0,0%						
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	31 000,00	11 687,90	31 000,00	11 687,90	11 687,90		11 687,90							0,00	0,00			37,7%	37,7%	#DZIEL/0!						
	75095	Pozostała działalność	26 250,00	12 784,33	26 250,00	12 784,33	12 784,33	12 563,33	221,00							0,00	0,00			48,7%	48,7%	#DZIEL/0!						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 437,00		1 437,00	1 437,00									0,00												
			3 000,00		3 000,00			1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		47,9%	47,9%	#DZIEL/0!					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 437,00		1 437,00	1 437,00									0,00	0,00				47,9%	47,9%	#DZIEL/0!					
					3 000,00			1 437,00								0,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 162,00	91 907,64	254 162,00	91 907,64	88 002,14	9 452,00	78 550,14	0,00	3 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2%	36,2%	#DZIEL/0!					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 962,00	91 627,64	246 962,00	91 627,64	87 722,14	9 452,00	78 270,14		3 905,50					0,00	0,00	0,00		37,1%	37,1%	#DZIEL/0!						
	75414	Obrona cywilna	7 200,00	280,00	7 200,00	280,00	280,00		280,00							0,00	0,00			3,9%	3,9%	#DZIEL/0!						
757		Obsługa długu publicznego	184 000,00	62 717,00	184 000,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1%	34,1%	#DZIEL/0!						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	184 000,00	62 717,00	184 000,00	62 717,00	0,00							62 717,00	0,00	0,00				34,1%	34,1%	#DZIEL/0!						
758		Różne rozliczenia	50 663,29	0,00	50 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 663,29	0,00	50 663,29	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!						
801		Oświata i wychowanie	9 168 420,62	4 626 190,78	9 168 420,62	4 626 190,78	4 437 156,15	3 483 004,74	954 151,41	11 969,93	155 353,89	21 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	50,5%	#DZIEL/0!						
	80101	Szkoły podstawowe	4 063 569,30	2 063 082,15	4 063 569,30	2 063 082,15	1 980 211,03	1 636 319,90	343 891,13	1 109,88	81 761,24					0,00	0,00	0,00		50,8%	50,8%	#DZIEL/0!						
	80104	Przedszkola	1 840 961,00	860 089,10	1 840 961,00	860 089,10	815 065,97	670 613,72	144 452,25	10 860,05	33 358,67	804,41				0,00	0,00	0,00		46,7%	46,7%	#DZIEL/0!						
	80110	Gimnazja	1 906 434,00	1 004 275,73	1 906 434,00	1 004 275,73	966 451,98	833 267,63	133 184,35		37 823,75					0,00	0,00			52,7%	52,7%	#DZIEL/0!						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 838,00	111 443,53	227 838,00	111 443,53	111 443,53	0,00	111 443,53	0,00	0,00					0,00	0,00			48,9%	48,9%	#DZIEL/0!						

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 446,00	187 144,08	391 446,00	187 144,08	186 331,42	164 719,08	21 612,34	0,00	812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%	47,8%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 925,00	9 630,60	37 925,00	9 630,60	9 630,60	0,00	9 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4%	25,4%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 631,00	341 164,19	643 631,00	341 164,19	339 566,62	178 084,41	161 482,21		1 597,57		0,00	0,00			53,0%	53,0%	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	56 616,32	49 361,40	56 616,32	49 361,40	28 455,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	20 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	87,2%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	189 687,00	87 025,84	189 687,00	87 025,84	72 025,84	27 811,88	44 213,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%	45,9%	#DZIEL/0!
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00			0,00	0,00			50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 099,99	5 500,00	3 099,99	3 099,99		3 099,99				0,00	0,00			56,4%	56,4%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 187,00	67 665,85	151 187,00	67 665,85	67 665,85	27 811,88	39 853,97				0,00	0,00			44,8%	44,8%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 260,00	3 000,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00								42,0%		
852		Pomoc społeczna	2 851 454,00	1 470 189,51	2 851 454,00	1 470 189,51	398 798,36	280 621,08	118 177,28	0,00	1 042 269,16	29 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%	51,6%	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00							0,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 739,00	853 308,40		853 308,40	72 885,93						0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 672,00	5 761,98		5 761,98	5 761,98						0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 139,00	200 266,53	297 139,00	200 266,53	48 985,09		48 985,09		151 281,44		0,00				67,4%	67,4%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	28 328,05	70 000,00	28 328,05	0,00	0,00	0,00		28 328,05		0,00	0,00			40,5%	40,5%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	37 619,00	22 746,30	37 619,00	22 746,30	0,00		0,00	0,00	22 746,30		0,00	0,00			60,5%	60,5%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 508,00	237 175,32	457 508,00	237 175,32	236 675,32	189 174,29	47 501,03		500,00		0,00	0,00			51,8%	51,8%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 567,00	22 447,79	40 567,00	22 447,79	22 343,79	21 249,79	1 094,00		104,00		0,00	0,00			55,3%	55,3%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	222 010,00	100 155,14	222 010,00	100 155,14	12 146,25	0,00	12 146,25		58 886,90	29 121,99	0,00	0,00			45,1%	1,1%	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								16,7%	#ADR!	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								16,7%		#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 558,00	262 129,38	476 558,00	262 129,38	199 868,94	181 181,00	18 687,94	0,00	62 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	55,0%	#DZIEL/0!
	85401	Świetlice szkolne	410 856,00	210 050,49	410 856,00	210 050,49	199 868,94	181 181,00	18 687,94		10 181,55		0,00	0,00			51,1%	51,1%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 419,00	52 078,89	63 419,00	52 078,89	0,00	0,00	0,00		52 078,89		0,00	0,00			82,1%	82,1%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 340,94	306 003,26	1 128 340,94	306 003,26	302 003,26	1 922,00	300 081,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1%	27,1%	#DZIEL/0!
	90002	Gospodarka odpadami	402 448,00	400,00	402 448,00	400,00	400,00		400,00				0,00	0,00			25,9%	25,9%	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 100,00	19 192,54	74 100,00	19 192,54	19 192,54		19 192,54										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 147,52	14 166,78	67 147,52	14 166,78	14 166,78	1 922,00	12 244,78				0,00	0,00	0,00		21,1%	21,1%	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 463,00	0,00	77 463,00	0,00	0,00						0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 976,50	25 000,00	12 976,50	12 976,50		12 976,50				0,00	0,00			51,9%	51,9%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 390,00	252 999,44	460 390,00	252 999,44	252 999,44	0,00	252 999,44				0,00	0,00			55,0%	55,0%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	21 792,42	6 268,00	21 792,42	6 268,00	2 268,00		2 268,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00			28,8%	28,8%	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 387,68	318 015,16	670 192,10	318 015,16	13 515,16	1 700,00	11 815,16	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,58	0,00	47,2%	47,5%	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 843,58	296 212,96	587 648,00	296 212,96	2 712,96		2 712,96	293 500,00		0,00		3 195,58	0,00		50,1%	50,4%	0,0%
	92195	Pozostała działalność	82 544,10	21 802,20	82 544,10	21 802,20	10 802,20	1 700,00	9 102,20	11 000,00		0,00		0,00	0,00		26,4%	26,4%	#DZIEL/0!
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	92595	Pozostała działalność	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00			4 833,00								100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	174 440,15	97 851,23	174 440,15	97 851,23	27 851,23	2 934,00	24 917,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1%	56,1%	#DZIEL/0!
	92601	Obiekty sportowe	21 159,00	2 934,00	21 159,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00					0,00	0,00	0,00	13,9%	13,9%	#DZIEL/0!

		Zadania w zakresie kultury	141 881,15	94 917,23	141 881,15	94 917,23	24 917,23		24 917,23	70 000,00		0,00	0,00		0,00				66,9%	66,9%	#DZIEL/0!	
92605		fizycznej i sportu							0,00					0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
92695		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							
		Ogółem	22 115 538,56	10 070 353,71	20 313 565,98	9 871 302,07	8 018 877,38	4 941 816,28	3 077 061,10	411 812,40	1 327 062,49	50 832,80	0,00	62 717,00	1 801 972,58	199 051,64	199 051,64	141 797,02	0,00	45,5%	48,6%	11,0%

0

WOJTY GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik nr 1.4
Do Zarządzenia Wojty Gminy Tworóg
Nr 14/2013
z dnia 11 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - ochody bieżące	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	Wydatki bieżące Σ (10, 13)	z tego:				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
					5	6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	0,00	35 005,22	0,00	14						
		Pozostała działalność	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	35 005,22	0,00	35 005,22	0,00	0,00						
750	75011	Administracja publiczna	46 274,00	24 865,00	24 865,00	46 274,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	-	0,00	0,00						
		Urzędy wojewódzkie	46 274,00	24 865,00	24 865,00	46 274,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	-	0,00	0,00						
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00						
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	1 695 725,00	989 275,00	989 275,00	1 695 725,00	852 981,06	852 981,06	61 158,59	57 414,59	3 744,00	791 822,47	0,00						
	85212	Swiadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 789,00	960 000,00	960 000,00	1 635 789,00	824 362,06	824 362,06	43 939,59	43 939,59	0,00	780 422,47	0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 623,00	4 400,00	4 400,00	5 623,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	-	3 744,00	0,00	0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 812,00	13 475,00	13 475,00	26 812,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	27 501,00	11 400,00	11 400,00	27 501,00	11 400,00	11 400,00	0,00	-	0,00	11 400,00	0,00						
		Ogółem	1 780 004,22	1 050 645,22	1 050 645,22	1 780 004,22	912 709,28	912 709,28	120 886,81	82 137,59	38 749,22	791 822,47	0,00						

WOJTY GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

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

Załącznik Nr 1.5
Do Zarządzenia
Nr 1258/212/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:		Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14)	Wydatki bieżące Σ (10, 13)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:					wydatki majątkowe
					dotacje	Plan wydatków			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0		
		Ogółem	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Owczak

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1581/2013
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	277 362,58	17 166,56	6%		
010	01095	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Polonia	40 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego	50 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego - Hanusek	10 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul. Strzelecka - Hanusek	90 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul. Puławskiego Tworóg	67 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
700	70001	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz z adaptacją pomieszczeń w budynku komunalnym przy ulicy Zamkowej 12 w Tworogu	17 167,00	17 166,56	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
921	92109	Budowa budynku gospodarczego	3 195,58	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
		Zakupy inwestycyjne	21 000,00	2748,50	13%		
700	70005	Wykup gruntu	5 000,00	2 748,50	55%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
750	75023	Zakup programu komputerowego	16 000,00	-	0%	środki własne	Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gmóźdz

Informacja

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

DOCHODY					WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym				Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące			Wydatki bieżące ogółem	
										z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wpływy z tytułu						010	01010	50 000,00	4 726,24	0,00	0,00		4 726,24	
Opłat i kar	50 000,00	52 388,52	900	90019	0690	801	80195	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
za						900	90003	2 500,00	30,30	30,30	30,30		0,00	
korzystan						900	90004	40 000,00	2 064,00	2 064,00				
						900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00				
Ogółem	50 000,00	52 388,52						101 500,00	15 820,54	11 094,30	7 094,30	4 000,00	4 726,24	

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

z dnia 11. sierpnia 2013r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres | półrocza 2013

[illegible]

Wydatki bieżące			1 000,00	3 300,00	0,00	2 000,00				2 692,42	300,00	500,00
				0,00	0,00					1 968,00	300,00	0,00
921-92109												
Wydatki bieżące				0,00	1 200,00		1 200,00			0,00	1 000,00	
				0,00	512,96		1 200,00			0,00	1 000,00	
Wydatki majątkowe											3 195,58	
											0,00	
921-92195												
Wydatki bieżące	8 526,92	6 200,00		10 447,52	8 700,00	4 918,66	9 101,00			1 550,00	9 700,00	4 400,00
	1 499,70	700,00		393,31	309,44	1 199,68	3 297,97			0,00	2 600,00	802,10
926-92605												
Wydatki bieżące		4 000,00		0,00	1 600,00	1 500,00	0,00					0,00
		0,00		0,00	1 280,00	1 486,00	0,00					0,00
926-92695												
Wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00		400,00	4 000,00		500,00				2 000,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
	17 526,92	43 571,83	24 547,52	24 547,52	24 547,52	16 618,66	23 001,00	7 192,42	23 295,58	15 833,14	8 593,66	5 870,68
OGÓŁEM	4 386,14	20 704,17	2 143,72	7 047,38	8 285,74	4 246,98	2 368,00					

WOLFGANG

mgr inż. Eugeniusz Gwoździ

Załącznik nr 1.9
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1381/2013
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						%
				podmiotowa		celowa				
				Plan 5	Wykonanie 6	zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
						Plan 7	Wykonanie 8	Plan 9	Wykonanie 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora Finansów publicznych										
600		60053	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011	584 248,00	293 500,00	68 643,00	33 312,40	30 650,00	-	50%
600		60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów					30 650,00	0	#DZIEL/01
801		80104	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		1 510,00	1 509,47			100%
801		80104	Dotacja dla Gminy Radzionków- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			18 600,00	7 125,00			38%
801		80104	Dotacja dla Gminy Świerklaniec- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			5 200,00	2 160,35			42%
801		80104		-		6 300,00	1 574,70			25%
801		80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	-		2 200,00	1 109,88			50%
851		85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30 000,00	15 000,00			50%
921		92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	584 248,00	293 500,00					50%
925		92595	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem kalety - produkcja filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej - "Leśno rajza"	-	-	4 833,00	4 833,00			#DZIEL/01
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
10		1010	Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na doł. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie	-	-	105 000,00	85 000,00	50 000,00	4 726,24	58%
754		75412	Dotacja celowa dla OSP Wojska na doposażenie świetlicy			6 000,00	0	-		9%
900		90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadanie pn: "Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego placu zabaw					-		#DZIEL/01
900		90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			6 000,00	-	-	-	#DZIEL/01
921		92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			4 000,00	4 000,00			100%
926		92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.			19 000,00	11 000,00			58%
Ogółem (I + II)				584 248,00	293 500,00	173 643,00	118 312,40	80 650,00	4 726,24	100%
										50%

Informacja

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

do zarządza Nr 1258/14/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 01... sierpnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników - w tym od:									zagranicznych - razem
			krajowych - razem	jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	7 130 715,90	7 130 715,90	249 028,14	0,00	1 272 917,24	0,00	3 817 647,19	1 791 123,33	0,00	0,00	
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	gotówka i depozyty	1 276 493,83	1 276 493,83	3 576,59	0,00	1 272 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:			0,00								
	gotówka	3 576,59	3 576,59	3 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	depozyty na żądanie	1 272 917,24	1 272 917,24	0,00	0,00	1 272 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	wymagalne należności	3 760 822,28	3 760 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 115,84	1 118 706,44	0,00	0,00	
	w tym:			0,00								
-	Urząd Gminy	3 666 245,31	3 666 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 115,84	1 024 129,47	0,00	0,00	
-	pozostałe jednostki budżetowe	68 804,01	68 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804,01	0,00	0,00	
-	należności budżetu gminy	25 772,96	25 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 772,96	0,00	0,00	
5.	pozostałe należności	2 093 399,79	2 093 399,79	245 451,55	0,00	0,00	0,00	1 175 531,35	672 416,89	0,00	0,00	

WOJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2013 roku.

Załącznik Nr 1.11
do Zarządzenia Nr 158/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 11 sierpnia 2013 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2013 roku	Planowana kwota spłat w 2013 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2013 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2013 r.
					5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych											
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	5 340 802,68	2 160 769,00	-	959 522,67	470 522,67	-	-	2 709 511,01
2	Kredyty i pożyczki						0,00	0,00			0,00
2.1	kredyty	BS Tworóg - umowa 16.10.2008 - Przedsiębiorstwo Koby	2008	5 340 766,01	2 160 769,00	-	959 486,00	470 486,00	-	-	2 709 511,01
		BS Tworóg - umowa 16.09.2009 - Kanalizacja	2009	330 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	50 200,00			49 800,00
		BS Tworóg - 15.07.2010 -	2009	548 100,00	398 100,00		150 000,00	75 000,00			75 000,00
		Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach	2009	1 384 836,01	162 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00			1 162 836,01
		ING B - Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boguszowie-Guzowie	2009	322 853,00	122 853,00		100 000,00	50 200,00			149 800,00
		ING Bank Śląski SA- umowa 12.08.2010 - Rozbudowa i przebudowa	2009	1 004 196,00	196 443,00	0,00	209 486,00	105 086,00			702 667,00
		BS Tworóg - umowa 15.07.2011 -	2010	716 466,00	400 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00			216 466,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 15.02.2010-Dokończenie budowy kanalizacji san. Koty	2011	402 942,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			352 942,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 27.06.2011-Budowa sieci kan. Tworóg Bynnek - Lławarta	2012	36,67	0	0	36,67	36,67			0,00
											0,00
3	przyjęte depozyty										
4	wymagalne zobowiązania										
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										0,00

WOJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2013 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>524 515,22</u>	<u>195 601,33</u>	<u>37,29%</u>
W tym: na zadania zlecone	35 005,22	35 005,22	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	211 515,22	195 601,33	92,48%
W tym:			
wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 488,00	100,31%
Z tego: - rozliczenia z lat ubiegłych – 155.488			
w tym: - zwrot podatku VAT - 155.428			
- zwrot kosztów procesu - 60			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 005,22	35 005,22	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 35.005,22			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrabu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 510,00	5 063,74	23,54%
z tego :dzierzawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 5.063,74			
wpływy z usług (zwrot za wyłapywanie psów)	0,00	24,89	0,00%
pozostałe odsetki	0,00	19,48	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	313 000,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 000,00	0,00	0,00%
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 998,83</u>	<u>99,94%</u>
DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	1 998,83	99,94%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skrabu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (koło łowieckie)	2 000,00	1 795,13	89,76%
wpływy z usług (sprzedaż drewna opałowego)	0,00	203,70	0,00%

Dział 600 Transport i łączność	600,00	1 080,89	180,15%
---------------------------------------	---------------	-----------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	1 080,89	180,15%
-------------------------	---------------	-----------------	----------------

W tym:

wpływy z różnych opłat	0,00	472,00	0,00%
------------------------	------	--------	-------

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

600,00	600,00	100,00%
--------	--------	---------

z tego: czynsz za najem słupek – 600,00

-

pozostałe odsetki

-	8,89	0,00%
---	------	-------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	832 100,00	289 781,95	34,83%
--	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	532 100,00	255 251,95	47,97%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

482 000,00	228 793,33	47,47%
------------	------------	--------

z tego:

- dochody za czynsze mieszkalne – 214.105,06

- dochody z dzierżawy – 14.688,27

wpływy z różnych dochodów

0,00	1 836,26	0,00%
------	----------	-------

z tego: rozliczenia z lat ubiegłych – 1.836,26

w tym: - zwrot podatku VAT - 1.636,26

- zwrot opłaty sądowej - 200,00

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

50 000,00	24 521,40	49,04%
-----------	-----------	--------

z tego: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 24.521,40

pozostałe odsetki

100,00	45,61	45,61%
--------	-------	--------

z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki

gruntami i nieruchomościami - 45,61

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

55,35	0,00%
-------	-------

DOCHODY MAJĄTKOWE:	300 000,00	34 530,00	11,51%
---------------------------	-------------------	------------------	---------------

W tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

300 000,00	34 530,00	11,51%
------------	-----------	--------

z tego: wykup lokali mieszkalnych – 154.712,77

Dział 710 Działalność usługowa	200,00	0,00	0,00%
---------------------------------------	---------------	-------------	--------------

W tym: na zadania powierzone z administracji rządowej	200,00	0,00	0,00%
--	---------------	-------------	--------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	200,00	0,00	0,00%
-------------------------	---------------	-------------	--------------

W tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo)

200,00 0,00 0,00%

Dział 750 Administracja publiczna **114 366,00** **112 450,78** **98,33%**

W tym: na zadania zlecone 46 274,00 24 865,00 53,73%

DOCHODY BIEŻĄCE: **114 366,00** **90 290,78** **78,95%**

W tym:

dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 24.865,00

46 274,00 24 865,00 53,73%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
z tego: 5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 18,60

21,00 18,60 88,57%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 4.476,13

11 500,00 4 476,13 38,92%

wpływy z usług
z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy - 10.691,73

20 000,00 11 029,15 55,15%

- odsprzedaż drewna z remontu dachu UG - 93,52
- odsprzedaż filmu dot. promocji gminy - 243,90

wpływy z różnych dochodów

25 000,00 38 330,90 153,32%

z tego:

- rozliczenia z lat ubiegłych - 8.905,06
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 192,79
- zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 29.233,05
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

11 571,00 11 571,00 100,00%

pozostałe odsetki

0,00 0,00 0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE: **0,00** **22 160,00** **0,00%**

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00 22 160,00 0,00%

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

3 000,00 **1 500,00** **50,00%**

w tym: na zadania zlecone 3 000,00 1 500,00 50,00%

DOCHODY BIEŻĄCE:	3 000,00	1 500,00	50,00%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00%
z tego:			
-dotacja na wynagrodzenie osoby dokonującej bieżącej aktualizacji spisów wyborców oraz sprawozdawczości w tym zakresie - 1.500,00			

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 800,00</u>	<u>4 135,13</u>	<u>32,31%</u>
--	-------------------------	------------------------	----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	12 800,00	4 135,13	32,31%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	3 984,12	31,13%
z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 3.984,12			
- wpływy z usług (wpływy z tyt. odsprzedaży za media)	0,00	120,54	0,00%
pozostałe odsetki	0,00	0,57	0,00%
z tego: odsetki za nieterminowe realizowanie faktur - 0,57			
- wpływy z różnych dochodów (roz. z lat ubiegłych)	0,00	29,90	0,00%

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

	<u>8 399 985,00</u>	<u>3 961 675,48</u>	<u>47,16%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

OCHODY BIEŻĄCE:	8 399 985,00	3 961 675,48	47,16%
W tym:			
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 853 649,00	1 607 851,00	41,72%
podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	84 692,70	368,23%
podatek od nieruchomości	3 119 236,00	1 725 797,64	55,33%
z tego:			
- od osób fizycznych - 688.261,84			
- od osób prawnych - 1.037.535,80			
podatek rolny	184 000,00	118 094,21	64,18%
z tego:			
- od osób fizycznych - 112.490,21			
- od osób prawnych - 5.604,00			
podatek leśny	126 600,00	68 600,55	54,19%
z tego:			
- od osób fizycznych - 5.003,55			

- od osób prawnych - 63.597,00			
podatek od środków transportowych	138 700,00	71 785,00	51,76%
z tego:			
- od osób fizycznych - 62.682,00			
- od osób prawnych - 9.103,00			
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 115,60	31,16%
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	24 117,89	48,24%
opłata od posiadania psów	2 000,00	1 220,00	61,00%
wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 906,00	45,79%
wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 961,30	89,61%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 853,03	79,04%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	450 000,00	8 314,00	1,85%
z tego:			
- opłata planistyczna - 1.901,00			
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 6.413,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych	243 800,00	92 818,00	38,07%
z tego:			
- od osób fizycznych - 92.799,00			
- od osób prawnych - 19,00			
wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 156,60	71,89%
wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	30 000,00	30 000,00	100,00%
z tego:			
- dywidenda otrzymana od ZUK – Tworóg Sp. z o.o. - 30.000,00			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 385,38	73,85%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. Prawnych - 2.269,10			
- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 5.116,28			
pozostałe odsetki		6,58	
Dział 758 Różne rozliczenia	8 683 201,00	5 076 170,47	58,46%
DOCHODY BIEŻĄCE:	8 683 201,00	5 076 170,47	58,46%
W tym:			
pozostałe odsetki	5 000,00	2 680,47	53,61%
z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 2.680,47			

subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 201,00	5 073 490,00	58,46%
z tego:			
- subwencja oświatowa - 3.916.768,00			
- subwencja wyrównawcza - 1.156.722,00			

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>462 965,70</u>	<u>305 950,31</u>	<u>66,08%</u>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	445 399,70	288 618,07	64,80%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wpływy z różnych dochodów	1 481,00	930,82	62,85%
---------------------------	----------	--------	--------

z tego:

- 0,3% podatku - 760,82
- zwrot za „Zieloną Szkołę” - 170,00

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

9 600,00	8 598,23	89,56%
----------	----------	--------

z tego:

- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00
- czynsz za wynajem mieszkań - 7.975,23

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

11 430,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

wpływy z różnych opłat

49 200,00	30 350,42	61,69%
-----------	-----------	--------

z tego:

- wydanie duplikatu Świadectwa - 0,00
- opłata za pobyt w przedszkolu - 30,350,42

wpływy z usług

247 600,00	147 253,94	59,47%
------------	------------	--------

z tego:

- wpłaty za żywienie - 145.921,99
- wywóz nieczystości - 1.331,95

pozostałe odsetki

10,00	153,95	0,00%
-------	--------	-------

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

budżetów środków europejskich	108 078,70	83 330,71	77,10%
-------------------------------	------------	-----------	--------

- środki na projekt Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - 82.526,30

- - środki na projekt "Drzwi otwarte" - 804,41

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)- Program Radosna Szkoła

18 000,00 18 000,00 100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

17 566,00 17 332,24 98,67%

W tym:

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

17 566,00 17 332,24 98,67%

Dział 852 Pomoc społeczna

2 068 983,00 1 249 428,12 60,39%

W tym: na zadania zlecone

1 695 725,00 989 275,00 58,34%

DOCHODY BIEŻĄCE:

2 068 983,00 1 249 428,12 60,39%

W tym:

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

1 695 725,00 989 275,00 58,34%

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone)- 960.000,00

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 4.400,00

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) - 13.475,00

- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 11.400,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych ustawami

8 926,00 4 830,62 54,12%

z tego:

- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 82,87

-Fundusz Alimentacyjny: wpływy od komorników należności dłużników alimentacyjnych - 4.747,75

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)

256 159,00 199 739,00 77,97%

z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.500,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75.139,00
- dotacja na zasiłki stałe - 26.300,00
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - 47.075,00
- dotacja na pozostałą działalność(dożywianie) - 48.725,00

wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 760,72	119,56%
---------------------------	----------	-----------	---------

z tego:

- wpływy z PUP w Tarnowskich Górach jako refundacja na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 4.620,00
- zwrot FA z innych gmin - 750,44
- zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 5.390,28

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

89 173,00	36 022,78	40,40%
-----------	-----------	--------

z tego: dotacja na realizację zadań z programu pn.: „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg” - 36.022,78

pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
-------------------	----------	------	-------

z tego:

- za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 0,00

wpływy z usług	8 000,00	8 800,00	110,00%
----------------	----------	----------	---------

z tego:

- usługi opiekuńcze - 2.816,00
- opłaty za pobyt w GCUS - 5.984,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>46 419,00</u>	<u>46 419,00</u>	<u>100,00%</u>
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	46 419,00	46 419,00	100,00%
-------------------------	------------------	------------------	----------------

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)
- z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 46.419,00

46 419,00	46 419,00	100,00%
-----------	-----------	---------

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>127 763,00</u>	<u>59 143,01</u>	<u>46,29%</u>
---	--------------------------	-------------------------	----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	127 763,00	59 143,01	46,29%
-------------------------	-------------------	------------------	---------------

W tym:

wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 335,29	66,76%
-----------------------------	----------	----------	--------

wpływy z różnych opłat	54 300,00	56 688,43	104,40%
------------------------	-----------	-----------	---------

z tego:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska - 52.388,52

- opłata za usługi reklamowe - 4.299,91

pozostałe odsetki	0,00	1,09	0%
wpływy z różnych dochodów 9zwrot za umieszczenie psów w schronisku)	0,00	1 118,20	0%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych - Opracowanie efektywności energetycznej- WFOŚiGW	61 401,60	0,00	0%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 061,40	0,00	0%
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	767,87	0%

OCHODY BIEŻĄCE:

W tym:

0,00 767,87 0,00%

dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

0,00 150,00 0,00%

wpływy z usług (odsprzedaż za media)

0,00 23,07 0,00%

wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot za gaz)

0,00 594,80 0,00%

Ogółem

21 278 897,92 11 306 103,17 53,13%

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Informacja o przebiegu Wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2013 roku**

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	522 355,22	191 060,52	12,7
Rozdz.01008 Melioracje wodne	18 000,00	-	0
Wydatki bieżące	18 000,00	-	0
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	-	0
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	0
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-	0
	-	-	0
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 500,00	130 085,10	35%
Wydatki bieżące	320 500,00	125 358,86	39%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	320 500,00	125 358,86	39%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 500,00	125 358,86	39%
- dopłata do oczyszczania ścieków - 124.863,23			
- zakup energii do uruchomionej przepompowni - 365,92			
- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
- odsetki - 2,58			
Wydatki majątkowe	50 000,00	4 726,24	9%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	4 726,24	9%
w tym: dotacje	50 000,00	4 726,24	9%
- dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
Rozdz.01030 Izby rolnicze	4 000,00	2 278,30	57%
Wydatki bieżące	4 000,00	2 278,30	57%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 278,30	57%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 278,30	57%
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej			
Rozdz.01095 Pozostała działalność	129 855,22	58 697,12	45%
w tym; zadanie zlecone	35 005,22	35 005,22	100%
Wydatki bieżące	89 855,22	58 697,12	65%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	89 855,22	58 697,12	65%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 855,22	58 697,12	65%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 34.318,84			
- prenumerata dla rolników - 600,00			
- materiały biurowe (zad.zlecone) - 475,38			
- opłata pocztowa (zad. zlecone) - 211,00			
- interwencyjne wylapywanie zwierząt - 11.680,90			
- utylizacja - 10.011,00			

- szkolenie rolników	- 1.400,00			
Wydatki majątkowe	40 000,00	-	0%	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	0%	
- modernizacja drogi rolnej - Polomia Szkarotki				
- zlecono wykonanie projektu				
Dział 020 Leśnictwo	1 000,00	362,73	36%	
Rozdz.02095 Pozostała działalność	1 000,00	362,73	36%	
Wydatki bieżące	1 000,00	362,73	36%	
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	362,73	36%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	362,73	36%	
- kara za wycinkę - 362,73				
Dział 600 Transport i łączność	2 014 368,52	869 687,80	43%	
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 181 063,00	570 987,52	48%	
Wydatki bieżące	1 181 063,00	570 987,52	48%	
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych	1 181 063,00	570 987,52	48%	
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 063,00	570 987,52	48%	
- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 570.987,52				
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	801 145,52	297 190,81	37%	
Wydatki bieżące	267 312,52	122 780,47	46%	
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych	267 312,52	122 780,47	46%	
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	500,00	11%	
koszenie poboczy, utrzymanie chodników - 500 - środki fun. soł. B-ce				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 912,52	122 280,47	47%	
- zakup tablic z nazwami ulic - 14.821,50				
w tym:				
- 7.988,85 - środki funduszu sołeckiego B-ce				
- 2.991,36 - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś				
- 747,84 - środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 400,00				
- 2.028,27 - środki funduszu sołeckiego Tworóg				
- 1.065,18 - środki funduszu sołeckiego Brynek				
- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 303,96				
w tym:				
- 196,05 - środki funduszu soł. Wojska				
- 107,91 - środki funduszu sołeckiego. Brynek				
- remont kanalizacji deszczowej - Boruszowice - 1.502,52				
- remont kanalizacji deszczowej Brynek - 20.813,03				
- zimowe utrzymanie dróg - 84.839,46				
Wydatki majątkowe	533 833,00	174 410,34	33%	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 833,00	174 410,34	33%	
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	237 770,60	141 797,02	60%	
- budowa chodnika w Hanusku przy ul. B. Chrobrego - zadanie zostanie wykonane w na przełomie III i IV kw. br.				
- budowa chodnika w Brynku przy ul. Wiejskiej - 174.410,34				
- wykonanie projektu- budowa drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego - Hanusek - zadanie zostało zlecone				
- Wykonanie projektu- budowa drogi ul. Strzelecka Hanusek - projekt został zlecony				
- Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul.Puławskiego Tworóg - został zlecony projekt				

Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 160,00	1 509,47	5%
	Wydatki bieżące	1 510,00	1 509,47	100%
	w tym:			
	dotacje dla innych jst	1 510,00	1 509,47	100%
	- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa			
	Wydatki majątkowe	30 650,00	-	0%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 650,00	-	0%
	z tego:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja	30 650,00	-	0%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	591 050,00	293 889,75	50%
Rozdz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	558 050,00	275 649,34	49%
	Wydatki bieżące	540 883,00	258 482,78	48%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	540 883,00	258 482,78	48%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 883,00	258 482,78	48%
	- zakup energii - 34.267,32			
	- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 38.442,33			
	- opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 176.884,45			
	- remont pomieszczeń przy ulicy Zamkowej 12 w Tworogu- 7.828,65			
	- odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z mieszkania - 1.060,03			
	Wydatki majątkowe	17 167,00	17 166,56	100%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 167,00	17 166,56	100%
	- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Tworogu - 17.166,56			
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	18 240,41	55%
	Wydatki bieżące	28 000,00	15 491,91	55%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	15 491,91	55%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	15 491,91	55%
	- wykonanie operatów szacunkowych - 11.586,60			
	- ogłoszenia prasowe - 1.993,98			
	- koszty sądowe - 1.911,33			
	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 748,50	55%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 748,50	55%
	- wykup gruntu - Tworóg, Świniowice			
Dział 710	Działalność usługowa	76 200,00	53 781,30	71%
Rozdz.71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	29 350,10	67%
	Wydatki bieżące	43 500,00	29 350,10	67%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	43 500,00	29 350,10	67%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	29 350,10	67%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 851,00			

- II etap planu zagospodarowania - 28.499,10

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	32 500,00	24 431,20	75%
	Wydatki bieżące	32 500,00	24 431,20	75%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	24 431,20	75%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	24 431,20	75%
	- zakup usług geodezyjnych	- 24.431,20		
Rozdz.71035	Cmentarze	200,00	-	0%
	w tym : zadanie realizowane na podst. porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	-	0%
	Wydatki bieżące	200,00	-	0%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	200,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	0%
	środki zostaną wykorzystane w IV kw. br.			
Dział 750	Administracja publiczna	3 736 618,14	1 330 771,81	36%
	w tym; zadanie zlecone	46 274,00	23 286,00	50%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	46 274,00	23 286,00	50%
	Wydatki bieżące	46 274,00	23 286,00	50%
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	46 274,00	23 286,00	50%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 695,00	23 286,00	52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	-	0%
Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	57 441,75	42%
	Wydatki bieżące	137 000,00	57 441,75	42%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	319,80	5%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	319,80	5%
	- opłata za podpis elektroniczny - 319,80			
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	57 121,95	44%
	- dieta przewodniczącego Rady Gminy - 6.677,22			
	- diety radnych -36.819,96			
	- diety sołtysów - 13.624,77			
Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 496 094,14	1 225 571,83	35%
	Wydatki bieżące	2 373 967,14	1 225 571,83	52%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	2 363 967,14	1 219 420,28	52%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 024,00	915 403,25	52%
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 943,14	304 017,03	50%
	- wpłaty na PFRON	- 1.961,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	- 57.302,77		
	-zakup energii, gazu	- 56.531,44		

- remont sprzętu biurowego	- 263,51		
- remont samochodu służbowego	- 857,71		
- zakup usług zdrowotnych	- 435,00		
- obsługa prawna	- 19.680,00		
- prowizja bankowa	- 7.872,01		
- opłata pocztowa	- 23.842,99		
- zakup usług serisowo komputerowych	- 15.749,03		
- usługi związane z ustawą śmieciową	- 4.183,23		
- pozostałe usługi	- 41.981,74		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.247,22		
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 7.471,38		
- czynsz za garaż	- 584,80		
- podróże służbowe	- 4.611,42		
- różne opłaty i składki	- 7.586,14		
- szkolenia pracowników	- 6.729,20		
- odpis na ZFŚS	- 41.715,17		
- koszty sądowe	- 3.411,27		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 151,55	62%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	- 6.151,55		
Wydatki majątkowe	1 122 127,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 127,00	-	0%
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja	681 449,45	-	0%
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	11 687,90	38%
Wydatki bieżące	31 000,00	11 687,90	38%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	11 687,90	38%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	11 687,90	38%
- zakup gadżetów promocyjnych	- 9.548,65		
- zakup pucharów , dyplomów , nagród	- 150,00		
- konsumpcja	- 1.095,65		
- modyfikacja strony internetowej	- 393,60		
- najem Sali	- 500,00		
Rozdz.75095 Pozostała działalność	26 250,00	12 784,33	49%
Wydatki bieżące	26 250,00	12 784,33	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	26 250,00	12 784,33	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	12 563,33	49%
- prowizja od pobieranych podatkow i opłaty targowej - 11.963,33			
- wykonanie tablicy ogłoszeń - 600,00 - śr. fun. soł. Polomia			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	221,00	34%
- materiały biurowe	- 100,00		
z tego: środki fun. soł Tworóg	- 100,00		
- wyposażenie	- 121,00 - środki fun. sołec..B-ce		
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	3 000,00	1 437,00	48%
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)	3 000,00	1 437,00	48%
Wydatki bieżące	3 000,00	1 437,00	48%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 437,00	48%

z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937,00	1 437,00	49%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	-	0%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254 162,00 91 907,64 36%

Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne 246 962,00 91 627,64 37%

Wydatki bieżące 246 962,00 91 627,64 37%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 228 462,00 87 722,14 38%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 400,00 9 452,00 40%

- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojowej - 9.452 w tym: OSP Tworóg - 3.432,00
OSP B-ce - 1.135,00
OSP Koty - 1.135,00
OSP Wojska - 1.135,00
OSP Świnowice - 2.615,00

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 205 062,00 78 270,14 38%

- zakup paliwa - 10.550,49 w tym: OSP Tworóg - 2.098,98

OSP B-ce - 2.266,70

OSP Koty - 3.073,25

OSP Wojska - 1.516,61

OSP Świnowice - 716,50

OSP Polomia - 878,45

- zakup opału - 3.550,00 w tym: OSP B-ce - 1.420,00

OSP Koty - 2.130,00

- zakup prenumeraty - 504,00 w tym: OSP B-ce - 84,00

OSP Koty - 84,00

OSP Tworóg - 84,00

OSP Wojska - 84,00

OSP Świnowice - 84,00

Zarząd G.OSP - 84,00

- akcesoria muzyczne - OSP Tworóg - 1.196,91 w tym: środki fun. soł. Tworóg - 1.196,91

- zakupy różne - 11.078,41 w tym: OSP B-ce 2.812,17 w tym: środki fun. soł. B-ce - 2.290,88

OSP Polomia - 3.600,00 w tym: środki fun. soł. Polomia - 3.600,00

OSP Świnowice - 4.330,54 w tym: środki fun. soł. Ś-ce - 4.330,54

OSP Tworóg - 13,90

OSP Wojska - 321,80 w tym: środki fun. soł. Wojska - 300,00

zakup energii - 21.550,47

w tym: OSP B-ce - 881,91

OSP Koty - 4,32 z tego: woda - 4,32

OSP Świnowice - 1.163,28 z tego: woda - 73,44

OSP Tworóg - 10.206,54 z tego: gaz - 8.566,83 woda - 271,51

OSP Wojska - 9.294,42 z tego: gaz - 8.056,50, woda - 17,32

- zakup usług remontowych (rem. Sam.- OSP Koty) - 4.000,00

- pozostałe usługi (przeglady samochodów ppoż,

badania kierowców, wywóz nieczystości, usługi

kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia) - 17.806,86

w tym: OSP Boruszowice - 1.119,71

OSP Koty - 4.585,20

OSP Tworóg - 2.995,26

OSP Świnowice - 2.539,07

OSP Wojska - 5.061,60

OSP Polomia - 1.506,02

- ubezpieczenia samochodów i starżaków - 8.033,00

w tym: OSP Boruszowice - 1.647,00

OSP Koty - 1.675,00

OSP Tworóg - 1.906,00

OSP Świnowice - 540,00

OSP Wojska - 1.404,00

OSP Polomia	-	861,00		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	3 905,50	31%
- ekwiwalent za udział w akcji ppoż	- 3.905,50			
w tym; OSP Tworóg	- 2.465,50			
OSP B-ce	- 1.000,00			
OSP Koty	- 440,00			
3. dotacje na zadania bieżące		6 000,00	-	0%
Rozdz.75414 Obrona cywilna		7 200,00	280,00	4%
Wydatki bieżące		7 200,00	280,00	4%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		7 200,00	280,00	4%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	280,00	4%
- zakup materiałów	- 280,00 (mapy topograficzne)			
Dział 757 Obsługa długu publicznego		184 000,00	62 717,00	34%
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		184 000,00	62 717,00	0,34
Wydatki bieżące		184 000,00	62 717,00	34%
w tym:				
1. Obsługa długu		184 000,00	62 717,00	34%
Dział 758 Różne rozliczenia		50 663,29	-	0%
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		50 663,29	-	0%
Wydatki bieżące		50 663,29	-	0%
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych		50 663,29	-	0%
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 663,29	-	0%
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 168 420,62	4 626 190,78	50%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		4 063 569,30	2 063 082,15	51%
Wydatki bieżące		4 063 569,30	2 063 082,15	51%
w tym:				
1..wydatki jednostek budżetowych		3 797 857,00	1 980 211,03	52%
z tego:				
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 319,00	1 636 319,90	52%
- ilość etatów nauczycieli	- 52,03			
- ilość etatów obsługi	- 15,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		662 538,00	343 891,13	52%
- wydatki na konserwację sprzętu, udrożnienie kanalizacji	- 8092,25			
- zakup materiałów biurowych , czasopism , art.żyw.,środków czystości , literatura fachowa	- 37.412,39			
- zakup energii	- 97.044,72			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	- 46.341,77			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 155.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 486,00	81 761,24	47%
- fundusz zdrowotny	- 400,00			

- ekwiwalent rzeczowy - 6.865,79
- ekwiwalent za pranie - 596,50
- dodatek mieszkaniowy - 6.136,00
- dodatek wiejski - 67.762,95

3. dotacje na zadania bieżące 2 200,00 1 109,88 50%
 - dotacja dla Gminy Tarnowskie Gory - nauczanie religii
 Kościoła Zielonoświątkowego - 1.109,88

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja 91 026,30 - 0%

w tym:
Szkoła Boruszowice

Wydatki bieżące 1 142 048,30 575 250,85 50%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 1 068 671,00 552 933,72 52%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 882 694,00 459 893,48 52%

- ilość etatów nauczycieli - 11,75

- ilość etatów obsługi - 4,5

b). wydatki związane z realizacją ich
 statutowych zadań 185 977,00 93 040,24 50%

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

czystości , literatura fachowa - 24875,97

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

wywóz nieczystości , szkolenia. - 18694,49

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 40000,00

- wydatki na konserwację sprzętu - 92,25

- zakup energii - 9377,53

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 386,00 22 317,13 47%

- fundusz zdrowotny -

- ekwiwalent rzeczowy - 1356,70

- ekwiwalent za pranie - 189,50

- dodatek mieszkaniowy - 1528,00

- dodatek wiejski - 19242,93

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja 25 991,30 - 0%

Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące 1 962 200,00 993 683,16 51%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 1 840 679,00 954 838,94 52%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 513 342,00 776 456,70 51%

- ilość etatów nauczycieli - 20,48

- ilość etatów obsługi - 6,25

b). wydatki związane z realizacją ich
 statutowych zadań 327 337,00 178 382,24 54%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków

czystości , literatura fachowa - 9862,84

- zakup energii - 67667,77

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

wywóz nieczystości , szkolenia. - 20851,63

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 80000,00

- w tym Projekt Indywidualizacja 36 035,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 486,00 38844,22 48%

- fundusz zdrowotny - 400,00

- ekwiwalent rzeczowy - 3625,00

- ekwiwalent za pranie - 265,00
- dodatek mieszkaniowy - 3168,00
- dodatek wiejski - 31.386,22

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja 40 035,00 - 0%

ZSP Szkoła Wojska

Wydatki bieżące 957 121,00 493 038,26 52%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 888 507,00 472 438,37 53%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 739 283,00 399 969,72 54%

- ilość etatów nauczycieli - 11,31

- ilość etatów obsługi - 4,25

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 149 224,00 72 468,65 49%

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

czystości , literatura fachowa - 2.673,58

- zakup energii - 19.999,42

- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,
wywóz nieczystości , szkolenia. - 6.795,65

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 35.000,00

- wydatki na remonty- udrożnienie kanalizacji- 8.000,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 614,00 20 599,89 47%

- fundusz zdrowotny - 0,00

- ekwiwalent rzeczowy - 1884,09

- ekwiwalent za pranie - 142,00

- dodatek mieszkaniowy - 1.440,00

- dodatek wiejski - 17.133,80

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 25 000,00 - 0%

Urząd Gminy

Wydatki bieżące 2 200,00 1 109,88 50%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 200,00 1109,88 50%

- dotacja dla Gminy Tarnowskie Gory - nauczanie religii
Kościoła Zielonoświątkowego - 1.109,88

Rozdz.80104 Przedszkola 1 840 961,00 860 089,10 47%

Wydatki bieżące 1 840 961,00 860 089,10 47%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych 1 736 373,00 815 065,97 86%

z tego:

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 333 685,00 670 613,72 50%

- ilość etatów nauczycieli - 16,42

- ilość etatów obsługi - 8

b). wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 402 688,00 144 452,25 36%

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw.środków

czystości , literatura fachowa - 29.664,96

- zakup energii - 39.887,94

- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,
wywóz nieczystości , szkolenia. - 21.399,35

- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 53.500,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 683,00 33 358,67 45%

- fundusz zdrowotny - 296,00

- ekwiwalent rzeczowy - 2.368,97

- ekwiwalent za pranie - 371,50

- dodatek mieszkaniowy - 2.928,00

- dodatek wiejski	- 27.394,20		
3. dotacje na zadania bieżące	30 100,00	10 860,05	36%
w tym: - dotacja celowa - gmina Tarn-Gory - 7.125,00			
- dotacja celowa - gmina Radzionków - 2.160,35			
- dotacja celowa - gmina Świerklaniec - 1.574,70			
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	805,00	804,41	100%
zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z roku 2012 z projektu "Drzwi otwarte"			
	w tym:		
	Przedszkole Boruszowice		
Wydatki bieżące	469 156,00	181 215,49	81%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	453 183,00	174 485,64	39%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 978,00	150 308,31	47%
- ilość etatów nauczycieli - 3,05			
- ilość etatów obsługi - 2,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 205,00	24 177,33	18%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 6.665,64			
- zakup energii - 3.647,50			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 3.864,19			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych -I 10.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 973,00	6 729,85	42%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 526,65			
- ekwiwalent za pranie - 79,00			
- dodatek mieszkaniowy - 528,00			
- dodatek wiejski - 5.596,20			
	Przedszkole Koty		
Wydatki bieżące	212 849,00	107 449,70	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	203 755,00	102 611,20	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 036,00	82 461,38	54%
- ilość etatów nauczycieli - 2,05			
- ilość etatów obsługi - 0,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 719,00	20 149,82	40%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 3.086,99			
- zakup energii - 7.957,78			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 3.105,05			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 6.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 094,00	4 838,50	53%
- fundusz zdrowotny - 296,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 666,40			
- ekwiwalent za pranie - 38,50			
- dodatek mieszkaniowy - 384,00			
- dodatek wiejski - 3.453,60			
	Przedszkole Tworóg		
Wydatki bieżące	752 286,00	371 364,94	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	721 420,00	357 491,80	50%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 633,00	291 281,06	49%
- ilość etatów nauczycieli - 7,14			
- ilość etatów obsługi - 3,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 787,00	66 210,74	51%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 8.027,63			
- zakup energii - 24.772,87			
remont ogrodenia			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 9.410,24			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 24.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 866,00	13 873,14	45%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 557,24			
- ekwiwalent za pranie - 140,50			
- dodatek mieszkaniowy - 1.344,00			
- dodatek wiejski - 11.831,40			

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	375 765,00	188 394,51	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	358 015,00	180 477,33	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 038,00	146 562,97	54%
- ilość etatów nauczycieli - 4,18			
- ilość etatów obsługi - 1,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 977,00	33 914,36	39%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 11.884,70			
- zakup energii - 3.509,79			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 5.019,87			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 13.500,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	7 917,18	45%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 618,68			
- ekwiwalent za pranie - 113,50			
- dodatek mieszkaniowy - 672,00			
- dodatek wiejski - 6.513,00			

Urząd Gminy

Wydatki bieżące	30 905,00	11 664,46	38%
w tym:			
1 dotacje na zadania bieżące	30 100,00	10 860,05	36%
w tym: - dotacja celowa - gmina Tarn-Gory - 7.125,00			
- dotacja celowa - gmina Radzionków - 2.160,35			
- dotacja celowa - gmina Świerklaniec - 1.574,70			
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z roku 2012 z projektu "Drzwi otwarte"	805,00	804,41	100%

Rozdz.80110 Gimnazja	1 906 434,00	1 004 275,73	53%
Wydatki bieżące	1 906 434,00	1 004 275,73	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 820 438,00	966 451,98	53%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 168,00	833 267,63	52%
- ilość etatów nauczycieli - 20,08			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 270,00	133 184,35	61%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw., środków czystości , literatura fachowa - 11.809,78			
- zakup energii - 48.500,88			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 22.873,69			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 996,00	37 823,75	44%
- fundusz zdrowotny -			
- ekwiwalent rzeczowy -			
- ekwiwalent za pranie - 196,50			
- dodatek mieszkaniowy - 3.280,00			
- dodatek wiejski - 34.347,25			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	227 838,00	111 443,53	49%
Wydatki bieżące	227 838,00	111 443,53	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	227 838,00	111 443,53	49%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 838,00	111 443,53	49%
- usługi transportowe, zwrot za bilety, i inne opłaty 110.838,53			
- podatek od środków transportowych - 605,00			
	w tym:		
	Szkoła Boruszowice		
Wydatki bieżące	14 800,00	10 071,91	68%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	10 071,91	68%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	10 071,91	68%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 10.071,91			
	Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	35 000,00	25 591,56	73%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	25 591,56	73%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	25 591,56	73%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 25.591,56			
	ZSP Szkoła Wojska		
Wydatki bieżące	20 000,00	1 155,00	6%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 155,00	6%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 155,00	6%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 1.155,00			
	Gimnazjum		
Wydatki bieżące	130 000,00	66 980,34	52%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	66 980,34	52%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	66 980,34	52%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	- 66.980,34		

Przedszkole Boruszowice

Wydatki bieżące	500,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	0%

Przedszkole Koty

Wydatki bieżące	418,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	418,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418,00	-	0%

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	9 000,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-	0%

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	15 000,00	7 039,72	47%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 039,72	47%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 039,72	47%

Urząd Gminy

Wydatki bieżące	3 120,00	605,00	19%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 120,00	605,00	19%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	605,00	19%

- podatek od środków transportowych ,00

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	391 446,00	187 144,08	48%
--	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	391 446,00	187 144,08	83%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	389 146,00	186 331,42	48%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 410,00	164 719,08	48%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 736,00	21 612,34	51%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środki czystości , literatura fachowa	- 4.486,04		
- zakup energii	- 2.331,11		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	- 7.061,19		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 7.521,00		
- odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji	- 213,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	812,66	35%

- ekwiwalent rzeczowy - 812,66

<u>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 925,00</u>	<u>9 630,60</u>	<u>25%</u>
Wydatki bieżące	37 925,00	9 630,60	25%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	37 925,00	9 630,60	25%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 925,00	9 630,60	25%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 9.630,60			
w tym:			
Szkoła Boruszowice			
Wydatki bieżące	5 289,00	1 442,70	27%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	5 289,00	1 442,70	27%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,00	1 442,70	27%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 1.442,70			
Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	9 762,00	3 156,14	32%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	9 762,00	3 156,14	32%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 762,00	3 156,14	32%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 3156,14			
ZSP Szkoła Wojska			
Wydatki bieżące	4 518,00	1 160,34	26%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 518,00	1 160,34	26%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 518,00	1 160,34	26%
- szkolenia, koszty podróży - 1.160,34			
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	10 469,00	1 584,74	15%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	10 469,00	1 584,74	15%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 469,00	1 584,74	15%
- szkolenia, koszty podróży - 1584,74			
ZSP Przedszkole Wojska			
Wydatki bieżące	1 455,00	797,08	55%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 455,00	797,08	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455,00	797,08	55%
- szkolenia, koszty podróży - 797,08			
Przedszkole Boruszowice			
Wydatki bieżące	1 891,00	70,00	4%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	1 891,00	70,00	4%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891,00	70,00	4%

- szkolenia, koszty podróży - 70

Przedszkole Koty

Wydatki bieżące	987,00	157,00	16%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	987,00	157,00	16%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987,00	157,00	16%

- szkolenia, koszty podróży - 157

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	3 554,00	1 262,60	36%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 554,00	1 262,60	36%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554,00	1 262,60	36%

- szkolenia, koszty podróży - 1.262,60

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	643 631,00	341 164,19	53%
Wydatki bieżące	643 631,00	341 164,19	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	636 274,00	339 566,62	53%
z tego:	636 274,00	339 566,62	53%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 935,00	178 084,41	50%
- ilość etatów obsługi - 12,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 339,00	161 482,21	58%
- zakup art.żyw., środków czystości - 129.187,71			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, szkolenia. - 19.133,50			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.161,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357,00	1 597,57	22%
- ekwiwalent rzeczowy - 1.141,82			
- ekwiwalent za pranie - 455,75			

Stołówka Szkoła Boruszowice

Wydatki bieżące	64 153,00	34 001,67	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	63 163,00	33 903,87	54%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 165,00	18 063,79	46%
- ilość etatów obsługi - 2			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 998,00	15 840,08	66%
- zakup art.żyw., środków czystości - 14.473,08			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.367,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,00	97,80	10%
- ekwiwalent rzeczowy - 66,30			
- ekwiwalent za pranie - 31,50			

Stołówka Szkoła Tworóg

Wydatki bieżące	78 615,00	46 191,46	59%
w tym:			

1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 205,00	46 052,96	59%
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 630,00	14 584,29	53%
- ilość etatów obsługi - 1,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 575,00	31 468,67	62%
- zakup art.żyw., środków czystości - 27.343,47			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne - 3.031,20			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.094,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	138,50	34%
- ekwiwalent rzeczowy - 100,00			
- ekwiwalent za pranie - 38,50			

Stołówka Gimnazjum

Wydatki bieżące	20 000,00	11 022,40	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 022,40	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 022,40	55%
- zakup usług (catering) - 11.022,40			

Stołówka Przedszkole Boruszowice

Wydatki bieżące	106 687,00	51 682,55	48%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	104 787,00	51 392,82	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 234,00	31 668,20	52%
- ilość etatów obsługi - 2,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 553,00	19 724,62	45%
- zakup art.żyw., środków czystości - 17.724,62			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 2.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	289,73	15%
- ekwiwalent rzeczowy - 210,73			
- ekwiwalent za pranie - 79,00			

Stołówka Przedszkole Koty

Wydatki bieżące	79 930,00	37 822,90	47%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	79 193,00	37 397,30	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 437,00	22 813,22	50%
- ilość etatów obsługi - 1,50			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 756,00	14 584,08	43%
- zakup art.żywnościowych - 7.804,18			
- zakup usług i inne wydatki - 5.079,90			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.700,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00	425,60	58%
- ekwiwalent rzeczowy - 347,60			
- ekwiwalent za pranie - 78,00			

Stołówka Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	191 698,00	104 579,01	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	189 898,00	104 241,26	55%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 679,00	57 530,26	50%
- ilość etatów obsługi - 3,75			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 219,00	46 711,00	63%
- zakup art.żywnościowych - 43.211,00			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 3.500,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	337,75	19%
- ekwiwalent rzeczowy - 184,25			
- ekwiwalent za pranie - 153,50			

ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	102 548,00	55 864,20	54%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	101 028,00	55 556,01	55%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 790,00	33 424,65	50%
- ilość etatów obsługi - 2,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 238,00	22 131,36	65%
- zakup art.żywnościowych - 18.631,36			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 3.500,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	308,19	20%
- ekwiwalent rzeczowy - 232,94			
- ekwiwalent za pranie - 75,25			

Rozdz.80195 Pozostała działalność	56 616,32	49 361,40	87%
--	------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	56 616,32	49 361,40	87%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	20 705,00	20 705,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 705,00	20 705,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 20.705,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 750,00	52%
- stypendia naukowe - 7.750,00			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 911,32	20 906,40	100%
Program "Comenius"			

Szkoła Boruszowice

Wydatki bieżące	8 440,00	8 440,00	100%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	6 440,00	6 440,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	6 440,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 6.440,00			

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100%
- stypendia naukowe - 2.000,00			
Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	39 126,32	39 121,40	100%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	13 215,00	13 215,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 215,00	13 215,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 13.215,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100%
- stypendia socjalne - 5.000,00			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 911,32	20 906,40	100%
Program "Comenius"			
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	6 500,00	750,00	12%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	750,00	12%
- stypendia socjalne - 750,00			
ZSP Wojska			
Wydatki bieżące	1 500,00	-	0%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	0%
ZOPO			
Wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 050,00	100%
- zakup usług (Zielona szkoła) - 1050,00			
Dział 851 Ochrona zdrowia	189 687,00	87 025,84	46%
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	50%
Wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	15 000,00	50%
- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego			
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 099,99	56%
Wydatki bieżące	5 500,00	3 099,99	56%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	3 099,99	56%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 099,99	56%
w tym: szkolenia 3.099,99			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 187,00	67 665,85	45%
Wydatki bieżące	151 187,00	67 665,85	45%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	151 187,00	67 665,85	45%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100,00	27 811,88	45%
- w tym:			
światlica Brynek	- 2.382,60		
światlica Boruszowice	- 3.713,40		
światlica Koty	- 1.758,50		
światlica Świnowice	- 4.271,28		
światlica Tworóg	- 1.758,50		
światlica Wojska	- 1.184,00		
światlica Połomia	- 1.544,00		
działalność podstawowa	- 8.151,60		
- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	- 3.048,00		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 087,00	39 853,97	45%
- zakup wyposażenia do świetlic, art.. spożywczych, zakup opału, energia, transport, szkolenia itp.. -39.853,97			
- w tym:			
światlica Brynek	- 2.818,55		
światlica Boruszowice	- 509,80		
światlica Koty	- 642,80		
światlica Świnowice	- 1.808,03		
światlica Tworóg	- 4.124,81		
światlica Wojska	- 3.297,19		
światlica Połomia	- 4.777,04		
działalność podstawowa	- 5.426,35		
Klub Krokusik	- 16.449,40		
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 000,00	1 260,00	42%
Wydatki bieżące	3 000,00	1 260,00	42%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 260,00	42%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 260,00	42%
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	-1.260,00		
Dział 852 Pomoc społeczna	2 851 454,00	1 470 189,51	52%
w tym: zadania zlecone	1 695 725,00	852 981,06	50%
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	-	0%
Wydatki bieżące	7 200,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	-	0%
Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 739,00	853 308,40	50%
w tym: zadanie zlecone	1 635 789,00	824 362,06	50%
Wydatki bieżące	1 709 739,00	853 308,40	50%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	151 550,00	72 885,93	48%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 987,00	70 197,00	51%
w tym: zadanie zlecone	77 600,00	43 939,59	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 563,00	2 688,93	21%
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych	- 2.213,00		
- zakup usług	- 439,26		
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń	- 36,67		
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 189,00	780 422,47	50%
w tym: zadanie zlecone	1 558 189,00	780 422,47	50%

z tego : - zasiłki rodzinne z dodatkami - 354.472,70
 - zasiłki pielęgnacyjne - 158.814,00
 - świadczenia pielęgnacyjne - 127.539,00
 - św. z tytułu urodzenia dziecka - 24.000,00
 - wydatki funduszu alimentacyjnego - 115.596,77

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 672,00	5 761,98	60%
w tym: zadanie zlecone	5 623,00	3 744,00	67%
Wydatki bieżące	9 672,00	5 761,98	60%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	9 672,00	5 761,98	60%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 672,00	5 761,98	60%
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	297 139,00	200 266,53	67%
Wydatki bieżące	297 139,00	200 266,53	67%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	48 985,09	45%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00	48 985,09	45%
- dowóz osób niepełnosprawnych, odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 7.786,80 - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 41.198,29			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 639,00	151 281,44	81%
- dożywianie - 37.736,40 - zasiłki okresowe - 82.151,04 - zasiłki celowe - 31.394,00 w tym: 1.300,00 - f. soł. Brynek			
Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	28 328,05	40%
Wydatki bieżące	70 000,00	28 328,05	40%
w tym:			
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	28 328,05	40%
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne - 14.712,95 - dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze - 13.615,10			
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	37 619,00	22 746,30	60%
Wydatki bieżące	37 619,00	22 746,30	60%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0%
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 619,00	22 746,30	62%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	457 508,00	237 175,32	52%
Wydatki bieżące	457 508,00	237 175,32	52%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	454 008,00	236 675,32	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 444,00	189 174,29	50%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 564,00	47 501,03	60%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa - 6.301,42 - zakup energii - 3.080,39 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1.350,23			

- zakup usług zdrowotnych	- 385,00		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 10.940,00		
- szkolenia	- 5.213,00		
- podróże służbowe krajowe	- 7.147,70		
- zakup pozostałych usług	- 13.083,29		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	500,00	14%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	- 500,00		
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 567,00	22 447,79	55%
w tym: zadanie zlecone	26 812,00	13 475,00	50%
Wydatki bieżące	40 567,00	22 447,79	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	40 067,00	22 343,79	56%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 973,00	21 249,79	55%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.094,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	104,00	21%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.	- 104,00		
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	222 010,00	100 155,14	45%
zadanie zlecone	27 501,00	11 400,00	41%
Wydatki bieżące	222 010,00	100 155,14	45%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 146,25	51%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 146,25	51%
- zakup energii	- 3.351,67		
- zakup opału, środków czystości	- 4.960,15		
- zakup usług (kominarskie)	- 1.715,84		
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej	- 2.118,59		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 501,00	58 886,90	62%
- dożywianie (środki z dotacji)	- 37.226,90		
- prace społecznie użyteczne	- 10.260,00		
- świadczenia opiekuńcze (zad. zlecone)	- 11.400,00		
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	102 509,00	29 121,99	28%
- Zadanie realizowane w ramach PO KL pn"Aktywizacja bezrobotnych"			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	2 500,00	17%
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00	17%
Wydatki bieżące	15 000,00	2 500,00	17%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	17%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 500,00	17%
- przygotowanie dokumentacji do projektu" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	- 2.500,00		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	476 558,00	262 129,38	55%
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	410 856,00	210 050,49	51%
Wydatki bieżące	410 856,00	210 050,49	51%

w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	388 856,00	199 868,94	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 226,00	181 181,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 630,00	18 687,94	50%
- zakup energii	- 1.472,63		
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 1.413,59		
- zakup usług, szkolenia	- 418,72		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 15.383,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 181,55	46%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 595,15		
- ekwiwalent za pranie	- 77,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 672,00		
- dodatek wiejski	- 8.837,40		

Świetlica w Boruszowicach

Wydatki bieżące	140 556,00	71 002,15	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	132 672,00	67 492,23	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 130,00	61 754,81	51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 542,00	5 737,42	50%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 160,00		
- zakup usług i inne wydatki	- 48,42		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 5.529,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884,00	3 509,92	45%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 206,38		
- ekwiwalent za pranie	- 37,50		
- dodatek mieszkaniowy	- 240,00		
- dodatek wiejski	- 3.026,04		

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące	182 583,00	94 820,58	52%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	173 295,00	90 414,28	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 851,00	81 402,21	52%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 444,00	9 012,07	52%
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 685,44		
- zakup energii	- 1472,63		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 6.854,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 288,00	4 406,30	47%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 300,00		
- ekwiwalent za pranie	- 39,50		
- dodatek mieszkaniowy	- 336,00		
- dodatek wiejski	- 3.730,80		

ZSP Świetlica w Wojsce

Wydatki bieżące	87 717,00	44 227,76	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	82 889,00	41 962,43	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 245,00	38 023,98	51%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 644,00	3 938,45	46%
literatura fachowa - 568,15			
- zakup usług , inne wydatki - 370,30			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 828,00	2 265,33	47%
- ekwiwalent rzeczowy - 88,77			
- dodatek mieszkaniowy - 96,00			
- dodatek wiejski - 2.080,56			
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	63 419,00	52 078,89	82%
Wydatki bieżące	63 419,00	52 078,89	82%
w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 419,00	52 078,89	82%
- stypendia dla uczniów - 52.078,89			
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych			
Wydatki bieżące	58 419,00	52 078,89	89%
w tym:			
1.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 419,00	52 078,89	89%
- stypendia dla uczniów - 52.078,89			
Urząd Gminy			
Wydatki bieżące	5 000,00	-	0%
w tym:			
1.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0%
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 283,00	-	0%
Wydatki bieżące	2 283,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 283,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283,00	-	0%
Świetlica w Boruszowicach			
Wydatki bieżące	802,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	802,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802,00	-	0%
Świetlica w Tworogu			
Wydatki bieżące	937,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	937,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937,00	-	0%
ZSP Świetlica w Wojsce			
Wydatki bieżące	544,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	544,00	-	0%
z tego:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544,00	-	0%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 340,94	306 003,26	27%
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	402 448,00	400,00	0%
	Wydatki bieżące	402 448,00	400,00	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	402 448,00	400,00	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 448,00	400,00	0%
	- wykonanie tablicy informacyjnej - 400,00			
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 100,00	19 192,54	26%
	Wydatki bieżące	74 100,00	19 192,54	26%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	74 100,00	19 192,54	26%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 100,00	19 192,54	26%
	- zakup worków - 30,30			
	- usunięcie dzikiego wysypiska śmieci - 3.275,68			
	- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg - 12.000,00			
	- wywóz kontenerów Brynek - 413,35 - śr. fun. soł. Brynek			
	- wywóz kontenerów Koty - 1.550,41- śr. fun. soł. Koty			
	- wywóz kontenerów B-ce - 929,71 - śr. fun. soł. B-ce			
	- wywóz kontenerów Świnowice -540,13 - śr. fun. soł. Ś-ce			
	- wywóz kontenerów Wojska - 452,96 - śr. fun. soł. Wojska			
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 147,52	14 166,78	21%
	Wydatki bieżące	67 147,52	14 166,78	21%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 922,00	45%
	- umowa zlecenie - - 280,00 - śr. fun. soł. B-ce			
	- umowa zlecenie - - 700,00 - śr. fun. soł. N.Wieś			
	- umowa zlecenie - 942,00 - śr. fun. soł. Tworóg			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 847,52	12 244,78	19%
	, zakup krzewów, kwiatów, paliwa - 8.809,74			
	w tym; fun. soł. B-ce - 4.606,67			
	fun. soł. Koty - 200,00			
	fun. soł. Tworóg - 677,80			
	fun.soł. Nowa Wieś - 1.002,30			
	fun. soł. Polomia - 200,06			
	fun. soł. Świnowice - 197,91			
	teren gminy - 1.925,00			
	- zakup usług - pielęgnacja zieleni, wycinki - 235,04			
	w tym: fun. soł.B-ce - 87,06			
	- rewitalizacja skwerku - 3.200,00 - śr. fun. soł. B-ce			
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 463,00	-	0%
	Wydatki bieżące	77 463,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	77 463,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 463,00	-	0%
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 976,50	52%
	Wydatki bieżące	25 000,00	12 976,50	52%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 976,50	52%

z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 976,50	52%
- zakup usług - pobyt psów w schronisku	- 12.976,50		
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 390,00	252 999,44	55%
Wydatki bieżące	460 390,00	252 999,44	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	460 390,00	252 999,44	55%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 390,00	252 999,44	55%
- zakup energii	- 168.406,65		
- zakup usług (konserwacja urządzeń energetycznych)	- 84.592,79		
Rozdz.90095 Pozostała działalność	21 792,42	6 268,00	29%
Wydatki bieżące	21 792,42	6 268,00	29%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	11 792,42	2 268,00	19%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 792,42	2 268,00	19%
- zakup urządzeń zabawowych	- 1.968,00		
- konserwacja urządzeń na placu zabaw	- 300,00		
- środki fun. soł. Mikołeska			
- śr. fun. soł. Nowa Wieś			
2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 000,00	40%
- dotacja celowa			
- Podmiot otrzymujący: Koło PZW 116 przy Nadleśnictwie Brynek			
- Cel: działalność bieżąca - ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego			
- Tryb: art.. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
- (Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 387,68	318 015,16	47%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 843,58	296 212,96	50%
Wydatki bieżące	587 648,00	296 212,96	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	2 712,96	80%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	2 712,96	80%
- zakup wyposażenia - świetlica wiejska Polomia - 1.200			
- środki fun. soł.Polomia			
- zakup wyposażenia - świetlica wiejska Tworóg - 512,96			
- środki fun. soł. Tworóg			
- wykonanie naprawy sprzętu w świetlicy Nowa Wieś - 1.000,00			
- środki fun. soł. Nowa Wieś			
2. dotacje na zadania bieżące	584 248,00	293 500,00	50%
- dotacja podmiotowa			
- Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu			
- Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa			
- Tryb: art.. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
- (Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst jednolity)			
Wydatki majątkowe	3 195,58	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 195,58	-	0%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	82 544,10	21 802,20	26%
Wydatki bieżące	82 544,10	21 802,20	26%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	63 544,10	10 802,20	17%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	1 700,00	22%

- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 1.000,00 - śr. fun. soł. Wojska
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 700,00 - śr. fun. soł. Polomia

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 944,10 9 102,20 16%

- art.. Spożywcze , art.. dekoracyjne i inne - 5.302,20
- w tym:
 - śr. fun. soł. Brynek - 1.499,70
 - Śr. fun. soł. Koty - 393,31
 - śr. fun. soł. Nowa Wieś - 600,00
 - sr. Fun. soł. Polomia - 499,68
 - śr. fun. soł. Świniowice - 802,10
 - śr. fun. soł. Tworóg - 309,44
 - śr. fun. soł. Wojska - 1.197,97
- zakup usług
 - oprawa muzyczna - 700,00 -śr.fun. soł. B-ce
 - oprawa muzyczna - 800,00 - śr. fun. soł. Wojska
 - wydane posiłki - 300,00 - śr. fun. soł. Wojska
 - organizacja wycieczki - 2.000,00 - śr. fun. soł. Nowa Wieś.

2. dotacje na zadania bieżące 19 000,00 11 000,00 58%

- dotacja celowa

Podmiot otrzymujący: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży pożarnej w Wojsce

Cel: działalność bieżąca - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tryb: konkurs Wójta Gminy - art.. 11 ust. 2 i art.. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

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

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 833,00	4 833,00	100%
------------------	---	-----------------	-----------------	-------------

Rozdz. 92595	Pozostała działalność	4 833,00	4 833,00	100%
---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Wydatki bieżące	4 833,00	4 833,00	100%
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

w tym:

dotacje na zadania bieżące	4 833,00	4 833,00	100%
----------------------------	----------	----------	------

- dotacja dla miasta Kalety - wspólny projekt "Leśno rajza"

Dział 926	Kultura fizyczna	174 440,15	97 851,23	56%
------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------

Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	21 159,00	2 934,00	14%
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------

Wydatki bieżące	21 159,00	2 934,00	14%
------------------------	------------------	-----------------	------------

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych	21 159,00	2 934,00	14%
----------------------------------	-----------	----------	-----

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 159,00	2 934,00	14%
--	-----------	----------	-----

- wynagrodzenie animatorów - na boisku sportowym " Orlik 2012"

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

-

Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 881,15	94 917,23	67%
---------------------	--	-------------------	------------------	------------

Wydatki bieżące	141 881,15	94 917,23	67%
------------------------	-------------------	------------------	------------

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych	71 881,15	24 917,23	35%
----------------------------------	-----------	-----------	-----

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 881,15	24 917,23	35%
---	-----------	-----------	-----

- zakup materiałów do remontu - 2.861,52

w tym: LKS Boruszowice - 161,52

LKS Polomia - 2.700,00

- zakup piłkochwyłów - LKS Tworóg - 3.467,96

- zakup sprzętu sportowego - LKS Polomia- 1.486,00 - śr. fun. soł. Polomia

- zakup kurtek ortalionowych - LKS Tworóg - 1.280,00 - śr. fun. soł. Tworóg

- zakup pucharów - 215,01

zakup energii(energia, gaz, woda) - 11.969,56

w tym: LKS Boruszowice - 1.694,83

LKS Połomia - 349,49
 LKS Tworóg - 893,45
 LKS Koty - 9.031,79

zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości) - 517,88

w tym: LKS Boruszowice - 91,80
 LKS Koty - 201,80
 LKS Połomia - 132,48
 LKS Tworóg - 91,80

- opłata za użytkowanie gruntu - LKS Połomia - 307,50
 - ogłoszenia prasowe - 811,80
 - bilety na basen - 2.000,00

2. dotacje na zadania bieżące 70 000,00 70 000,00 100%

- dotacje celowe

Podmioty otrzymujące: Stowarzyszenia - organizacje pozarządowe

w tym: LKS Boruszowice - 18.000,00
 LKS Koty - 8.500,00
 LKS Połomia - 15.000,00
 LKS Tworóg - 28.500,00

Cel: krzewienie kultury fizycznej

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

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

Rozdz.92695 Pozostała działalność 11 400,00 - 0%

Wydatki bieżące

11 400,00 0%

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych

11 400,00 0%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich
 statutowych zadań

11 400,00 - 0%

Ogółem

22 115 538,56 10 070 353,71 46%

WÓJT GMINY .
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.14
Do zarządzenia Nr 1258/2013
Wójta Gminy Tworóg \

z dnia 21. sierpnia 2013 roku

Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2013 roku – należności ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynoszą **7.130.715,90 zł**
W tym z tytułu :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. gotówki i depozytów | - 1.276.493,83 zł |
| 2. wymagalnych należności | - 3.760.822,28 zł |
| 3. pozostałych należności | - 2.093.399,79 zł |

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - jednostek budżetowych | - 3.735.049,32 zł |
| - budżetu | 25.772,96 zł |

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

Stan należności wymagalnych netto (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 30.06.2013 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **3.760.822,28 zł**, w tym należności :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. jednostek budżetowych | 3.778.254,59zł |
| z tego z tytułu : | |
| - dochodów budżetowych zadań własnych | |

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)	3.296.754,55 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ w części dotyczącej budżetów jst)	481.500,04 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych	/-/43.205,27 zł
Stan należności wymagalnych netto (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)	3.735.049,32 zł
Największe zaległości wykazują :	
1.1 Urząd Gminy - 3.694.380,66 w tym:	
- Referat gospodarki	121.119,84 zł
z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów	- 78.975,01 zł
- dzierżaw gruntu	- 2.092,17 zł
- odsetek za zwłokę	- 27.750,98 zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „ zielone szkoły	- 3.310,00 zł
- wyłapywania psów i odwóz do schroniska	- 2.735,98 zł
- pobyt psów w schronisku	- 453,70 zł
- opłata planistyczna	- 5.703,00 zł
- najem lokalu w pom LKS	- 61,50 zł
- za sprzedaż drewna opałowego	- 37,50 zł
- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego	5.181,21zł
Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP	- 4.796,84 zł
- odsetki za zwłokę	- 384,37 zł
- Referat księgowości podatkowej	3.086.579,57zł
z tytułu: - podatku od nieruchomości	- 3.041.766,75 zł
- podatku rolnego	- 19.106,28 zł
- podatku leśnego	- 1.365.86 zł
- podatku od środków transportowych	- 24.340,68 zł
- Referat księgowości budżetowej	481.500,04 zł
- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego	- 329.251,90 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych	- 152.248,14 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	/-/ 28.135,35 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	3.666.245,31 zł

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 83.873,93 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Boruszowice		523,27 zł
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	-	520,20 zł
odsetek za zwłokę	-	3,07 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg		24.800,33 zł
-z tytułu : najmu lokali	-	21.640,41 zł
odpłatność za wyżywienie	-	129,00 zł
odsetek za zwłokę	-	3.030,92 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Szkoła Wojska		852,97 zł
-z tytułu : najmu lokali	-	852,97 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Przedszkole Wojska		31.182,24zł
-z tytułu : najmu lokali	-	26.135,28 zł
opłata stała	-	168,00 zł
odsetek za zwłokę	-	4.878,96 zł
- Przedszkole Boruszowice		3.450,28 zł
-z tytułu : najmu lokali	-	2.644,06 zł
opłata stała	-	390,00 zł
odsetek za zwłokę	-	31,72 zł
odpłatność za wyżywienie	-	384,50 zł
- Przedszkole Koty		88,66 zł
opłata stała	-	30,00 zł
odsetek za zwłokę	-	1,88 zł
odpłatność za wyżywienie	-	56,78 zł
- Przedszkole Tworóg		2.778,40 zł
opłata stała	-	970,00 zł
odsetek za zwłokę	-	58,69 zł
odpłatność za wyżywienie	-	1.749,71 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		20.197,78 zł
-z tytułu : od dłużników Funduszu		
nienależnie pobranych świadczeń		
rodzinnych		13.106,70 zł
pozostałe odsetki		7.064,68 zł
koszty upomnienia		26,40 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		/-/ 15.069,92 zł
Stan należności wymagalnych netto		68.804,01 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)		

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) **25.772,96 zł**
w tym: od urzędów skarbowych - 23.944,91
(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 4.540,81 zł, z wpływów od czynności
cywilnoprawnych -18.827,53 zł, podatku od spadków i darowizn - 2.404,62 zł)

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

Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji, hipotek za I półrocze 2013 roku

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	0	0	0	19	3	0	1	1
Brynek	2	0	0	5	3	2	0	0
Hanusek	1	2	0	8	4	1	0	0
Koty	3	2	1	23	3	0	0	0
Mikołeska	1	1	0	10	0	0	0	0
Nowa Wieś	3	1	0	30	4	1	0	0
Połomia	7	2	0	14	4	0	0	0
Świniowice	7	2	0	7	0	0	0	0
Tworóg	1	0	0	47	11	1	2	0
Wojska	21	6	1	13	1	0	4	0
Ogółem	46	16	2	176	33	5	7	1

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom.	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	0	2	2	0	0
Boruszowice	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	0	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	1	3	0	0	0
Razem	0	0	1	1	5	2	0	0

Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	1	0	0	0	0
Boruszowice	6	0	0	4	0
Hanusek	4	0	0	0	0
Koty	3	5	0	0	0
Nowa Wieś	4	0	0	1	0
Połomia	1	0	0	0	0
Świniowice	1	1	0	0	0
Tworóg	7	0	0	9	1
Wojska	1	0	0	0	0
Razem	28	6	0	14	1

WOJTGMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.15
Do zarządzenia Nr 158/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 11 sierpnia 2013 roku

Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2013

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za I półrocze 2013 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynoszą **2.709.511,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.140.103,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 569.408,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **179.555,47 zł**

w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od naliczanych - 9.175,00 zł
- świadczeń społecznych - 3.241,10 zł
- zakupów materiałów i usług - 160.198,34 zł
- pozostałe wydatki - 6.941,03 zł


WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1258.../2013
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem – 2012 roku

Zadanie pod nazwą:

1. Wykonanie chodnika, dojście do szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły w Wojsce 43.000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	43.000,00	43.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	43.000,00	43.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	43.000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I
PÓŁROCZE 2013 ROKU**

TWORÓG SIERPIEŃ 2013 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2020

Informacja z wykonania na 30.06.2013r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 2013r.	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 278 897,92	11 306 103,17	53%
1.1		Dochody bieżące	20 648 331,92	11 232 080,93	54%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 853 649,00	1 607 851,00	42%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	84 692,70	368%
1.1.3		podatki i opłaty	4 638 836,00	2 344 635,36	51%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 119 236,00	1 725 797,64	55%
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 678 201,00	5 073 490,00	58%
5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 392 497,92	1 445 727,71	60%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	630 566,00	74 022,24	12%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	300 000,00	56 690,00	19%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	330 566,00	17 332,24	5%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	22 115 538,56	10 070 353,71	46%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20 313 565,98	9 871 302,07	49%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.3		wydatki na obsługę długu	184 000,00	62 717,00	34%
3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	184 000,00	62 717,00	34%
2.2		Wydatki majątkowe	1 801 972,58	199 051,64	11%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-836 640,64	1 235 749,46	-148%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 796 126,64	745 400,64	42%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 400,64	745 400,64	100%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	0,00	0%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	836 640,64	0,00	0%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	959 486,00	470 486,00	49%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	470 486,00	49%
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	#DZIEL/0!

5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6		Kwota długu	3 271 237,01	2 709 511,01	83%
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,15	0,24	156%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,15	0,24	156%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	334 765,94	1 360 778,86	406%
	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 080 166,58	2 106 179,50	195%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,0537	0,0472	88%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0537	0,0472	88%
9.3	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0537	0,0472	88%
	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0537	0,0472	88%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.6	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0537	0,0472	88%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0770	0,0742	96%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0849	0,0820	97%

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	959 486,00	470 486,00	49%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	36,67	36,67	100%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	36,67	36,67	100%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	36,67	36,67	100%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	#DZIEL/0!


WÓJT GMINY
 mgr inż. Eugeniusz Gwoździński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2020 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	%
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
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:											
- wydatki bieżące											
aktywizacja - aktywizacja Społ.Zaw.Bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2008	2013	756 915,81	102 509,00	29 121,99			102 509,00	67 146,90	66%
		2011	2013	85 262,00	20 911,32	20 906,40		20 911,32	20 906,40	100%	
		2013	2014	29 991,30	25 991,30	0,00		29 991,30	0,00	0%	
		2013	2014	48 035,00	40 035,00	0,00		48 035,00	0,00	0%	
indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - PO KL	Szkoła Podstawowa w Tworogu	2013	2014	30 000,00	25 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0%	
indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - PO KL	Szkoła Podstawowa w Wojsce	2013	2014	5 783 156,58	1 422 960,00	174 410,34		2 317 246,00	1 247 329,50	54%	
- wydatki majątkowe											
Budowa chodnika Brynek ul.Wiejska - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2009	2013	334 772,20	316 833,00	174 410,34		316 833,00	174 410,34	55%	
budowa kanalizacji - sołectwo Tworóg i Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2004	2020	3 729 061,38	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0%	
Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Tworóg	2009	2014	1 719 323,00	1 106 127,00	0,00		1 700 413,00	1 072 919,16	63%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00		0,00		#DZIEL/0!	
- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00		0,00		#DZIEL/0!	
				0	0,00	0,00		0,00		#DZIEL/0!	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego											
- wydatki bieżące				56 999,10	28 500,00	28 499,10		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				56 999,10	28 500,00	28 499,10		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Studium uwarunkowań - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2011	2013	56 999,10	28 500,00	28 499,10		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00		#DZIEL/0!	

Załącznik nr 2.3
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1258/2013
z dnia ...11... sierpnia 2013 r

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

W roku 2013 Rada Gminy Tworóg uchwalała Nr XXVI/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwałała wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące i wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2013 – 2020 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2013.

W wyniku zmian dokonanych w 2013 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 21.278.897,92
w tym: dochody bieżące : 20.648.331,92
dochody majątkowe : 630.566,00

Wydatki ogółem: 22.115.538,56
w tym: wydatki bieżące: 20.313.565,98
wydatki majątkowe: 1.801.972,58

Przychody : 1.796.126,64
w tym: wolne środki 745.400,64

Rozchody: 959.486,00

w tym:

Spłata kredytów:	709.486,00
Spłata pożyczek:	250.000,00

Dochody bieżące

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

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 556.739,00 zł, zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 33.233,00 zł wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: 150.736,22 zł, wprowadzono plan środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach na program opracowania efektywności energetycznej w wysokości : 61.401,60 oraz od partnerów projektu (inne jst) – 10.061,40 zł. Wprowadzono środki w postaci dotacji celowej z udziałem Środków UE na projekt pn: "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" – z PO KL: 91.026,30 zł, zwiększono wpływy z różnych dochodów w administracji o 25.000,00 zł oraz wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Katowicach na program profilaktyki zdrowotnej, tzw: "Zielona szkoła" – 11.430,00 zł Natomiast zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o 30.000,00 zł,.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 334.063,00 zł. Zwiększono środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – o kwotę 167.000,00 zł. Ponadto zwiększono środki głównie na oświatę, na administrację oraz na gospodarkę komunalną. Zwiększono wydatki bieżące na zadania finansowane lub dofinansowywane środkami z budżetu państwa o kwotę 150.736,22 zł, ponadto zwiększono wydatki na zadania pokryte środkami z WFOŚ i GW w Katowicach.

W zadaniach wieloletnich bieżących w przedsięwzięciach na rok 2013 wprowadzono środki na projekt pn: "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" – z PO KL- 91.026,30 zł realizowanych przez szkoły podstawowe. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – szczegóły został ujęte w załączniku nr 2./2.

Wydatki majątkowe

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

- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego w Hanusku	10.000,00
- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Strzelecka w Hanusku	90.000,00
- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Puławskiego w Tworogu	67.000,00
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Połomia	40.000,00
- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Tworogu	17.167,00
- wykup gruntów	5.000,00

W zadaniach wieloletnich majątkowych zmniejszono po przetargu środki na:

- budowę chodnika przy ulicy Wiejskiej w Brynku	o kwotę 88.960,00 zł
Natomiast zwiększono środki na wykonie projektu współfinansowanego środkami z UE pn: „Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy”	o kwotę 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W zdaniach majątkowych finansowanych w formie dotacji zmniejszono środki dla miasta Gliwice na projekt pn: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011” o kwotę 57.040,00 zł

W latach 2014 -2015 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu.

Dochody bieżące

Na rok 2014 zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 235.000 zł, ponadto zwiększono środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (PO KL - Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy) - 17.000,00 zł

W roku 2015 założono również dochody ze środków UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ - 14.040,00 zł -
- 2) „Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami” - 22.000,00 zł

Dochody majątkowe

Na 2014 rok w dochodach majątkowych zmniejszono dotacje z UE łącznie o kwotę 165.178 zł w tym: z projektu pn: „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” - 26.526 zł. oraz z projektu pn; „ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek” – 138.652 zł.

W roku 2015 założono również dochody ze środków UE na następujący program:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ - 10.960,00 zł

Wydatki bieżące

W roku 2014 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ - 17.600,00 zł
- 2) „Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami” - 27.500 zł
- 3) „ Z Indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy” - 17.000,00 zł

Na rok 2014 zwiększono również wydatki na transport lokalny o kwotę 100.000,00 zł oraz na oświatę – na wynagrodzenia i pochodne – 76.200,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki przeznaczone na remonty budynków komunalnych. o kwotę 50.000,00 zł

Na rok 2015 zwiększono wydatki na oświatę – na wynagrodzenia i pochodne – 47.000,00 zł

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych na rok 2014 zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ - 13.700,00 zł

W roku 2014 zmniejszono wydatki zaplanowane na budowę i przebudowę dróg o kwotę 172.219,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W roku 2014 zwiększono wydatki o kwotę 57.041 zł - dotacja dla miasta Gliwice na projekt pn: „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011”.

Zwiększono przychody o kwotę 276.063,64 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 276.063,64. Zwiększając wolne środki, które w pierwszej kolejności pokrywają spłatę długu prognozowany do zaciągnięcia kredyt o tę wartość zwiększy finansowanie deficytu a zmniejszy finansowanie spłaty długu.

W latach 2014-2017 wprowadzono przypadające na gminę Tworóg zobowiązania (kredyt + odsetki) zaciągnięte przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 2.709.511,01 zł.

Zaplanowany kredyt na rok 2013 w wysokości 1.050.726 zł zostanie zaciągnięty w III kwartale.

Planowany wskaźnik z art.169 ust 1 uofp wynosi 5,37% gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %.

Planowany wskaźnik z art.170 ust 1 uofp wynosi 15% , gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%.

Od 2014 roku limity długu będą liczone według wzoru określonego w art. 243 w którym najważniejsza jest relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących z trzech poprzednich lat.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

-Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013 , na łączne nakłady 762.187,92 zł , w tym: na rok 2013 - 102.509,00 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu.

-Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 85.262,00 w tym na rok 2013 - 20.911,32 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu.

-Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2013 na łączne nakłady – 56.999,10, w tym: na rok 2013 – 28.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

Wydatki majątkowe

-Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE

ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.729.061,38zł.

-Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.569.323,00 zł, w tym na rok 2013 zł – 956.127,00. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.

-Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2013 na łączne nakłady 423.732,20 zł, w tym na rok 2013 – 405.793,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.

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

Wydatki bieżące:

-Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013 , **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 756.915,81 zł , w tym: na rok 2013 - 102.509,00 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu. Zadanie wykonano w I półroczu 2013 w 28 %, natomiast za okres 2008 – 2013 w 90,3% .

-Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 85.262,00 w tym na rok 2013 - 20.911,32 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu. (**bez zmian**) Zadanie wykonano w I półroczu 2013 w 100 %, jak również za okres 2011 – 2013.

-Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2013 na łączne nakłady – 56.999,10, w tym: na rok 2013 – 28.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg. (**bez zmian**). Zadanie wykonano w I półroczu 2013 w 100 %,, jak również za okres 2011 – 2013.

Projekt pn.” Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy z PO KL na lata 2013- 2014 na łączne nakłady - 108.026,30 zł w tym: na rok 2013 – 91.026,30. Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe z tego :

w Boruszowicach - łączne nakłady 29.991,30 zł, w tym na rok 2013 – 25.991,30 zł

w Tworogu - łączne nakłady – 48.035,00 zł, w tym na rok 2013 - 40.035,00 zł

w Wojsce - łączne nakłady – 30.000,00 zł, w tym na rok 2013 - 25.000,00 zł

Nie poniesiono żadnego wydatku.

Wydatki majątkowe

-Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.729.061,38 (bez zmian)

-Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 **zwiększono łączne nakłady** do

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2013 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby

I Stan funduszu na początek roku 2013

*Za Nr. 3.1
Do Rax. Wójta Gminy Tno
Nr 1258/212/12013
z dnia 21 sierpnia 2013*

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013	29.793,64
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2013	9.133,40
3.	RAZEM	20.660,24

II Przychody Domu Kultury Tworóg stan na 30.06.2013 r.

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	584.248,00	293.500,00
2.	Własne dochody	40.000,00	26.602,90
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00
4.	Razem	664.248,00	360.102,90

III Koszty Domu Kultury Tworóg stan na dzień 30.06.2013 r.

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	302.052,00	153.577,52
2.	Zużycie materiałów, energii, CO w tym: - gaz - zużycie materiałów na imprezy - zużycie materiałów - zużycie energii elektrycznej - CO Biblioteka Boruszowice - zakup książek	211.415,24	81.946,08 21.013,18 3.422,48 40.787,36 11.116,88 3.101,28 2.504,90
3.	Usługi obce w tym: - prowizje BS - organizacja imprez - organizacja UTW - abonament, rozmowy tel. - abonament SOWA-biblioteka - wywóz nieczystości - druk TWK KURIER - czynsz Biblioteka Boruszowice - druk książki „Dwa Rogi” - inne	126.000,00	37.383,38 1.921,90 8.229,56 3.810,00 1.829,33 732,00 2.923,00 3.600,00 1.294,51 6.150,00 6893,05
4.	Podatki i opłaty	0,00	1.473,00

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel (032) 2857345
Regon 270871028 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2013 rok**

Załącznik NR 3.2
DO ZARZĄDZENIA WOJEWÓDZKIM
NR 1258/2013
2 DNIA 21 SIERPNIA 2013

I Stan funduszy na początek 2013

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013	575 892,41
2	Należności – stan na 01.01.2013	(+) 125 955,83
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2013	(-) 67 987,78
	RAZEM	633 860,46

II Przychody SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonania 2013r I półrocze
1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 345 780,65	1 310 960,-	677 694,75
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	113 410,45	110 000,-	69 551,35
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	61 382,00	54 000,-	24 274,50
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	30 934,00	33 000	19 887,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 820,00	3 000,-	1 740,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,00	30 000,-	15 000,00
8	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	6 296,21	15 000,-	3 751,43
9	Przychody finansowe i operacyjne	25 180,81	25 000,-	16 408,35
	RAZEM	1 615 804,12	1 580 960,-	828 307,38

III Koszty SPZOZ Tworóg

		Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013r I półrocze
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 261 273,80	1 260 960,-	624 955,33
2	Zużycie materiałów i energii	139 646,79	147 000,-	60 594,34
3	Usługi obce	137 848,43	118 000,-	72 135,25
4	Podatki i opłaty	3 916,33	4 000,-	2 031,84
5	Pozostałe koszty	6 095,10	5 000,-	4 232,08
6	Amortyzacja	42 887,68	46 000,-	14 429,05
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	845,00
	RAZEM	1 591 668,13	1 580 960,00	779 222,89

IV Stan funduszy na koniec I półrocza 2013 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013	635 004,41
2	Należności – stan na 30.06.2013	(+)122 294,39
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2013	(-) 59 924,80
	RAZEM	697 374,00

I Półrocze 2013 zakończono zyskiem w kwocie : 49 084,49

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2013 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **59 924,80**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia | 0,00 |
| • zobowiązania publiczno – prawne | 39 324,66 |
| • pozostałe zobowiązania | 1 964,00 |
| • zobowiązania wobec ZFŚS | 12,00 |
| • zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych | 18 624,14 |

w tym:

ZUK Tworóg	458,68
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	2712,00
Zakład Pulmonologii	521,00
Diagnostyka	4 369,00
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
SP ZOZ Repty	80,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	835,03
Remondis Medison sp zoo	183,60
Bielux	166,04
A-Z Biuro	480,30
FHU Paweł Szwingie	3399,99
Tele- Radiomechanika	5388,50

Stan należności

Należności ogółem: 122 294,39

w tym :

- | | |
|--|------------|
| • Narodowy Fundusz Zdrowia – | 121 684,23 |
| • Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Nowak | - 30,50 |
| • Indywidualna Praktyka Ciałoń Jan | - 529,66 |
| • Wielkop Towarz. Ubezpiecz. | - 50,00 |

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