

Zarządzenie Nr 1453/1408/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz
informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla , których
organem założycielskim jest Gmina Tworóg.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm)

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację :

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.17 stanowiących integralną część zarządzenia ,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, od nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia ,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014
 - 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..

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wiedera
Zastępca Wójta Gminy

WÓJT GMINY TWORÓG

1

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2014 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/376/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. ustalono budżet gminy na rok 2014: dochody na kwotę 24.169.595,19 zł oraz wydatki na kwotę 24.327.936,19 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2014 rok wyniósł 24.401.479,60 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 25.385.949,31 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	24 401 479,60	12 895 793,48	53%
A1	Dochody bieżące	22 747 183,60	12 442 626,38	55%
	W tym:			
	- dochody własne	6 147 242,00	3 396 422,32	55%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 383 272,00	1 941 578,00	44%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	31 200,00	42 486,96	136%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 654 466,89	1 101 617,89	67%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	601 790,00	410 486,00	68%
	- 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	1 057 144,71	431 593,21	41%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	13 140,00	0,00	0%
	- subwencje	8 858 728,00	5 118 442,00	58%
A2	Dochody majątkowe	1 654 296,00	453 167,10	27%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	680 000,00	419 387,10	62%
	- dotacje na inwestycje	522 133,00	0,00	0%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	452 163,00	33 780,00	7%
B	Wydatki ogółem	25 385 949,31	11 594 782,81	46%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	22 775 297,31	10 730 575,84	47%
	- wydatki majątkowe	2 610 652,00	864 206,97	33%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-984 469,71	1 301 010,67	-132%
D	Finansowanie (D1-D2)	984 469,71	540 049,71	55%
D1	Przychody ogółem	1 725 935,71	912 649,71	53%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	813 286,00	0,00	0%
D12	Inne źródła (wolne środki)	912 649,71	912 649,71	100%
D2	Rozchody ogółem	741 466,00	372 600,00	50%
D21	Splata kredytów i pożyczek	741 466,00	372 600,00	50%
D22	Inne cele	0,00	0,00	#DZIEL/0!

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za półrocze 2014

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1133/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

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		zaległości	
1	2	7			8		9	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	464 731,89	42 467,82	9%	46 431,89	42 467,82	418 300,00	-	831,03	831,03	
	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										
	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	10 000,00	5 063,74	51%	-	-	311 996,00	-			
	wpływy z różnych dochodów	-	574,30	#DZIEL/0!	10 000,00	5 063,74					
	wpływy z usług	-	-	#DZIEL/0!	-	574,30			0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	-	397,89	#DZIEL/0!	-	-			719,99	719,99	
						397,89			111,04	111,04	
	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	311 996,00	-	0%			311 996,00	-			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin) powiatów, samorządów województw, pólzyskane z innych źródeł	106 304,00	-	0%	-	-	106 304,00				

[illegible]

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0%			15 000,00	-				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 829,00	-	0%			400 829,00	-				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 100,00	737 540,14	62%			512 100,00	318 170,14	419 370,00	125 159,80	124 907,18	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!								
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	38 927,48	156%			25 000,00	38 927,48		87 309,16	87 309,16	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 264,33	113%			2 000,00	2 264,33				
	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	485 000,00	276 858,24	57%			485 000,00	276 858,24				
	Pozostałe odsetki	100,00	94,38	94%			100,00	94,38		3 236,82	2 984,20	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	419 370,00	62%			-	-	419 370,00	34 613,82	34 613,82	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	25,71	#DZIEL/0!				25,71				
710	Działalność usługowa	47 598,00	47 514,82	100%			47 598,00	47 514,82	-	-	-	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DZIEL/0!								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	24,82	#DZIEL/0!			-	24,82				

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 638,00	9 638,00	100%	9 638,00	9 638,00					
	Wpływy z różnych dochodów	37 760,00	37 852,00	100%	37 760,00	37 852,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	-	0%	200,00						
750	Administracja publiczna	79 294,00	46 989,35	59%	79 294,00	46 989,35	-	-	-	2 380,25	530,07
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!	-	-					
	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	10 000,00	4 476,13	45%	10 000,00	4 476,13					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 263,00	25 009,00	52%	48 263,00	25 009,00					
	Wpływy z usług	15 000,00	7 470,32	50%	15 000,00	7 470,32				37,50	
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 032,24	167%	6 000,00	10 032,24				1 850,18	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	1,55	5%	31,00	1,55					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	#DZIEL/0!	-	-					

	Pozostałe odsetki	-	0,11	#DZIEL/0!	-	0,11				14,82	14,82
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	#DZIEL/0!		-	-	-	-	477,75	477,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 393,00	27 893,00	95%	29 393,00	27 893,00	-	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 393,00	27 893,00	95%	29 393,00	27 893,00					
752	Obrona narodowa	600,00	-	0%	600,00	-	-	-	-	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	#DZIEL/0!							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	0%	600,00	-					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	5 769,86	45%	12 900,00	5 769,86	-	-	-	821,98	665,31
	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	12 900,00	5 681,11	44%	12 900,00	5 681,11				812,86	656,19
	Wpływy z usług	-	70,25	#DZIEL/01	-	70,25					-
	Pozostałe odsetki	-	6,97	#DZIEL/01	-	6,97				9,12	9,12
	Wpływy z różnych dochodów	-	11,53	#DZIEL/01		11,53					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 427 622,00	4 649 386,12	49%	9 427 622,00	4 649 386,12	-		9 938 051,05		3 610 657,61
	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							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 383 272,00	1 941 578,00	44%	4 383 272,00	1 941 578,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 200,00	42 486,96	136%	31 200,00	42 486,96				134,45	
	Podatek od nieruchomości	3 381 000,00	1 784 028,64	53%	3 381 000,00	1 784 028,64			4 643 802,20		3 111 758,07
	Podatek rolny	202 500,00	117 488,70	58%	202 500,00	117 488,70			99 925,08		24 603,20
	Podatek leśny	132 650,00	61 975,65	47%	132 650,00	61 975,65			61 305,94		1 707,43
	Podatek od środków transportowych	149 000,00	76 656,00	51%	149 000,00	76 656,00			97 975,48		27 978,48
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 803,26	28%	10 000,00	2 803,26					
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	23 063,00	46%	50 000,00	23 063,00			6 700,90		5 111,90
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	828,00	41%	2 000,00	828,00			13 930,62		4 642,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 480,50	62%	20 000,00	12 480,50					
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 742,68	87%	10 000,00	8 742,68					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000,00	97 470,27	71%	138 000,00	97 470,27			47 689,47		

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	336 397,01	52%	650 000,00	336 397,01				316 954,00	19 533,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	112 952,62	49%	230 000,00	112 952,62				415 341,91	415 322,91
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 315,60	144%	3 000,00	4 315,60					
	Pozostałe odsetki	-	2,93	#DZIEL/01	-	2,93					
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0%	10 000,00	-					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 116,30	104%	25 000,00	26 116,30				4 234 291,00	
758	Różne rozliczenia	8 884 369,00	5 150 467,53	58%	8 884 369,00	5 150 467,53				-	-
	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/01	-	-					
	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 384,53	164%	10 000,00	16 384,53					
	Wpływy z różnych dochodów	15 641,00	15 641,00	100%	15 641,00	15 641,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 858 728,00	5 118 442,00	41%	8 858 728,00	5 118 442,00				-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	5 972 020,00	3 675 088,00	62%	5 972 020,00	3 675 088,00					
	-subwencja wyrównawcza	2 886 708,00	1 443 354,00	50%	2 886 708,00	1 443 354,00					
801	Oświata i wychowanie	704 506,67	334 037,46	47%	704 506,67	334 037,46				72 928,46	72 928,46
	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	-	-	-	-	-					
	Wpływy z różnych opłat	47 150,00	26 610,40	56%	47 150,00	26 610,40				2 201,10	2 201,10
	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	14 653,00	8 000,43	55%	14 653,00	8 000,43					
	Wpływy z usług	273 664,00	146 941,16	54%	273 664,00	146 941,16				50 972,72	50 972,72
	Pozostałe odsetki	193,00	165,81	86%	193,00	165,81				6 312,71	6 312,71
										10 131,93	10 131,93

	Wpływy z różnych dochodów	1 391,00	798,00	57%	1 391,00	798,00			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	13 140,00	-	0%	13 140,00	-				
	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	95 539,67	18 977,18	20%	95 539,67	18 977,18		-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 466,00	132 234,00	51%	258 466,00	132 234,00				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310,00	310,48	100%	310,00	310,48				
851	Ochrona zdrowia	-	17,10	#DZIEL/01	-	-		17,10	-	-
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-		-	-				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	17,10		-	-		17,10		
852	Pomoc społeczna	2 002 315,04	1 310 186,80	65%	2 002 315,04	1 310 186,80		-	496 539,02	496 150,22
	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	130 305,04	53 919,47	41%	130 305,04	53 919,47		-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/01	-	-			26,40	26,40
	Wpływy z usług	16 000,00	8 573,50	54%	16 000,00	8 573,50			-	-
	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,13	1%	2 000,00	16,13			8 683,57	8 683,57

	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 303,07	37%	9 000,00	3 303,07			14 288,71	13 899,91
	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	130 305,04	53 919,47	41%	130 305,04	53 919,47				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 539 779,00	1 012 284,00	66%	1 539 779,00	1 012 284,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 921,00	225 849,00	78%	290 921,00	225 849,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 310,00	6 241,63	44%	14 310,00	6 241,63				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 300,00	358 696,56	43%	831 300,00	358 696,56			473 540,34	473 540,34
	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	831 300,00	358 696,56	43%	831 300,00	358 696,56			-	-
	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	831 300,00	358 696,56	43%	831 300,00	358 696,56				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 403,00	52 403,00	100%	52 403,00	52 403,00			-	-

[illegible]

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	-	223,00	#DZIEL/0!	-	223,00	-	-	-	-
wpływy z usług	-	2,73	#DZIEL/0!	-	2,73	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-
Pozostałe odsetki	-	7,54	#DZIEL/0!	-	7,54	-	-	-	-
Razem	24 401 479,60	12 895 793,48	53%	22 747 183,60	12 442 626,38	1 654 296,00	453 167,10	10 642 169,17	4 312 127,46

z up. WÓJTA

mgr Kłyszcz Włodek
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 1153/10/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Wykonanie Wydatki bieżące	Z tego													Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego			%		
							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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							objęcie akcji i udziałów								
										kol5/koł4	kol 7/koł 6												kol.17/koł 16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
010		Rolnictwo i łowiectwo	799 080,39	191 619,54	440 471,39	181 619,54	171 619,54	0,00	171 619,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 609,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	24,0%	41,2%	2,8%					
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00										100,0%	100,0%	#DZIEL/0!					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 424,00	132 915,28	305 424,00	122 915,28	122 915,28		122 915,28						143 000,00	10 000,00	10 000,00			29,6%	40,2%	7,0%					
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 282,67	5 000,00	2 282,67	2 282,67		2 282,67	0,00					0,00	0,00				45,7%	45,7%	#DZIEL/0!					
	01095	Pozostała działalność	313 656,39	46 421,59	98 047,39	46 421,59	46 421,59		46 421,59						215 609,00	0,00				14,8%	47,3%	0,0%					
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
600		Transport i łączność	2 366 915,00	718 027,66	1 395 830,00	660 530,02	659 538,98	0,00	659 538,98	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,00	57 497,64	57 497,64	52 837,14	0,00	30,3%	47,3%	5,9%					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 132 223,00	587 631,73	1 132 223,00	587 631,73	587 631,73		587 631,73	0,00					0,00	0,00				51,9%	51,9%	#DZIEL/0!					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	0,00		0,00									16 000,00	0,00				0,0%	#DZIEL/0!	0,0%					
	60016	Drogi publiczne gminne	892 858,00	73 552,99	262 600,00	71 892,49	71 892,49	0,00	71 892,49						630 258,00	1 660,50	1 660,50	0,00		8,2%	27,4%	0,3%					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 834,00	53 842,94	1 007,00	1 005,80	14,76		14,76	991,04					81 827,00	52 837,14	52 837,14	52 837,14		65,0%	99,9%	64,6%					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	243 000,00	3 000,00		0,00	0,00								243 000,00	3 000,00	3 000,00			1,2%	#DZIEL/0!	1,2%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	581 000,00	292 087,06	581 000,00	292 087,06	292 087,06	0,00	292 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	50,3%	#DZIEL/0!					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	552 000,00	284 557,33	552 000,00	284 557,33	284 557,33		284 557,33						0,00	0,00	0,00			51,6%	51,6%	#DZIEL/0!					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	7 529,73	29 000,00	7 529,73	7 529,73		7 529,73						0,00	0,00	0,00			26,0%	26,0%	#DZIEL/0!					
710		Działalność usługowa	46 400,00	8 670,48	46 400,00	8 670,48	8 670,48	0,00	8 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7%	18,7%	#DZIEL/0!					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	1 970,00	21 200,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00						0,00	0,00				9,3%	9,3%	#DZIEL/0!					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	6 700,48	25 000,00	6 700,48	6 700,48		6 700,48						0,00	0,00				26,8%	26,8%	#DZIEL/0!					
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
750		Administracja publiczna	3 771 139,78	2 193 238,28	2 971 753,78	1 411 830,01	1 327 565,45	976 699,09	350 866,36	0,00	83 264,56	1 000,00	0,00	0,00	799 386,00	781 408,27	781 408,27	483 159,31	0,00	58,2%	47,5%	97,8%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 263,00	24 647,00	48 263,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	0,00						0,00	0,00				51,1%	51,1%	#DZIEL/0!					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	58 043,98	142 000,00	58 043,98	0,00		0,00		58 043,98				0,00	0,00				40,9%	40,9%	#DZIEL/0!					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 481,28	2 084 819,30	2 663 095,28	1 303 411,03	1 278 190,45	941 043,42	337 147,03		25 220,58	0,00			799 386,00	781 408,27	781 408,27	483 159,31		60,2%	48,9%	97,8%					
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	92 580,00	14 719,33	92 580,00	14 719,33	13 719,33		13 719,33			1 000,00			0,00	0,00				15,9%	15,9%	#DZIEL/0!					
	75095	Pozostała działalność	25 815,50	11 008,67	25 815,50	11 008,67	11 008,67	11 008,67	0,00						0,00	0,00				42,6%	42,6%	#DZIEL/0!					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 393,00	27 385,32	29 393,00	27 385,32	15 805,32	9 370,75	6 434,57	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%	93,2%	#DZIEL/0!					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 468,00	3 000,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00							0,00	0,00				48,9%	48,9%	#DZIEL/0!					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 393,00	25 917,32	26 393,00	25 917,32	14 337,32	7 902,75	6 434,57		11 580,00									98,2%	98,2%	#DZIEL/0!					
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00										0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 277,00	86 387,71	274 290,00	81 398,11	76 848,11	9 592,00	67 256,11	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	289 987,00	4 989,60	4 989,60	0,00	0,00	15,3%	29,7%	1,7%					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 277,00	86 387,71	270 290,00	81 398,11	76 848,11	9 592,00	67 256,11		4 550,00				289 987,00	4 989,60	4 989,60			15,4%	30,1%	1,7%					
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					
757		Obsługa długu publicznego	159 440,00	54 271,57	159 440,00	54 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%	34,0%	#DZIEL/0!					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	159 440,00	54 271,57	159 440,00	54 271,57	0,00							54 271,57	0,00	0,00				34,0%	34,0%	#DZIEL/0!					
758		Różne rozliczenia	64 091,00	0,00	64 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!					

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 091,00	0,00	64 091,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!		
801		Oświata i wychowanie	9 828 084,67	4 977 854,15	9 672 284,67	4 977 854,15	4 773 512,66	3 714 192,10	1 059 320,56	2 621,14	184 720,35	17 000,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%	51,5%	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	4 493 726,67	2 278 370,53	4 367 926,67	2 278 370,53	2 183 123,80	1 804 600,40	378 523,40	0,00	95 246,73				125 800,00	0,00	0,00			50,7%	52,2%	0,0%
	80104	Przedszkola	1 844 530,00	953 761,25	1 814 530,00	953 761,25	918 182,29	727 174,46	191 007,83	2 621,14	32 957,82	0,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7%	52,6%	0,0%
	80110	Gimnazja	1 988 850,00	1 005 607,20	1 988 850,00	1 005 607,20	961 892,37	832 912,13	128 980,24		43 714,83				0,00	0,00				50,6%	50,6%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 620,00	136 347,08	268 620,00	136 347,08	136 347,08	0,00	136 347,08	0,00	0,00				0,00	0,00				50,8%	50,8%	#DZIEL/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	462 593,00	214 980,30	462 593,00	214 980,30	196 901,62				165 248,93	31 652,69	0,00	1 078,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%	46,5%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 558,00	12 643,40	41 558,00	12 643,40	12 643,40	0,00	12 643,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		30,4%	30,4%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 576,00	333 574,39	677 576,00	333 574,39	332 252,10	184 256,18	147 995,92		1 322,29				0,00	0,00				49,2%	49,2%	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	50 631,00	42 570,00	50 631,00	42 570,00	32 170,00	0,00	32 170,00	0,00	10 400,00	0,00			0,00	0,00				84,1%	84,1%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	238 391,00	121 567,45	238 391,00	121 567,45	99 067,45	27 924,80	71 142,65	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	51,0%	#DZIEL/0!
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	0,00			22 500,00					0,00	0,00				50,0%	50,0%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 510,00	5 500,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00						0,00	0,00				45,6%	45,6%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 891,00	94 007,45	184 891,00	94 007,45	94 007,45	27 924,80	66 082,65						0,00	0,00				50,8%	50,8%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 550,00	3 000,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00						0,00	0,00				85,0%	85,0%	
852		Pomoc społeczna	2 911 611,91	1 510 522,07	2 911 611,91	1 510 522,07	443 402,17	297 984,85	145 417,32	0,00	1 009 682,47	57 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9%	51,9%	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	243,23	4 000,00	243,23	243,23		243,23						0,00	0,00				6,1%	6,1%	#DZIEL/0!
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 970,00	796 762,77		796 762,77	73 453,55								0,00	0,00						
					1 526 970,00			70 463,55	2 990,00	0,00	723 309,22				0,00					52,2%	52,2%	#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr integracji społecznej	13 650,00	5 593,76		5 593,76	5 593,76								0,00	0,00						
					13 650,00			0,00	5 593,76						0,00					41,0%	41,0%	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 466,00	261 596,58		261 596,58	73 975,22								0,00	0,00						
					382 466,00			73 975,22			187 621,36				0,00					68,4%	68,4%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 152,00	35 805,40	72 152,00	35 805,40	0,00	0,00	0,00		35 805,40				0,00	0,00				49,6%	49,6%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	36 547,00	24 890,71	36 547,00	24 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,71				0,00	0,00				68,1%	68,1%	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 604,00	255 674,30	516 604,00	255 674,30	254 986,30	205 092,62	49 893,68		688,00				0,00	0,00				49,5%	49,5%	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 056,00	23 934,96	40 056,00	23 934,96	23 522,68								0,00	0,00						
					40 056,00			22 428,68	1 094,00		412,28				0,00					59,8%	59,8%	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	319 166,91	106 020,36	319 166,91	106 020,36	11 627,43	0,00	11 627,43		36 955,50	57 437,43			0,00	0,00				33,2%	12,0%	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 800,00	38 316,56	828 800,00	38 316,56	0,00		0,00	0,00	0,00	38 316,56	0,00	0,00						4,6%	4,6%	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	828 800,00	38 316,56	828 800,00	38 316,56	0,00		0,00			38 316,56								4,6%	4,6%	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 158,00	287 097,94	533 158,00	287 097,94	225 290,06	198 661,78	26 628,28	0,00	61 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%	53,8%	#DZIEL/0!
	85401	Świetlice szkolne	459 964,00	235 880,21	459 964,00	235 880,21	225 233,23	198 661,78	26 571,45		10 646,98				0,00	0,00				51,3%	51,3%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 504,00	51 160,90	70 504,00	51 160,90	0,00	0,00	0,00		51 160,90				0,00	0,00				72,6%	72,6%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 690,00	56,83	2 690,00	56,83	56,83		56,83						0,00	0,00				2,1%	2,1%	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 316,00	581 929,11	1 366 531,00	576 617,65	576 617,65	3 250,00	573 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,00	5 311,46	5 311,46	0,00	0,00	41,6%	42,2%	17,3%
	90002	Gospodarka odpadami	650 178,00	279 510,71	650 178,00	279 510,71	279 510,71		279 510,71											43,0%	43,0%	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00	37 014,34	87 200,00	37 014,34	37 014,34		37 014,34						0,00	0,00				42,4%	42,4%	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 929,00	23 369,19	62 929,00	23 369,19	23 369,19	3 250,00	20 119,19						0,00	0,00	0,00			37,1%	37,1%	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 701,00	30 000,00	10 701,00	10 701,00		10 701,00						0,00	0,00				35,7%	35,7%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 929,00	218 563,94	486 929,00	218 563,94	218 563,94	0,00	218 563,94						0,00	0,00				44,9%	44,9%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	80 080,00	12 769,93	49 295,00	7 458,47	7 458,47		7 458,47	0,00		0,00			30 785,00	5 311,46	5 311,46			15,9%	15,1%	17,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 029,56	383 330,10	1 038 029,56	378 330,10	9 756,10	1 200,00	8 556,10	368 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	36,8%	36,4%	100,0%

	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	3 256,50	10 000,00	3 256,50	3 256,50	3 256,50	0,00						0,00	0,00	0,00			32,6%	32,6%	#DZIEL/01	
		Zadania w zakresie kultury	201 722,00	119 221,31	201 722,00	119 221,31	19 221,31		19 221,31	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00					59,1%	59,1%	#DZIEL/01
	92605	fizycznej i sportu													0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/01
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/01
		Ogółem	25 385 949,31	11 594 782,81	22 775 297,31	10 730 575,84	8 702 258,84	5 242 131,87	3 460 126,97	504 686,18	1 355 605,26	113 753,99	0,00	54 271,57	2 610 652,00	864 206,97	864 206,97	535 996,45	0,00		45,7%	47,1%	33,1%

0

z up. WÓJTA
mgr *Klaudiusz Wieder*
Zastępca Wójta Gminy

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

Załącznik nr 1.4
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1221/2014
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów		Wykonanie -		Plan wydatków ogółem	Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14)	Wydatki bieżące Σ (10, 13)				z tego:			Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	0,00	36 431,89	0,00	14			
750	75011	Pozostała działalność	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	36 431,89	0,00	36 431,89	0,00	0,00			
		Administracja publiczna	48 263,00	25 009,00	25 009,00	48 263,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	-	0,00	0,00			
		Urzędy wojewódzkie	48 263,00	25 009,00	25 009,00	48 263,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	-	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	29 393,00	27 893,00	27 893,00	29 393,00	27 385,32	27 385,32	15 805,32	9 370,75	6 434,57	11 580,00	0,00			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 393,00	26 393,00	26 393,00	26 393,00	25 917,32	25 917,32	14 337,32	7 902,75	6 434,57	11 580,00	0,00			
752	75212	Obrona narodowa	600,00	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			
852		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			
		Swiadczenia rodzinne - zaliczka	1 539 779,00	1 012 284,00	1 012 284,00	1 539 779,00	820 485,87	820 485,87	70 061,19	66 772,59	3 288,60	750 424,68	0,00			
85212		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 284,00	960 000,00	960 000,00	1 460 284,00	772 081,81	772 081,81	48 772,59	48 772,59	0,00	723 309,22	0,00			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	3 300,00	3 300,00	8 000,00	3 288,60	3 288,60	3 288,60	-	3 288,60	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	315,46	315,46	0,00	-	0,00	315,46	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 239,00	18 000,00	18 000,00	23 239,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	46 104,00	28 832,00	28 832,00	46 104,00	26 800,00	26 800,00	0,00	-	0,00	26 800,00	0,00			
		Ogółem	1 654 466,89	1 101 617,89	1 101 617,89	1 654 466,89	908 950,08	908 950,08	146 945,40	100 790,34	46 155,06	762 004,68	0,00			

+

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wiedner
Zastępca Wójta Gminy

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

Załącznik Nr 1.5
Do Zarządzenia
Nr 153/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:		Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki $\sum (9, 14)$	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:						wydatki majątkowe
						dotacje	Wydatki bieżące $\sum (10, 13)$			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki			
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			
	71035	Cmentarze	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
		Ogółem	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			

z up. WÓJTA

mgr Kłaukusz Wiedera
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 133/2014
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	601 587,00	4 650,50	1%		
010	01010	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś	98 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego od ulicy Piastów w kierunku rzeki Stuby - projekt	8 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrotów Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach	110 500,00	1 660,50	2%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60078	Przebudowa ulicy Piaskowej w Kotach	243 000,00	3 000,00	1%	środki własne - 93 000,00 dotacja z budżetu państwa - 150 000,00	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Wojśka	28 987,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Świnowice	30 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Sz.P. Tworóg	35 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tworogu
801	80104	Budowa przewodów kominowych w Przedszkolu w Wojśce	30 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy ulicy Szkolnej w B-cach	3 000,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
		Zakupy inwestycyjne	66 585,00	10 301,06	15%		
754	75412	Zakup Środkowego sprzętu ratowniczo-technicznego OSP Koty	5 000,00	4 989,60	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Zakup urządzeń zabawowych na szklony plac zabaw	12 000,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojśce
801	80101	Zakup urządzeń zabawowych na szklony plac zabaw	21 800,00	-	0%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bonaszewicach
900	90095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Boruszowice poprzez zakup urządzeń zabawowych	22 500,00	35,46	0%	Środki własne - 7 909 oraz środki PROW - 14 600	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwo Koty	5 276,00	5 276,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

z up. WOJTA
mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1.7
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1323/RS/2014
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Informacja za I półrocze 2014

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	Plan	Wydatki poniesione ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:
									W tym:
									z tego:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane
									Dotacje na zadania bieżące
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wydatki majątkowe
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	77 460,85	900	90019	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	90 000,00	77 460,85				144 453,00	35 128,00	25 128,00	10 000,00

z up. WÓJTA
mgr Kłodzińska Wieda
Zastępca Wójta Gminy

z dnia 18 sierpnia 2014r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za okres I półrocza 2014

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koby	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Swinowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01095 Wydatki bieżące					615,50 0,00	2 500,00 0,00				
600-60016 Wydatki bieżące	1 500,00 0,00	14 100,00 2 089,77	1 100,00 0,00	2 400,00 0,00			500,00 150,02	1 000,00 1 000,00	2 334,37 0,00	
Wydatki majątkowe			8 000,00 0,00							
750-75095 Wydatki bieżące		315,50 0,00								
754-75412 Wydatki bieżące	6 000,00 0,00	2 000,00 0,00			16 300,00 4 588,81	5 000,00 500,00	2 000,00 300,00		5 000,00 0,00	9 004,51 8 967,00
Wydatki majątkowe				5 000,00 4 989,60			11 686,49 0,00			
852-85295 Wydatki bieżące	1 500,00 0,00									
900-90003 Wydatki bieżące	1 000,00 315,96					1 200,00 465,97				1 500,00 470,02
900-90004 Wydatki bieżące			4 500,00 1 531,84	4 700,00 4 700,00	2 500,00 1 499,50	500,00 200,03	800,00 802,78	800,00 200,00	2 500,00 2 500,00	800,00 235,04
900-90095 Wydatki bieżące			2 500,00 0,00	2 200,00 1 740,00	0,00 0,00	2 278,03 1 541,48	2 000,00 1 176,93	3 326,48 1 176,93	2 000,00 0,00	

Załącznik nr 1.9
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 178/15/2014
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	podmiotowa		Kwota dotacji				%
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		celowa		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tamowskie Góry na budowę drogi łączącej ul. Baltycką z Lanową	986 274,00	368 574,00	78 292,00	26 112,18	107 827,00	57 837,14	37%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tamogorskiego na przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Tamowskich Górach					5 000,00		
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tamogorskiego na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Wojsce					5 000,00		
	600	60053	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. Budowa sied szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011					11 000,00		
	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			992,00	991,04			
	801	80104	Dotacja dla Gminy Tamowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczyszczającego do przedszkola niepublicznego	-		18 600,00	-			100%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Radzionków- dofinansowanie ucznia uczyszczającego do przedszkola niepublicznego			5 200,00	-			0%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Świerklaniec- dofinansowanie ucznia uczyszczającego do przedszkola niepublicznego	-		6 300,00	2 621,14			42%
	801		Dotacja dla Gminy Tamowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	-		2 200,00	-			0%
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			45 000,00	22 500,00			50%
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	986 274,00	368 574,00					37%
	921	92113	Dotacja dla Gminy Radzionków- dofinansowanie projektu - "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Dziejności Gmin Radzionków do ZSRR w 1945r."	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100%
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
	10	1010	Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydz. oczyszczalni ścieków			128 000,00	110 000,00	271 000,00	10 000,00	30%
	10	1009	Dotacja dla spółek wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych			-		45 000,00	10 000,00	22%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wojska na doposażenie świetlicy			10 000,00	10 000,00			100%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Tworóg na zakup samochodu			6 000,00	0	-		0%
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekolog. i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			-	-	226 000,00	-	0%
	921	92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6 000,00	-			0%
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			100 000,00	100 000,00			100%
Opółtem (I+II)				986 274,00	368 574,00	206 292,00	136 112,18	378 827,00	87 837,14	36%

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wiedner
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik Nr 1.10
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 152/2014
z dnia 18 sierpnia 2014r.

Informacja za I półrocze 2014

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

DOCHODY										WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
										W tym:					
										Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	333 315,53	756	75618	0490	900	90002	650 178,00	279 510,71	22 183,69	279 510,71	22 183,69	14 246,62		
Ogółem	650 000,00	333 315,53						725 178,00	301 694,40	22 183,69	279 510,71	301 694,40	14 246,62	0,00	0,00

z up. WÓJTA
mgr Kładiusz Wiedner
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1.11

Informacja

do zarządza Nr 133/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników: w tym od:									instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	zagranych - razem
			krajowych - razem	jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	11			
											4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	8 284 463,69	8 284 147,69	310 652,11	0,00	1 540 436,41	0,00	3 903 442,07	2 529 617,10	0,00	316,00		
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	1 543 078,36	1 543 078,36	2 641,95	0,00	1 540 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:			0,00									
	gotówka	2 641,95	2 641,95	2 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	depozyty na żądanie	1 540 436,41	1 540 436,41	0,00	0,00	1 540 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	wymagalne należności	4 326 273,44	4 325 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 520,76	1 646 436,68	0,00	316,00		
	w tym:			0,00									
-	Urząd Gminy	3 827 783,17	3 827 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 520,76	1 147 946,41	0,00	316,00		
-	pozostałe jednostki budżetowe	73 412,84	73 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 412,84	0,00	0,00		
-	należności budżetu gminy	425 077,43	425 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 077,43	0,00	0,00		
5.	pozostałe należności	2 415 111,89	2 415 111,89	308 010,16	0,00	0,00	0,00	1 223 921,31	883 180,42	0,00	0,00		

z up. WÓJTA
mgr Kładiusz Wiedler
Zastępca Wójta Gminy

Informacja

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2014 roku.

Załącznik Nr 1.12
do Zarządzenia Nr 133/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2014 roku	Planowana kwota spłat w 2014 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2014 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2014 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych											
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	4 882 019,01	1 610 782,00	-	741 466,00	372 600,00	-		2 898 637,01
2	Kredyty i pożyczki			4 882 019,01	1 610 782,00	-	741 466,00	372 600,00	-		2 898 637,01
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa grunthalu hali sportowej w Boruszewicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	282 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00			1 027 836,01
		ING Bank Śląski SA-umowa 12.08.2010r. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Wojasie	2010	322 853,00	222 853,00	0,00	100 000,00	50 200,00			49 800,00
		BS Tworóg - umowa 15.07.2011r. Sfinansowanie spłat waciwskiej zadłużonych pożyczek i kredytów	2011	1 004 196,00	405 929,00	0,00	200 000,00	100 400,00			497 867,00
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013. Sfinansowanie spłat waciwskiej zadłużonych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	-	0,00	125 000,00	62 000,00			988 726,00
2.2	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki- 15.02.2010-Dokształcenie budowy kanalizacji san. Kasy	2010	716 466,00	600 000,00	0,00	116 466,00	60 000,00			56 466,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 27.06.2011-Budowa siad kan. Tworóg Bynok - Lewart	2011	402 942,00	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00			277 942,00
3	przyjęte depozyty					0	-	0,00			0,00
4	wymagalne zobowiązania										0,00
Poręczenia i gwarancje											
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0			0
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym										0,00

z up. WÓJTA
mgr Kłyszcz Wiedera
Zastępca Wójta Gminy

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2014 roku

	PLAN	WYKONANIE:	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	464 731,89	42 467,82	9,14%
W tym: na zadania zlecone	36 431,89	36 431,89	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE:	46 431,89	42 467,82	91,46%
W tym:			
wpływy z różnych dochodów	0,00	574,30	#DZIEL/0!
Z tego: - rozliczenia z lat ubiegłych – 574,30			
w tym: - za wyłapanie psów - 574,30			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 431,89	36 431,89	100,00%
z tego: dotacja na realizację zadania: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone) - 36.431,89			
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	10 000,00	5 063,74	50,64%
z tego :dzierzawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 5.063,74			
pozostałe odsetki	0,00	397,89	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	418 300,00	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	311 996,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 304,00	0,00	0,00%
Dział 020 Leśnictwo	2 000,00	1 627,42	81,37%
DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	1 627,42	81,37%
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	1 627,42	81,37%

Dział 600 Transport i łączność	556 596,00	34 693,03	6,23%
---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

DOCHODY BIEŻĄCE: 600,00 913,03 152,17%

W tym:

wpływy z różnych opłat 0,00 303,56 0,00%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
z tego: czynsz za najem słupów – 600,00

600,00 600,00 100,00%

-

pozostałe odsetki - 9,47 0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE: 555 996,00 33 780,00 6,08%

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

140 167,00 33 780,00 24,10%

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

15 000,00 - 0,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

400 829,00 - 0,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 192 100,00	737 540,14	61,87%
--	---------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE: 512 100,00 318 170,14 62,13%

W tym:

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

485 000,00 276 858,24 57,08%

- dochody za czynsze mieszkalne – 259.584,28

- dochody z dzierżawy – 17.273,96

wpływy z różnych dochodów

2 000,00 2 264,33 113,22%

z tego: rozliczenia z lat ubiegłych – 2.264,33

w tym: - zwrot podatku VAT - 1.569,43

- rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej - 694,90

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

25 000,00 38 927,48 155,71%

z tego: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 38.927,48

pozostałe odsetki 100,00 94,38 94,38%

z tego: odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z gospodarki
gruntami i nieruchomościami - 94,38

grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25,71	0,00%
--	------	-------	-------

DOCHODY MAJĄTKOWE:	680 000,00	419 370,00	61,67%
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabyciaprawa własności oraz prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości	680 000,00	419 370,00	61,67%
z tego: wykup lokali mieszkalnych – 45.550,00			
wykup gruntu - 373.820,00			

Dział 710 Działalność usługowa	47 598,00	47 514,82	99,83%
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

DOCHODY BIEŻĄCE:	47 598,00	47 514,82	99,83%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

W tym:

grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	24,82	0,00%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 638,00	9 638,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	37 760,00	37 852,00	100,24%
z tego: rozliczenia z lat ubiegłych – VAT - 37.852			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwan zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (grobownictwo)	200,00	0,00	0,00%

Dział 750 Administracja publiczna	79 294,00	46 989,35	59,26%
--	------------------	------------------	---------------

W tym: na zadania zlecone	48 263,00	25 009,00	51,82%
---------------------------	-----------	-----------	--------

DOCHODY BIEŻĄCE:	79 294,00	46 989,35	59,26%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

W tym:

dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	48 263,00	25 009,00	51,82%
z tego: dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Katowice - 25.009,00			

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	1,55	5,00%
z tego:5% wpływu z dochodów za udostępnienie danych osobowych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego - 1,55			

dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	10 000,00	4 476,13	44,76%
z tego: za najem pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 4.476,13			

wpływy z usług	15 000,00	7 470,32	49,80%
----------------	-----------	----------	--------

z tego: - wpływy z tytułu odsprzedaży za media w Urzędzie Gminy
- 7.470,32

wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 032,24	167,20%
z tego:			
-rozliczenia z lat ubiegłych – 681,87			
- 0,3% z podatku dochodowego od osób fizycznych - 216,00			
-zwrot z PUP w Tarnowskich Górach na wynagrodzenia osób w ramach robót publicznych - 9.134,37			
pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%

<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 393,00</u>	<u>27 893,00</u>	<u>94,90%</u>
w tym: na zadania zlecone	29 393,00	27 893,00	94,90%

DOCHODY BIEŻĄCE:	29 393,00	27 893,00	94,90%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 393,00	27 893,00	94,90%
z tego:			
-dotacja na wynagrodzenie osoby dokonującej bieżącej aktualizacji spisów wyborców oraz sprawozdawczości w tym zakresie - 1.500,00			
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26.393,00			

<u>Dział 752 - Obrona narodowa (zlecone)</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
---	----------------------	--------------------	---------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	600,00	0,00	0,00%
W tym:			
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00%

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 900,00</u>	<u>5 769,86</u>	<u>44,73%</u>
--	-------------------------	------------------------	----------------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	12 900,00	5 769,86	44,73%
W tym:			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	12 900,00	5 681,11	44,04%
z tego: za najem pomieszczeń w siedzibach OSP - 5.681,11			
- wpływy z usług (wpływy z tyt. odsprzedaży za media)	0,00	70,25	0,00%
pozostałe odsetki	0,00	6,97	0,00%
z tego: odsetki za nieterminowe realizowanie faktur - 6,97			

- wpływy z różnych dochodów (roz. z lat ubiegłych)	0,00	11,53	0,00%
---	------	-------	-------

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

	9 427 622,00	4 649 386,12	49,32%
--	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	9 427 622,00	4 649 386,12	49,32%
------------------	--------------	--------------	--------

W tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	4 383 272,00	1 941 578,00	44,30%
podatek dochodowy od osób prawnych	31 200,00	42 486,96	136,18%
podatek od nieruchomości	3 381 000,00	1 784 028,64	52,77%

z tego:

- od osób fizycznych - 700,710,43
- od osób prawnych - 1.083.318,21

podatek rolny	202 500,00	117 488,70	58,02%
---------------	------------	------------	--------

z tego:

- od osób fizycznych - 114.637,7
- od osób prawnych - 2.851,00

podatek leśny	132 650,00	61 975,65	46,72%
---------------	------------	-----------	--------

z tego:

- od osób fizycznych - 4.507,65
- od osób prawnych - 57.468,00

podatek od środków transportowych	149 000,00	76 656,00	51,45%
-----------------------------------	------------	-----------	--------

z tego:

- od osób fizycznych - 66.105,00
- od osób prawnych - 10.551,00

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 803,26	28,03%
--	-----------	----------	--------

podatek od spadków i darowizn	50 000,00	23 063,00	46,13%
-------------------------------	-----------	-----------	--------

opłata od posiadania psów	2 000,00	828,00	41,40%
---------------------------	----------	--------	--------

wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 480,50	62,40%
---------------------------	-----------	-----------	--------

wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 742,68	87,43%
--------------------------	-----------	----------	--------

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000,00	97 470,27	70,63%
---	------------	-----------	--------

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	650 000,00	336 397,01	51,75%
---	------------	------------	--------

z tego:

- opłata planistyczna - 1.750,00
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.331,48

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 333.315,53

podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	112 952,62	49,11%
z tego:			
- od osób fizycznych - 112842,62			
- od osób prawnych - 110,00			

wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 315,60	143,85%
------------------------	----------	----------	---------

wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	10 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- dywidenda otrzymana od ZUK – Tworóg Sp. z o.o. -0			

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 116,30	104,47%
z tego:			
- odsetki od podatków i opłat os. Prawnych - 21.715,00			
- odsetki od podatków i opłat os. fizycznych - 4.401,30			

pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00%
-------------------	------	------	-------

Dział 758 Różne rozliczenia	8 884 369,00	5 150 467,53	57,97%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	8 884 369,00	5 150 467,53	57,97%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

pozostałe odsetki	10 000,00	16 384,53	163,85%
z tego: odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 16.384,53			

wpływy z różnych dochodów (rozl. VAT)	15 641,00	15 641,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

subwencje ogólne z budżetu państwa	8 858 728,00	5 118 442,00	57,78%
------------------------------------	--------------	--------------	--------

z tego:

- subwencja oświatowa - 3.675.088,00			
- subwencja wyrównawcza - 1.443.354,00			

Dział 801 Oświata i wychowanie	704 506,67	334 037,46	47,41%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	704 506,67	334 037,46	47,41%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wpływy z różnych dochodów	1 391,00	798,00	57,37%
---------------------------	----------	--------	--------

z tego:

- 0,3% podatku - 798,00			
-------------------------	--	--	--

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

14 653,00	8 000,43	54,60%
-----------	----------	--------

z tego:

- dzierżawa autokaru szkolnego - 623,00			
- czynsz za wynajem mieszkań - 7.377,43			

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

13 140,00 0,00 0,00%

wpływy z różnych opłat

47 150,00 26 610,40 56,44%

Z z tego:

- wydanie duplikatu Świadectwa - 27,00
- opłata za pobyt w przedszkolu - 23.449,4
- opłata za zieloną szkołę - 3.134,00

wpływy z usług

273 664,00 146 941,16 53,69%

z tego:

- wpłaty za żywienie - 142.864,89
- wywóz nieczystości - 1.579,92
- zwrot za media - 2.496,35

pozostałe odsetki

193,00 165,81 85,91%

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
- środki na projekt Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - 18.977,18

95 539,67 18 977,18 19,86%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących przez gminy (związki gmin)
z tego: - wychowanie przedzkolne - 126.234,00
- program "Radosna szkoła" - 6.000,00

258 466,00 132 234,00 51,16%

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

310,00 310,48 100,15%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

0,00 0,00 0,00%

W tym:

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

0,00%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

0,00 17,10 0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	17,10	0,00%
W tym:			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,10	0,00%

Dział 852 Pomoc społeczna	2 002 315,04	1 310 186,80	65,43%
W tym: na zadania zlecone	1 539 779,00	1 012 284,00	65,74%

DOCHODY BIEŻĄCE:	2 002 315,04	1 310 186,80	65,43%
W tym:			

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

1 539 779,00 1 012 284,00 65,74%

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 - 3.300,00
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 2.152,00

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) - 18.000,00

- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 28.832,00

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

14 310,00 6 241,63 43,62%

z tego:

- 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych przelewanych do Urzędu Wojewódzkiego - 18,50

- Fundusz Alimentacyjny: wpływy od komorników należności dłużników alimentacyjnych - 6.223,13

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

290 921,00 225 849,00 77,63%

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 - 2.650,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 128.237,00

- dotacja na zasiłki stałe - 26.700,00

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - 41.118,00

- dotacja na pozostałą działalność (dożywianie) - 27.144,00

wpływy z różnych dochodów 9 000,00 3 303,07 36,70%

z tego:

- wpływy z PUP w Tarnowskich Górach jako refundacja na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 1.536,00
- zwrot FA z innych gmin - 803,67
- zwrot z lat ubiegłych - wysługa lat - 185,40

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - zasiłki stałe - 778,00
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

130 305,04 53 919,47 41,38%

z tego: dotacja na realizację zadań z programu pn.: „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg” - 53.919,47

pozostałe odsetki

2 000,00 16,13 0,81%

z tego:

- za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -16,13

wpływy z usług

16 000,00 8 573,50 53,58%

z tego:

- usługi opiekuńcze - 2.505,50
- opłaty za pobyt w GCUS - 6.068,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 300,00	358 696,56	43,15%
---	-------------------	-------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

831 300,00 358 696,56 43,15%

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 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)

831 300,00 358 696,56 43,15%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 403,00	52 403,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

52 403,00 52 403,00 100,00%

W tym:

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

52 403,00 52 403,00 100,00%

z tego: dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 52.403,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 300,00	78 418,71	81,43%
--	------------------	------------------	---------------

DOCHODY BIEŻĄCE:

96 300,00 78 418,71 81,43%

W tym:

wpływy z opłaty produktowej

2 000,00 625,58 31,28%

wpływy z różnych opłat

94 300,00 77 709,76 82,41%

z tego:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań funduszu ochrony środowiska - 77.460,85
- opłata za usługi reklamowe - 248,91

pozostałe odsetki	0,00	83,37	0%
-------------------	------	-------	----

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 451,00	17 451,49	100%
---	------------------	------------------	-------------

DOCHODY BIEŻĄCE:	17 451,00	17 451,49	100%
-------------------------	------------------	------------------	-------------

W tym:

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

17 451,00	17 451,49	100%
-----------	-----------	------

Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	233,27	0%
-----------------------------------	-------------	---------------	-----------

DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	233,27	0,00%
-------------------------	-------------	---------------	--------------

W tym:

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

0,00	223,00	0,00%
------	--------	-------

wpływy z usług (odsprzedaż za media)

0,00	2,73	0,00%
------	------	-------

- odsetki pozostałe

0,00	7,54	0,00%
------	------	-------

Ogółem	24 401 479,60	12 895 793,48	52,85%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2014 roku**

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	799 080,39	191 619,54	12,7
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	22 000,00	-	0
Wydatki bieżące	22 000,00	-	0
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-	0
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	0
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-	0
	-	-	0
Rozdz. 01009 Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100%
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
- dotacja dla Spółki Wodnej w Wojsce - 10.000,00			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 424,00	132 915,28	30%
Wydatki bieżące	305 424,00	122 915,28	40%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	305 424,00	122 915,28	40%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 424,00	122 915,28	40%
- dopłata do oczyszczania ścieków - 122.570,95			
- zakup energii do uruchomionej przepompowni - 217,20			
- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
Wydatki majątkowe	143 000,00	10 000,00	7%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	10 000,00	7%
w tym: dotacje	45 000,00	10 000,00	22%
- dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 10.000,00			
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - do końca br.			
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	5 000,00	2 282,67	46%
Wydatki bieżące	5 000,00	2 282,67	46%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 282,67	46%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 282,67	46%
- wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej - 2.282,67			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	313 656,39	46 421,59	15%
w tym: zadanie zlecone	36 431,89	36 431,89	100%
Wydatki bieżące	98 047,39	46 421,59	47%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	98 047,39	46 421,59	47%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 047,39	46 421,59	47%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego			

do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 35.717,54
 - prenumerata dla rolników - 600,00
 - materiały biurowe (zad.zlecone) - 464,25
 - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 250,10
 - interwencyjne wyłapywanie zwierząt - 5.330,70
 - utylizacja - 4.059,00

Wydatki majątkowe	215 609,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 609,00	-	0%
- modernizacja drogi rolnej - Polomia Szkarotki			
- zadanie zostanie wykonane w przypadku otrzymania dofinansowania - gmina widnieje na liście rezerwowej			

Dział 020 Leśnictwo	1 000,00	-	0%
----------------------------	-----------------	----------	-----------

Rozdz.02095 Pozostała działalność	1 000,00	-	0%
--	-----------------	----------	-----------

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

Dział 600 Transport i łączność	2 366 915,00	718 027,66	30%
---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 132 223,00	587 631,73	52%
--	---------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	1 132 223,00	587 631,73	52%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 132 223,00	587 631,73	52%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 223,00	587 631,73	52%

- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP -
 dofinansowanie zadań - 587.631,73

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	-	0%
---	------------------	----------	-----------

Wydatki majątkowe	16 000,00	-	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		0%
z tego:dotacje	16 000,00		0%

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	892 858,00	73 552,99	8%
---	-------------------	------------------	-----------

Wydatki bieżące	262 600,00	71 892,49	27%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	262 600,00	71 892,49	27%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	0%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 100,00	71 892,49	27%
--	------------	-----------	-----

- zakup , grys, farb - 561,04
 - montaż tablicy informacyjnej - 2.089,77
 w tym: - 2.089,77 - środki funduszu sołeckiego B-ce
 - ułożenie chodnika - 1.000,00
 w tym: - 1.000,00 - środki funduszu sołeckiego Mikoleska
 - remont dróg metodą grysów - 26.999,73
 w tym: sołectwo B-ce - Hanusek - 3.690,00
 sołectwo Mikoleska - 16.985,07
 sołectwo Nowa Wieś - 6.324,66
 - zakup paliwa do wykaszania poboczy - 150,02
 w tym: 150,02 - środki funduszu sol. Wojska

- remont kanalizacji deszczowej - Boruszowice - 10.967,28
 - oznakowanie dróg - 6.681,63
 - zimowe utrzymanie dróg - 22.828,02
 - utrzymanie słupków (z nazwami ulic) - 615,00

Wydatki majątkowe	630 258,00	1 660,50	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 258,00	1 660,50	0%
z tego: dotacje	5 000,00	-	0%

- odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach - 1.660,50

- projekt chodnika w Hanusku przy ul. B. Chrobrego - zadanie zostanie wykonane w IV kw. br.

- wykonanie budowy drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego - Hanusek - zadanie zostanie wykonane na przełomie III i IV kw. Br.

Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 82 834,00 53 842,94 65%

Wydatki bieżące 1 007,00 1 005,80 100%

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 15,00 14,76 98%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

- czynsz dzierżawny - 14,76

statutowych zadań

15,00 14,76 98%

2) dotacje dla innych jst 992,00 991,04 100%

- dotacja dla miasta Gliwice - rezerwacja częstotliwości oraz prawo jej wykorzystania - sieć szerokopasmowa

Wydatki majątkowe 81 827,00 52 837,14 65%

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 827,00 52 837,14 65%

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja 81 827,00 52 837,14 65%

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 243 000,00 3 000,00 1%

Wydatki majątkowe 243 000,00 3 000,00 1%

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 243 000,00 3 000,00 1%

- przebudowa ul. Piaskowej w Kotach - 3.000,00

zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu

- #DZIEL/0!

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 581 000,00 292 087,06 50%

Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 552 000,00 284 557,33 52%

Wydatki bieżące 552 000,00 284 557,33 52%

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 552 000,00 284 557,33 52%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich 552 000,00 284 557,33 52%

statutowych zadań

- zakup energii - 31.562,71

- zakup usług w tym; odprowadzanie nieczystości

stałych i ciekłych - 38.726,59

- opłaty za administrację lokalami użytkowymi

i mieszkalnymi - 211.268,03

- remont c.o. Hanusek ul. Słowiańska 10/4 - 3.000,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 000,00 7 529,73 26%

Wydatki bieżące 29 000,00 7 529,73 26%

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 29 000,00 7 529,73 26%

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	7 529,73	26%
- wykonanie operatów szacunkowych	- 3.836,37		
- ogłoszenia prasowe	- 2.701,08		
- koszty sądowe	- 780,00		
- wypisy i rysy	- 212,28		
Dział 710 Działalność usługowa	46 400,00	8 670,48	19%
Rozdz.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	1 970,00	9%
Wydatki bieżące	21 200,00	1 970,00	9%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	1 970,00	9%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	-	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 970,00	10%
- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy	- 1.970,00		
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	6 700,48	27%
Wydatki bieżące	25 000,00	6 700,48	27%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	6 700,48	27%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	6 700,48	27%
- zakup usług geodezyjnych	- 6.700,48		
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	3 771 139,78	2 193 238,28	58%
w tym: zadanie zlecone	48 263,00	24 647,00	51%
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	48 263,00	24 647,00	51%
Wydatki bieżące	48 263,00	24 647,00	51%
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	48 263,00	24 647,00	51%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 901,00	24 647,00	51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362,00	-	0%
Rozdz.75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	58 043,98	41%
Wydatki bieżące	142 000,00	58 043,98	41%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-	0%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	0%
- opłata za podpis elektroniczny - 319,80			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	58 043,98	43%
- diety przewodniczącego Rady Gminy - 6.677,22			
- diety radnych -37.058,46			
- diety sołtysów - 14.308,30			
Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 462 481,28	2 084 819,30	60%
Wydatki bieżące	2 663 095,28	1 303 411,03	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	2 633 095,28	1 278 190,45	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 139,63	941 043,42	50%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 955,65	337 147,03	44%
- składka PFRON - 8.478,00			
- zakup materiałów i wyposażenia - 67.930,01			
-zakup energii, gazu - 41.719,51			
- remont sprzętu biurowego - 299,30			
- remont samochodu służbowego - 980,00			
- zakup usług zdrowotnych - 950,00			
-obsługa prawna - 19.680,00			
- prowizja bankowa - 7.050,48			
- opłata pocztowa - 26.612,17			
- zakup usług serwisowo komputerowych - 14.509,11			
- aktualizacja licencji - 9.409,32			
- usługi związane z ustawą śmieciową - 7.642,37			
- ogłoszenia prasowe - 184,50			
- dystrybucja (eenergia i gaz) - 7.641,00			
- pozostałe usługi - 16.123,81			
- obsługa Informatyczna - 2.730,60			
- usługi ksero - 6.286,70			
- doradztwo podatkowe - 5.771,53			
- konsumpcja - 7.721,06			
- remont pomieszczeń - 2.770,77			
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.247,22			
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6.561,69			
- czynsz za garaż - 747,45			
- podróże służbowe - 6.093,55			
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 13.369,59			
- szkolenia pracowników - 9.388,85			
- odpis na ZFŚS - 39.928,42			
- koszty sądowe - 5.252,92			
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 50,00			
- odsetki - 17,10			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 220,58	84%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 6.937,38			
- odprawa pośmiertna - 18.283,20			
Wydatki majątkowe	799 386,00	781 408,27	98%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 386,00	781 408,27	98%
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	483 159,31	483 159,31	100%
wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 483.159,31 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW			
- projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy - realizacja do końca br.			
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 580,00	14 719,33	16%
Wydatki bieżące	92 580,00	14 719,33	16%
w tym:			

1. wydatki jednostek budżetowych	65 080,00	13 719,33	21%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 080,00	13 719,33	21%
- zakup gadżetów promocyjnych	- 8.022,53		
- zakup pucharów , dyplomów , nagród	- 1.278,24		
- art.. spożywcze	- 1.001,76		
- usługi reklamowe	- 3.416,80		
2. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	27 500,00	1 000,00	4%
-"Piłęgnacja tradycji śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami"			
- umowa nr 00844-6930-UM1240314/12 w ramach PROW			
Rozdz.75095 Pozostała działalność	25 815,50	11 008,67	43%
Wydatki bieżące	25 815,50	11 008,67	43%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	25 815,50	11 008,67	43%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 008,67	44%
- prowizja od pobieranych podatków	- 8.800,00		
- prowizja od opłaty targowej	- 2.185,67		
- prowizja z opłaty od posiadania psa	- 23,00		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815,50	-	0%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	29 393,00	27 385,32	93%
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)	3 000,00	1 468,00	49%
Wydatki bieżące	3 000,00	1 468,00	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 468,00	49%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937,00	1 468,00	50%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	-	0%
Dział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 393,00	25 917,32	98%
Wydatki bieżące	26 393,00	25 917,32	98%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	14 653,00	14 337,32	98%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 904,00	7 902,75	100%
- umowy zlecenia z pracownikami - obsługa wyborów, sporządzenie list wyborczych, plakatowanie oraz obsługa informatyczna			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 749,00	6 434,57	95%
- zakup materiałów i wyposażania do lokali wyborczych - 6.091,60			
- pozostałe usługi (transport, łączność,) -342,97			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740,00	11 580,00	99%
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 11.580,00			
Dział 752 Obrona narodowa (zlecone)	600,00	-	0%
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	600,00	-	0%
Wydatki bieżące	600,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	600,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	600,00	-	0%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 277,00	86 387,71	15%
Rozdz.75412	Ochotnicze straze pożarne	560 277,00	86 387,71	15%
	Wydatki bieżące	270 290,00	81 398,11	30%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	245 290,00	76 848,11	31%
	z tego:			
	a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	9 592,00	41%
	- umowy zlecenia - utrzymanie sam. ppoż. w gotowości bojowej - 9.592 w tym; OSP Tworóg - 3.492,00			
	OSP B-ce - 1.150,00			
	OSP Koty - 1.150,00			
	OSP Wojska -1.150,00			
	OSP Świnowice - 2.650,00			
	b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 790,00	67 256,11	30%
	- zakup paliwa - 9.391,34 w tym;; OSP Tworóg - 3.288,81 w ty. środk. fun. soł. Tworóg - 3.288,81			
	OSP B-ce - 2.120,12			
	OSP Koty - 1.628,15			
	OSP Wojska - 780,44			
	OSP Świnowice - 648,99			
	OSP Polomia- 926,83			
	- zakup opalu - 4.656,37 w tym: OSP B-ce - 2.496,35			
	OSP Koty - 2.160,02			
	- 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			
	OSP Polomia - 84,00			
	- akcesoria muzyczne - OSP Tworóg - 1.238,00 w tym: środki fun. soł.. Tworóg - 1.238,00			
	- zakupy różne -13.381,04 w tym: OSP B-ce 120,65			
	OSP Polomia - 855,00 w tym: środki fun. soł.. Polomia - 500,00			
	OSP Świnowice - 6.064,12 w tym: środki fun. soł..Ś-ce - 3.972,50			
	OSP Tworóg - 598,01			
	OSP Wojska - 3.846,89 w tym: środki fun. soł.. Wojska - 300,00			
	OSP Koty - 1.896,37			
	zakup energii - 7.421,02			
	w tym: OSP B- ce - 335,48			
	OSP Koty - 21,83 z tego: woda - 21,83			
	OSP Świnowice - 412,70 z tego: woda - 134,55			
	OSP Tworóg - 6.358,72 z tego: gaz - 5.990,89, woda - 31,93			
	OSP Wojska - 143,93 z tego: woda - 34,86			
	OSP Polomia - 148,36			
	- zakup usług remontowych - 9.794,50			
	w tym: OSP B- ce - rem samochodu - 1,800,00			
	OSP Świnowice - rem. pomieszczeń- 7,994,50 w tym: środki fun. soł..Ś-ce - 4.994,50			
	- pozostałe usługi (przeglądy samochodów ppoż, badania kierowców, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, internet) - 12.531,34			
	w tym: OSP Boruszowice - 1.972,72			
	OSP Koty - 1.656,06			
	OSP Tworóg - 3.692,58 w tym: środki fun. soł.. Tworóg - 62,00			
	OSP Świnowice - 1.534,65			
	OSP Wojska - 1.499,82			
	OSP Polomia - 330,51			
	Zarząd Gminny - 1.845,00			
	- ubezpieczenia samochodów i starżaków - 8.338,50			
	w tym: OSP Boruszowice - 1.932,00			
	OSP Koty - 1.562,50			
	OSP Tworóg - 1.832,00			
	OSP Świnowice - 633,00			
	OSP Wojska - 1.350,00			
	OSP Polomia - 1.029,00			
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 550,00	24%

- ekwiwalent za udział w akcji ppoż	- 4.550,00		
w tym; OSP Tworóg	-1.794,00		
OSP B-ce	- 740,00		
OSP Koty	- 1.094,00		
OSP Wojska	-250,00		
OSP Polomia	- 672,00		
3. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0%
Wydatki majątkowe	289 987,00	4 989,60	2%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 987,00	4 989,60	2%
z tego: dotacje	226 000,00	-	0%
- zakup zestawu do ratownictwa technicznego -OSP			
Koty - 4.989,60	- w tym: środki fun. soł. Koty - 4.989,60		
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ppoż.			
dla OSP Tworóg będzie zrealizowana w momencie dostawy samochodu.			
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP			
Wojska i OSP Świniowice - trwają prace projektowe, realizacja			
do końca br.			
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 000,00	-	0%
Wydatki bieżące	4 000,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	4 000,00	-	0%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	159 440,00	54 271,57	34%
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			
samorządu terytorialnego	159 440,00	54 271,57	0,34
Wydatki bieżące	159 440,00	54 271,57	34%
w tym:			
1. Obsługa długu	159 440,00	54 271,57	34%
Dział 758 Różne rozliczenia	64 091,00	-	0%
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	64 091,00	-	0%
Wydatki bieżące	64 091,00	-	0%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	64 091,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	64 091,00	-	0%
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 828 084,67	4 977 854,15	51%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 493 726,67	2 278 370,53	51%
Wydatki bieżące	4 367 926,67	2 278 370,53	52%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	4 118 756,00	2 183 123,80	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 142,00	1 804 600,40	52%
- ilość etatów nauczycieli - 52,01			
- ilość etatów obsługi - 15,00			
b). wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	668 614,00	378 523,40	57%
- wydatki na konserwację sprzętu, udrożnienie			
kanalizacji - 5.392,25			
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn.,środków			
czystości , literatura fachowa - 55.936,48			
- zakup energii - 71.886,23			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,			

wywóz nieczystości , szkolenia. - 69.779,44
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 175.529,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 034,00	95 246,73	50%
- fundusz zdrowotny	- 3.070,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 4.670,23		
- ekwiwalent za pranie	- 670,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 8.659,15		
- dodatek wiejski	- 78.177,35		

3. dotacje na zadania bieżące	2 200,00	-	0%
- dotacja dla Gminy Tarnowskie Gory - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego -			

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54 936,67	-	0%
---	-----------	---	----

Program "Eureka -Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14
 - realizacja projektu od wrzesnia 2014r.

Wydatki majątkowe	125 800,00	-	0%
--------------------------	------------	---	----

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 800,00		0%
------------------------------------	------------	--	----

- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Sz.P.Tworóg
 realizacja lipiec sierpień 2014

- zakup urządzeń zabawowych na szkolne place zabaw
 (Sz.P. w Wojsce oraz w Boruszowicach) - realizacja
 lipiec-sierpień 2014r.

w tym:

Wydatki ogółem	ZSP Szkoła Boruszowice 1 269 997,67	639 409,78	50%
-----------------------	--	-------------------	------------

Wydatki bieżące	1 248 197,67	639 409,78	51%
------------------------	--------------	------------	-----

w tym:

1..wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 138 622,00	613 638,90	54%
---	--------------	------------	-----

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 437,00	507 889,35	53%
---	------------	------------	-----

- ilość etatów nauczycieli - 13,6

- ilość etatów obsługi - 4,5

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 185,00	105 749,55	61%
--	------------	------------	-----

- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków
 czystości , literatura fachowa - 31.140,30

- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne,
 wywóz nieczystości , szkolenia. - 15.705,01

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.000,00

- wydatki na konserwację sprzętu - 5.392,25

- zakup energii - 10.511,99

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 639,00	25 770,88	47%
---	-----------	-----------	-----

- fundusz zdrowotny - 300,00

- ekwiwalent rzeczowy - 1387,36

- ekwiwalent za pranie - 225,00

- dodatek mieszkaniowy - 2.445,00

- dodatek wiejski - 21.413,52

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja	54 936,67	-	0%
---	-----------	---	----

Program "Eureka -Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14
 - realizacja projektu od wrzesnia 2014r.

Wydatki majątkowe	21 800,00	-	0%
--------------------------	-----------	---	----

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 800,00	-	0%
------------------------------------	-----------	---	----

- zakup urządzeń zabawowych na szkolne place zabaw

- realizacja lipiec - sierpień 2014r.

Szkoła Tworóg

Wydatki ogółem	2 092 785,00	1 093 947,79	52%
Wydatki bieżące	2 057 785,00	1 093 947,79	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 972 813,00	1 048 174,85	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 438,00	859 220,84	53%
- ilość etatów nauczycieli - 20,48			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 375,00	188 954,01	56%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. środków czystości , literatura fachowa - 17.118,87			
- zakup energii - 44.936,06			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 46.559,08			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 80.340,00			
- w tym Projekt Indywidualizacja			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 972,00	45 772,94	54%
- fundusz zdrowotny - 2.770,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.611,75			
- ekwiwalent za pranie - 305,00			
- dodatek mieszkaniowy - 4.268,00			
- dodatek wiejski - 36.818,19			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:dotacja	-	-	#DZIEL/01
Wydatki majątkowe	35 000,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	0%
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne realizacja lipiec sierpień 2014			
ZSP Szkoła Wojska			
Wydatki ogółem	1 128 744,00	545 012,96	48%
Wydatki bieżące	1 059 744,00	545 012,96	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 007 321,00	521 310,05	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 267,00	437 490,21	51%
- ilość etatów nauczycieli - 13,93			
- ilość etatów obsługi - 4,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 054,00	83 819,84	54%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żyw. Środków czystości , literatura fachowa - 7.677,31			
- zakup energii - 16.438,18			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 7.515,35			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 52.189,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 423,00	23 702,91	45%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.671,12			
- ekwiwalent za pranie - 140,00			
- dodatek mieszkaniowy - 1.946,15			
- dodatek wiejski - 19.945,64			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków			

o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-
Wydatki majątkowe	69 000,00	-	0%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	-	0%
- zakup urządzeń zabawowych na szkolne place zabaw			
- realizacja lipiec - sierpień 2014r.			
- wykonanie odwodnienia - do końca 2014 r.			
Urząd Gminy	2 200,00	-	0%
Wydatki bieżące	2 200,00	-	0%
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	2 200,00	-	0%
- dotacja dla Gminy Tarnowskie Gory - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego -			
Rozdz.80104 Przedszkola	1 844 530,00	953 761,25	52%
Wydatki bieżące	1 814 530,00	953 761,25	53%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 709 572,00	918 182,29	110%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 796,00	727 174,46	53%
- ilość etatów nauczycieli - 17,25			
- ilość etatów obsługi - 8,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 776,00	191 007,83	57%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywń.środków czystości , literatura fachowa - 42.308,70			
- zakup energii - 37.402,22			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 45.228,91			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 66.068,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 858,00	32 957,82	44%
- fundusz zdrowotny - 0,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 2.141,52			
- ekwiwalent za pranie - 448,50			
- dodatek mieszkaniowy - 2.784,00			
- dodatek wiejski - 27.583,80			
3. dotacje na zadania bieżące	30 100,00	2 621,14	9%
w tym: - dotacja celowa - gmina Świerklaniec - 2.621,14			
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-
Wydatki majątkowe	30 000,00	-	0%
w tym:			
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	0%
- budowa przewodów kominowych w Wojsce			
w tym: ZSP Przedszkole Boruszowice			
Wydatki bieżące	442 096,00	233 381,07	96%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	426 144,00	226 521,87	53%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 590,00	179 131,35	51%
- ilość etatów nauczycieli - 3,52			
- ilość etatów obsługi - 2,5			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 554,00	47 390,52	64%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywń. Środków czystości , literatura fachowa - 17.055,73			
- zakup energii - 5.071,96			

- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia. - 13.262,83
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.000,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 952,00	6 859,20	43%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 662,00		
- ekwiwalent za pranie	- 145,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 456,00		
- dodatek wiejski	- 5.596,20		

Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	948 974,00	515 327,42	54%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	908 396,00	497 193,43	55%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 539,00	393 285,16	54%
---	------------	------------	-----

- ilość etatów nauczycieli - 9,41
- ilość etatów obsługi - 4,25

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 857,00	103 908,27	59%
---	------------	------------	-----

- zakup materiałów biurowych, czasopism, art.żyw. środków czystości, literatura fachowa - 15.056,49
- zakup energii - 29.349,69
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia. - 23.245,09
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.257,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 578,00	18 133,99	45%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 901,89		
- ekwiwalent za pranie	- 191,50		
- dodatek mieszkaniowy	- 1.566,00		
- dodatek wiejski	- 15.474,60		

ZSP Przedszkole Wojska

Wydatki ogółem	423 360,00	202 431,62	48%
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Wydatki bieżące	393 360,00	202 431,62	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	375 032,00	194 466,99	52%
z tego:			

a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 667,00	154 757,95	54%
---	------------	------------	-----

- ilość etatów nauczycieli - 4,32
- ilość etatów obsługi - 1,75

b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 365,00	39 709,04	45%
---	-----------	-----------	-----

- zakup materiałów biurowych, czasopism, art.żyw. środków czystości, literatura fachowa - 10.196,48
- zakup energii - 2.980,57
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia. - 8.720,99
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.811,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 328,00	7 964,63	43%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 577,63		
- ekwiwalent za pranie	- 112,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 762,00		
- dodatek wiejski	- 6.513,00		

Wydatki majątkowe	30 000,00	-	0%
w tym:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	0%
- wykonanie przewodów kominowych - wykonanie do końca br.			
	Urząd Gminy		
Wydatki bieżące	30 100,00	2 621,14	9%
w tym:			
1 dotacje na zadania bieżące	30 100,00	2 621,14	9%
w tym: - dotacja celowa - gmina Świerkianiec - 2.621,14			
Rozdz.80110 Gimnazja	1 988 850,00	1 005 607,20	51%
Wydatki bieżące	1 988 850,00	1 005 607,20	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	1 898 300,00	961 892,37	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 146,00	832 912,13	50%
- ilość etatów nauczycieli - 21,7			
- ilość etatów obsługi - 6,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 154,00	128 980,24	54%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, art.żywn., środków czystości , literatura fachowa - 13.979,55			
- zakup energii - 30.326,80			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia. - 24.673,89			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 550,00	43 714,83	48%
- fundusz zdrowotny - 2.300,00			
- ekwiwalent rzeczowy - 1.366,87			
- ekwiwalent za pranie - 199,00			
- dodatek mieszkaniowy - 3.699,96			
- dodatek wiejski - 36.149,00			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	268 620,00	136 347,08	51%
Wydatki bieżące	268 620,00	136 347,08	49%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	268 620,00	136 347,08	51%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 620,00	136 347,08	51%
- usługi transportowe, zwrot za bilety, i inne opłaty 135.117,08			
- podatek od środków transportowych - 1.230,00			
	w tym:		
	ZSP Boruszowice		
Wydatki bieżące	10 500,00	800,00	8%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	800,00	8%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	800,00	8%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 800,00			
	Szkoła Tworóg		
Wydatki bieżące	26 000,00	10 065,90	39%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	10 065,90	39%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	10 065,90	39%
- usługi transportowe, zwrot za bilety - 10.065,90			

ZSP Wojska			
Wydatki bieżące	26 000,00	1 250,00	5%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	1 250,00	5%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	1 250,00	5%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	- 1.250,00		
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	122 000,00	58 129,24	48%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	58 129,24	48%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	58 129,24	48%
- usługi transportowe, zwrot za bilety	- 58.129,24		
ZOPO			
Wydatki bieżące	72 000,00	64 871,94	90%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	64 871,94	90%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 871,94	90%
- usługi transportowe	- 64.871,94		
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%
Urząd Gminy			
Wydatki bieżące	3 120,00	1 230,00	39%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	3 120,00	1 230,00	39%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	1 230,00	39%
- podatek od środków transportowych	- 1.230,00		
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	462 593,00	214 980,30	46%
Wydatki bieżące	462 593,00	214 980,30	94%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	419 690,00	196 901,62	47%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 902,00	165 248,93	45%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 788,00	31 652,69	57%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środki czystości , literatura fachowa	- 9.523,72		
- zakup energii	- 1.447,86		
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości , szkolenia.	- 12.039,11		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 8.642,00		

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 078,68	47%
- ekwiwalent rzeczowy - 1.078,68			
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40 603,00	17 000,00	42%
- Projekt "Z Indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00 - 17.000,00			
- Projekt "Eureka -Ja to wiem" - POKL 09.01.02-24-040/14 - realizacja projektu od wrzesnia 2014r.			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 558,00	12 643,40	30%
Wydatki bieżące	41 558,00	12 643,40	30%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	41 558,00	12 643,40	30%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 558,00	12 643,40	30%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 12.643,40			
w tym:			
ZSP Boruszowice			
Wydatki bieżące	8 046,00	3 227,63	40%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	8 046,00	3 227,63	40%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 046,00	3 227,63	40%
- szkolenia, koszty podróży - 3.227,63			
Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	10 897,00	4 446,62	41%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	10 897,00	4 446,62	41%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 897,00	4 446,62	41%
- szkolenia, koszty podróży, literatura fachowa - 4.446,62			
ZSP Wojska			
Wydatki bieżące	6 995,00	1 570,00	22%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	6 995,00	1 570,00	22%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 995,00	1 570,00	22%
- szkolenia, koszty podróży - 1.570,00			
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	11 046,00	1 574,35	14%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	11 046,00	1 574,35	14%
z tego:			
- . wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 046,00	1 574,35	14%
- szkolenia, koszty podróży - 1574,35			
Przedszkole Tworóg			
Wydatki bieżące	4 574,00	1 824,80	40%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	4 574,00	1 824,80	40%
z tego:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 574,00	1 824,80	40%
- szkolenia, koszty podróży - 1.824,80			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	677 576,00	333 574,39	49%
Wydatki bieżące	677 576,00	333 574,39	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	669 016,00	332 252,10	50%
	669 016,00	332 252,10	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 099,00	184 256,18	51%
- ilość etatów obsługi - 11,75	-		
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 917,00	147 995,92	48%
- zakup art.żywn., środków czystości - 93.803,91			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne, szkolenia. - 40.724,01			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.468,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560,00	1 322,29	15%
- ekwiwalent rzeczowy - 855,29			
- ekwiwalent za pranie - 467,00			
ZSP Stołówka Szkoła Boruszowice			
Wydatki bieżące	65 368,00	35 816,28	55%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	64 348,00	35 584,28	55%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 842,00	19 543,27	52%
- ilość etatów obsługi - 1,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 506,00	16 041,01	61%
- zakup art.żywn., środków czystości - 14.941,01			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.100,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	232,00	23%
- ekwiwalent rzeczowy - 152,00			
- ekwiwalent za pranie - 80,00			
Stołówka Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	73 182,00	45 314,34	62%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	72 662,00	45 214,84	62%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 487,00	14 441,62	51%
- ilość etatów obsługi - 1,0			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 175,00	30 773,22	70%
- zakup art.żywn., środków czystości - 560,22			
- zakup usług i inne wydatki w tym; zdrowotne - 29.088,00			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 1.125,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	99,50	19%
- ekwiwalent rzeczowy - 50,00			
- ekwiwalent za pranie - 49,50			

Stołówka Gimnazjum

Wydatki bieżące	22 000,00	7 039,50	32%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	7 039,50	32%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 039,50	32%
- zakup usług (catering) - 7.039,50			

ZSP Stołówka Przedszkole Boruszowice

Wydatki bieżące	133 034,00	53 310,60	40%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	131 034,00	53 149,30	41%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 426,00	31 959,61	48%
- ilość etatów obsługi - 2,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 608,00	21 189,69	33%
- zakup art.żyw., środków czystości - 19.189,69			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 2.000,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	161,30	8%
- ekwiwalent rzeczowy - 134,80			
- ekwiwalent za pranie - 26,50			

Stołówka Przedszkole Tworóg

Wydatki bieżące	268 073,00	134 981,55	50%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	264 573,00	134 432,85	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 466,00	82 466,00	51%
- ilość etatów obsługi - 5,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 107,00	51 966,85	50%
- zakup art.żywnościowych - 41.627,34			
- pozostałe usługi - 4.598,51			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 5.743,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	548,70	16%
- ekwiwalent rzeczowy - 315,20			
- ekwiwalent za pranie - 233,50			

ZSP Stołówka Przedszkole Wojska

Wydatki bieżące	115 919,00	57 112,12	49%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	114 399,00	56 831,33	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 878,00	35 845,68	51%
- ilość etatów obsługi - 2,25			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 521,00	20 985,65	47%
- zakup art.żywnościowych - 17.485,65			
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych - 3.500,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	280,79	18%

- ekwiwalent rzeczowy - 203,29
 - ekwiwalent za pranie - 77,50

Rozdz.80195 Pozostała działalność	50 631,00	42 570,00	84%
Wydatki bieżące	50 631,00	42 570,00	84%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	32 831,00	32 170,00	98%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 831,00	32 170,00	98%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 32.170,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	10 400,00	58%
- stypendia naukowe - 10.400,00			
Szkoła Boruszowice			
Wydatki bieżące	7 730,00	7 730,00	100%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 730,00	5 730,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 730,00	5 730,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 5.730,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100%
- stypendia naukowe - 2.000,00			
Szkoła Tworóg			
Wydatki bieżące	21 471,00	20 810,00	97%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	15 171,00	14 510,00	96%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 171,00	14 510,00	96%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 14.510,00			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100%
- stypendia naukowe - 6.300,00			
Gimnazjum			
Wydatki bieżące	6 500,00	2 100,00	32%
w tym:			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 100,00	32%
- stypendia naukowe - 2.100,00			
ZSP Wojska			
Wydatki bieżące	13 530,00	10 530,00	78%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	10 530,00	10 530,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 530,00	10 530,00	100%
- zakup usług (Zielona Szkoła) - 10.530,00			
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	0%
ZOPO			
Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100%
w tym:			

1..wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100%
- zakup usług (Zielona szkoła) - 1400,00			
Dział 851 Ochrona zdrowia	238 391,00	121 567,45	51%
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	22 500,00	50%
Wydatki bieżące	45 000,00	22 500,00	50%
w tym:			
1. dotacje na zadania bieżące	45 000,00	22 500,00	50%
- dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego			
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 510,00	46%
Wydatki bieżące	5 500,00	2 510,00	46%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	2 510,00	46%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	2 510,00	46%
w tym: szkolenia - 2.510,00			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 891,00	94 007,45	51%
Wydatki bieżące	184 891,00	94 007,45	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	184 891,00	94 007,45	51%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	27 924,80	41%
- w tym: świetlica Brynek - 3.000,00			
świetlica Boruszowice - 1.988,53			
świetlica Świnowice - 4.430,47			
świetlica Tworóg - 1.596,00			
świetlica Wojska - 1.000,00			
świetlica Polomia - 3.885,00			
działalność podstawowa - 8.344,8			
- wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej - 3.680,00			
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 391,00	66 082,65	56%
- zakup wyposażenia do świetlic, art.. spożywczych, zakup opału, energia, transport, szkolenia itp.. - 66.082,65			
- w tym: świetlica Brynek - 3.925,00			
świetlica Boruszowice - 4.581,62			
świetlica Świnowice - 7.593,84			
świetlica Tworóg - 16.424,03			
świetlica Wojska - 2.940,00			
świetlica Polomia - 20.257,20			
działalność podstawowa - 10.360,96			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 550,00	85%
Wydatki bieżące	3 000,00	2 550,00	85%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 550,00	85%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 550,00	85%
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 2.550,00			
Dział 852 Pomoc społeczna	2 911 611,91	1 510 522,07	52%
w tym: zadania zlecone	1 695 725,00	852 981,06	50%

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	243,23	6%
Wydatki bieżące	4 000,00	243,23	6%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	243,23	6%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	4 000,00	243,23	6%
- zakup materiałów i usług - 243,23			
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 970,00	796 762,77	52%
w tym: zadanie zlecone	1 460 284,00	772 081,81	53%
Wydatki bieżące	1 526 970,00	796 762,77	52%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	139 219,00	73 453,55	53%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 681,00	70 463,55	56%
w tym: zadanie zlecone	72 533,00	48 772,59	
b) wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	12 538,00	2 990,00	24%
- zakładowy fun. świadczeń socjalnych - 1.500,00			
- zakup usług - 389,87			
- odsetki przekazane do U.W. - od nienależnie pobranych świadczeń - 16,13			
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.084,00			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 751,00	723 309,22	52%
w tym: zadanie zlecone	1 387 751,00	723 309,22	52%
z tego :			
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 301.185,00			
- zasiłki pielęgnacyjne - 170.748,00			
- świadczenia pielęgnacyjne - 122.847,65			
- św. z tytułu urodzenia dziecka - 20.000,00			
- wydatki funduszu alimentacyjnego - 108.528,57			
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 650,00	5 593,76	41%
w tym: zadanie zlecone	8 000,00	3 288,60	41%
Wydatki bieżące	13 650,00	5 593,76	41%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	13 650,00	5 593,76	41%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	13 650,00	5 593,76	41%
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	382 466,00	261 596,58	68%
Wydatki bieżące	382 466,00	261 596,58	68%
w tym:			
1.wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	73 975,22	49%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	152 000,00	73 975,22	49%
- dowóz osób niepełnosprawnych, odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 7.814,96			
- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 66.160,26			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 466,00	187 621,36	81%
- dożywianie - 61.222,00			
- zasiłki okresowe - 97.741,36			
- zasiłki celowe - 28.658,00			
Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe	72 152,00	35 805,40	50%

<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>2 152,00</u>	<u>315,46</u>	<u>15%</u>
Wydatki bieżące	72 152,00	35 805,40	50%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	41,71	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,71	-	0%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>41,71</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
1.. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 110,29	35 805,40	50%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>2 110,29</u>	<u>315,46</u>	<u>15%</u>
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania komunalne - 21.045,99			
- dodatki mieszkaniowe - mieszkania spółdzielcze - 12.423,50			
- dodatki mieszkaniowe - inne - 2.020,45			
- dodatki energetyczne - 315,46			
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	<u>36 547,00</u>	<u>24 890,71</u>	<u>68%</u>
Wydatki bieżące	36 547,00	24 890,71	68%
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	35 547,00	24 890,71	70%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	<u>516 604,00</u>	<u>255 674,30</u>	<u>49%</u>
Wydatki bieżące	516 604,00	255 674,30	49%
w tym:			
1.. wydatki jednostek budżetowych	513 104,00	254 986,30	50%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 209,00	205 092,62	50%
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 895,00	49 893,68	48%
- zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości , literatura fachowa - 6.701,22			
- zakup energii - 1.906,65			
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.269,99			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.350,84			
- szkolenia - 4.567,00			
- podróże służbowe krajowe - 6.959,23			
- zakup pozostałych usług - 18.138,75			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	688,00	20%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 688,00			
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>40 056,00</u>	<u>23 934,96</u>	<u>60%</u>
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>23 239,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>77%</u>
Wydatki bieżące	40 056,00	23 934,96	60%
w tym:			
1.. wydatki jednostek budżetowych	39 556,00	23 522,68	59%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 462,00	22 428,68	58%
<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>23 239,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>77%</u>
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	412,28	82%
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp. - 412,28			
Rozdz.85295 Pozostała działalność	<u>319 166,91</u>	<u>106 020,36</u>	<u>33%</u>

<u>zдание zlecone</u>	<u>46 104,00</u>	<u>26 800,00</u>	<u>58%</u>
Wydatki bieżące	319 166,91	106 020,36	33%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	11 627,43	19%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	11 627,43	19%
- zakup energii	- 2.454,19		
- zakup opału, środków czystości	- 2.585,53		
- zakup usług (kominarskie)	- 1.126,26		
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej	- 5.461,45		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 891,00	36 955,50	34%
<u>w tym:zдание zlecone</u>	<u>46 104,00</u>	<u>26 800,00</u>	
- dożywianie	- 7.587,50		
- prace społecznie użyteczne	- 2.568,00		
- świadczenia opiekuńcze (zad. zlecone)	- 26.800,00		
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	149 775,91	57 437,43	38%
- Zadanie realizowane w ramach PO KL pn"Aktywizacja bezrobotnych"			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 800,00	38 316,56	5%
<u>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</u>	<u>828 800,00</u>	<u>38 316,56</u>	<u>5%</u>
Wydatki bieżące	828 800,00	38 316,56	5%
w tym:			
1..wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	828 800,00	38 316,56	5%
- Realizacja projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	533 158,00	287 097,94	54%
<u>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</u>	<u>459 964,00</u>	<u>235 880,21</u>	<u>51%</u>
Wydatki bieżące	459 964,00	235 880,21	51%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	436 175,00	225 233,23	52%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 478,00	198 661,78	50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 697,00	26 571,45	62%
- zakup energii	- 6.643,37		
- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp. literatura fachowa	- 1.435,46		
- zakup usług, szkolenia	- 485,62		
- Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych	- 18.007,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 789,00	10 646,98	45%
- fundusz zdrowotny	- 0,00		
- ekwiwalent rzeczowy	- 459,72		
- ekwiwalent za pranie	- 49,00		
- dodatek mieszkaniowy	- 732,00		
- dodatek wiejski	- 9.406,26		
Świetlica w Boruszowicach			
Wydatki bieżące	164 538,00	72 485,95	44%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	154 542,00	68 195,89	44%
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 261,00	61 162,30	44%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281,00	7 033,59	49%

- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.
literatura fachowa - 0,00
- zakup usług i inne wydatki - 33,59
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.000,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 996,00 4 290,06 43%

- fundusz zdrowotny - 0,00
- ekwiwalent rzeczowy - 228,00
- ekwiwalent za pranie - 0,00
- dodatek mieszkaniowy - 252,00
- dodatek wiejski - 3.810,06

Świetlica w Tworogu

Wydatki bieżące 216 818,00 122 970,15 57%
w tym:
1..wydatki jednostek budżetowych 207 408,00 118 694,35 57%
z tego:
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 542,00 101 847,17 54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 866,00 16 847,18 85%

- zakup mater. biurowych, środków czystości, art.gosp.
literatura fachowa - 1.273,20
- zakup energii - 6.643,37
- zakup usług, delegacje - 423,61
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.507,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 410,00 4 275,80 45%

- fundusz zdrowotny - 0,00
- ekwiwalent rzeczowy - 142,00
- ekwiwalent za pranie - 49,00
- dodatek mieszkaniowy - 354,00
- dodatek wiejski - 3.730,80

ZSP Świetlica w Wojsce

Wydatki bieżące 78 608,00 40 424,11 51%
w tym:
1..wydatki jednostek budżetowych 74 225,00 38 342,99 52%
z tego:
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 675,00 35 652,31 54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 550,00 2 690,68 31%

literatura fachowa - 162,26

- zakup usług , inne wydatki - 28,42
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.500,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 383,00 2 081,12 47%

- ekwiwalent rzeczowy - 89,72
- dodatek mieszkaniowy - 126,00
- dodatek wiejski - 1.865,40

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 504,00 51 160,90 73%

Wydatki bieżące 70 504,00 51 160,90 73%
w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 504,00 51 160,90 73%

- stypendia dla uczniów - 51.160,90

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydatki bieżące 65 504,00 51 690,90 79%
w tym:
1.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 504,00 51 690,90 79%

- stypendia dla uczniów - 51.690,90

		Urząd Gminy		
	Wydatki bieżące	5 000,00	-	0%
	w tym:			
	1.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0%
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 690,00	56,83	2%
	Wydatki bieżące	2 690,00	56,83	2%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	2 690,00	56,83	2%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690,00	56,83	2%
	koszty podróży służbowej - 56,83			
		Świetlica w Boruszowicach		
	Wydatki bieżące	966,00	56,83	6%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	966,00	56,83	6%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,00	56,83	6%
	koszty podróży służbowej - 56,83			
		Świetlica w Tworogu		
	Wydatki bieżące	1 231,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	1 231,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231,00	-	0%
		ZSP Świetlica w Wojsce		
	Wydatki bieżące	493,00	-	0%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	493,00	-	0%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493,00	-	0%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 316,00	581 929,11	42%
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	650 178,00	279 510,71	43%
	Wydatki bieżące	650 178,00	279 510,71	43%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	650 178,00	279 510,71	43%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 178,00	279 510,71	43%
	- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00	37 014,34	42%
	Wydatki bieżące	87 200,00	37 014,34	42%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	87 200,00	37 014,34	42%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 200,00	37 014,34	42%
	- utrzymanie czystości teren gminy Tworóg - 35.160,00			
	- wywóz kontenerów Brynek - 315,96 - śr. fun. soł. Brynek			
	- wywóz kontenerów Polomia - 465,97- śr. fun. soł. Polomia			

- wywóz kontenerów Świniowice -470,02 - śr. fun. soł. Ś-ce
- usunięcie dzikiego wysypiska śmieci - 602,39

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 929,00	23 369,19	37%
Wydatki bieżące	62 929,00	23 369,19	37%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych			
z tego:			
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	3 250,00	59%
- umowa zlecenie - - 750,00 - śr. fun. soł. Hanusek			
- umowa zlecenie - - 1.500,00 - śr. fun. soł. N.Wieś			
- umowa zlecenie - 1.000,00 - śr. fun. soł. Tworóg			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 429,00	20 119,19	35%
, zakup krzewów, kwiatów, paliwa - 9.850,39			
w tym; fun. soł. Hanusek - 585,04			
fun. soł. Mikołeska - 200,00			
fun. soł. Tworóg - 499,50			
fun.soł. Nowa Wieś - 1.000,00			
fun. soł. Polomia - 200,03			
fun. soł. Świniowice - 235,04			
fun. soł. Wojska - 802,78			
teren gminy - 6.328,00			
- zakup usług - pielęgnacja zieleni, wycinki - 10.072,00			
w tym: fun. soł. Koty - 4.700,00			
- naprawa kosiarki - 196,80 - w tym: śr. fun. soł. Hanusek - 196,80			
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 701,00	36%
Wydatki bieżące	30 000,00	10 701,00	36%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	10 701,00	36%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 701,00	36%
- zakup usług - pobyt psów w schronisku - 10.701,00			
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 929,00	218 563,94	45%
Wydatki bieżące	486 929,00	218 563,94	45%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	486 929,00	218 563,94	45%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 929,00	218 563,94	45%
- zakup energii - 78.570,18			
- zakup usług (konserwacja urządzeń energetycznych) - 68.964,85			
- dystrybucja energii - 71.028,91			
Rozdz.90095 Pozostała działalność	80 080,00	12 769,93	16%
Wydatki bieżące	49 295,00	7 458,47	15%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	30 295,00	7 458,47	25%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 295,00	7 458,47	25%
- zakup TOJ-TOJA - 1.740,00 - w tym:śr. fun. soł. Koty - 1.740,00			
-wyposażenie świetlicy (zmywarka,śr. chemiczne) - 1.341,48 -			
w tym: śr. fun. soł. Polomia - 1.341,48			
- zakup stojaka na rowery - 476,99 w tym: śr. fun. soł. Mikołeska - 476,99			
- zakup nagród - konkurs fotograficzny - "Piękno Przyrody wokół nas"- 1.000,00			
- ułożenie kostki brukowej - 700,00 - w tym: śr. fun. soł. Mikołeska - 700,00			
- ubezpieczenie zakupu zmywarki - 200,00 - w tym: śr. fun. soł. Polomia - 200,00			
- przegląd placów zabaw - 2.000,00			
2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0%
- dotacja celowa			

3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 000,00	-	0%
- projekt " Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice" - umowa nr 00824-6930- UM1240320/12 w ramach PROW - realizacja w III kw. Br.			
Wydatki majątkowe	30 785,00	5 311,46	17%
w tym:	-		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 785,00	5 311,46	17%
- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwo Koty - 5.276,00 - w tym: śr. fun. soł. Koty - 5.276,00			
- wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy ul. Szkolnej w B-cach - realizacja IV kw. 2014r.			
- projekt " Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice" -- realizacja w III kw. Br. - 35,46			
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	18 300,00	-	0%
- projekt " Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice" - umowa nr 00824-6930- UM1240320/12 w ramach PROW - realizacja w III kw. Br.12148			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 029,56	383 330,10	37%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 274,00	368 574,00	37%
Wydatki bieżące	986 274,00	368 574,00	37%
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	986 274,00	368 574,00	37%
- 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)			
Rozdz. 92113 Centra Kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	100%
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100%
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionkowa			
Rozdz.92195 Pozostała działalność	51 755,56	9 756,10	19%
Wydatki bieżące	51 755,56	9 756,10	19%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	45 755,56	9 756,10	21%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100%
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna - 1.200,00 - śr. fun. soł. Wojska			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 555,56	8 556,10	19%
- art.. Spożywcze , art.. dekoracyjne i inne - 3.107,47			
w tym:			
Śr. fun. soł. Koty - 40,00			
śr. fun.soł. Nowa Wieś - 112,00			
sr. Fun. soł. Polomia - 238,24			
śr. fun. soł. Świnowice - 792,78			
śr. fun. soł. Tworóg - 518,60			
śr. fun. soł. Wojska - 1.405,85			
- zakup usług - 5.448,63			

- usługi artystyczne - 700,00 -śr.fun. soł. B-ce
- usługi artystyczne , catering - 1.361,00 - śr. fun. soł. Polomia
- usługi artystyczne - 1.000,00 - śr. fun. soł. Wojska
- organizacja wycieczki - 2.387,63 - śr. fun. soł. Nowa Wieś.

2. dotacje na zadania bieżące 6 000,00 - 0%

- dotacja celowa

Podmiot otrzymujący: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży pożarnej w Tworogu

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 926	Kultura fizyczna	222 222,00	122 477,81	55%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	10 000,00	3 256,50	33%
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 256,50	33%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 256,50	33%
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 256,50	33%
	- wynagrodzenie animatorów - na boisku sportowym " Orlik 2012"			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201 722,00	119 221,31	59%
	Wydatki bieżące	201 722,00	119 221,31	59%
	w tym:			
	1..wydatki jednostek budżetowych	101 722,00	19 221,31	19%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 722,00	19 221,31	19%
	- zakup materiałów do remontu - 2.000,00			
	w tym: LKS Polomia - 2.000,00 - śr. fun. soł. Polomia			
	- zakup pompy - LKS Tworóg - 1.198,00 w tym: śr. fun. soł. Tworog -998,00			
	- zakup sprzętu sportowego - LKS Koty - 2.278,00 - śr. fun. soł. Koty			
	- zakup materiałów do remontu -LKS B-ce - 984,91			
	- zakup materiałów do remontu -LKS Koty - 1.013,85			
	- zakup pucharu - imprezy masowe - 60,00			
	- zakup energii(energia, gaz, woda), dystrybucja - 9.862,28			
	w tym: LKS Boruszowice - 660,08			
	LKS Polomia - 142,01			
	LKS Tworóg - 1.739,04			
	LKS Koty - 7.321,15			
	zakup usług pozostałych(ścieki) - 693,97			
	w tym: LKS Boruszowice - 74,52			
	LKS Koty - 470,41			
	LKS Polomia - 74,52			
	LKS Tworóg - 74,52			
	- opłata za użytkowanie gruntu - LKS Polomia - 307,50			
	- ogłoszenia prasowe - 811,80			
	- usługa transportowa - 11,00 - śr. fun. soł. Koty - 11,00			
2. dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100%
	- dotacje celowe			
	Podmioty otrzymujące: Stowarzyszenia - organizacje pozarządowe			
	w tym: LKS Boruszowice - 26.000,00			
	LKS Koty - 19.000,00			
	LKS Polomia - 19.000,00			
	LKS Tworóg - 36.000,00			

Cel: krzewienie kultury fizycznej
Tryb: konkurs Wójta Gminy - art. 11 ust. 2 i art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 234 z 2010 roku , poz. 1536, z póź. zm.)

Rozdz.92695 Pozostała działalność	10 500,00	-	0%
Wydatki bieżące	10 500,00	-	0%
w tym:			
1..wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	-	0%
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	-	0%
Ogółem	25 385 949,31	11 594 782,81	46%

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

**Informacja
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za I półrocze 2014 roku – należności
ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynoszą **8.284.463,69 zł**
W tym z tytułu :

1. gotówki i depozytów	- 1.543.078,36 zł
2. wymagalnych należności	- 4.326.273,44 zł
3. pozostałych należności	- 2.415.111,89 zł

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

- jednostek budżetowych	- 3.901.196,01 zł
- budżetu	425.077,43 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 30.06.2014 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.326.273,44 zł**, w tym należności :

1. jednostek budżetowych	3.955.236,39zł
z tego z tytułu :	
- dochodów budżetowych zadań własnych	

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)	3.413.509,69 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ w części dotyczącej budżetów jst)	541.726,70 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych	/-/54.040,38 zł
Stan należności wymagalnych netto (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)	3.901.196,01 zł

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy	- 3.864.868,34 w tym:	
- Referat gospodarki		142.111,87 zł
z tytułu:		
- wieczystego użytkowania gruntów	-	87.309,16 zł
- dzierżaw gruntu	-	2.984,20zł
- odsetek za zwłokę	-	37.066,52zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „ zielone szkoły	-	3.310,00 zł
- wyłapywania psów i odwóz do schroniska	-	719,99 zł
- opłata planistyczna	-	5.703,00 zł
- za sprzedaż drewna opałowego	-	37,50 zł
- opłata za tablice reklamowe	-	4.981,50 zł
- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego		1.152,59zł
Z tytułu:		
- najem lokali w budynkach OSP	-	656,19 zł
- odsetki za zwłokę	-	18,65 zł
- kary umowne	-	477,75
- Referat księgowości podatkowej		3.179.877,18zł
z tytułu:		
- podatku od nieruchomości	-	3.111.758,07 zł
- podatku rolnego	-	24.603,20zł
- podatku leśnego	-	1.707,43 zł
- podatku od środków transportowych	-	27.978,48 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	-	13.830,00 zł
- Referat księgowości budżetowej		541.726,70 zł
- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego	-	389.478,56 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych	-	152.248,14 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		/-/ 37.085,17 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)		3.827.783,17 zł

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 90.368,05 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice	4.061,72 zł
-z tytułu : odpłatność za wyżywienie	- 1.050,55 zł
odsetek za zwłokę	- 68,61 zł
opłata stała	- 598,50 zł
najmu lokali	- 2.344,06 zł
- Szkoła Podstawowa Tworóg	27.484,23 zł
-z tytułu : najmu lokali	- 21.640,41 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.758,55 zł
odsetek za zwłokę	- 3.085,27 zł
- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska	32.021,28zł
-z tytułu : najmu lokali	- 26.994,25 zł
opłata stała	- 148,00 zł
odsetek za zwłokę	- 4.879,03 zł
- Przedszkole Tworóg	4.190,94 zł
opłata stała	- 1.448,60 zł
odsetek za zwłokę	- 238,73 zł
odpłatność za wyżywienie	- 2.503,61 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22.609,88 zł
-z tytułu : od dłużników Funduszu	
nienależnie pobranych świadczeń	
rodzinnych	13.899,91 zł
pozostałe odsetki	8.683,57 zł
koszty upomnienia	26,40 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	/- 16.955,21 zł
Stan należności wymagalnych netto	73.412,84 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	
2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto)	425.077,43 zł
w tym: od urzędów skarbowych - 425.077,43	
(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 5.111,90 zł, z wpływów od czynności	
cywilnoprawnych -415.322,91 zł, podatku od spadków i darowizn - 4.642,62 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	-	-	-	27	4	-	1	1
Brynek	1	-	-	15	3	1	-	-
Hanusek	3	-	-	14	5	2	-	-
Koty	4	1	1	20	6	-	-	-
Mikoleska	2	-	-	2	1	-	-	-
Nowa Wieś	2	1	-	33	11	-	-	-
Polomia	23	3	-	24	6	-	-	-
Świniowice	9	1	-	5	-	-	-	-
Tworóg	3	1	-	57	15	1	-	-
Wojska	18	2	1	11	2	1	2	2
Ogółem	65	9	2	208	53	5	3	3

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom.	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	-	-	-	2	2	1	-	-
Wojska	-	-	-	-	2	-	-	-
Polomia	-	-	1	-	-	-	-	-
Tworóg	-	-	-	4	2	3	-	-
Razem	-	-	1	6	6	4	-	-

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	-	-	-	-
Boruszowice	4	-	1	4	-
Hanusek	9	-	-	-	-
Koty	2	-	-	-	-
Nowa Wieś	5	-	-	1	-
Polomia	3	-	-	-	-
Świniowice	3	-	-	-	-
Tworóg	8	-	-	11	1
Wojska	-	-	-	-	-
Razem	35	-	1	16	1

z up. WÓJTA
mgr Klaudjusz Wiedel
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1.16
Do zarządzenia Nr 1353/2014
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Informacja
o stanie zobowiązań na dzień 30.06. 2014

Według sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za I półrocze 2014 roku – zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014 roku wynoszą **2.898.637,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.564.229,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 334.408,00 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 **121.392,52 zł**

w tym; z tytułu :

- świadczeń społecznych - 16.929,72zł
- zakupów materiałów i usług - 99.994,97zł
- pozostałe wydatki - 4.467,83zł

z up. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1.17
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1753/2014
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem – 2013 roku

Zadanie pod nazwą:

1. *Wykonanie projektu odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej
w Wojsce* 8.610,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8.610,00	8.610,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8.610,00	8.610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00	8.610,00

z up. WÓJTA
mgr *Krzysztof Wiedner*
Zastępca Wójta Gminy

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJETYCH ZA I
PÓŁROCZE 2014- ROKU**

TWORÓG SIERPIEŃ 2014 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	24 401 479,60	12 895 793,48	53%
1.1	Dochody bieżące	22 747 183,60	12 442 626,38	55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 382 272,00	1 941 578,00	44%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 200,00	42 486,96	136%
1.1.3	podatki i opłaty	5 146 600,00	2 783 378,71	54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 381 000,00	1 784 028,64	53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 858 728,00	5 118 442,00	58%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 326 741,60	1 943 697,10	58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 654 296,00	453 167,10	27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	680 000,00	419 387,10	62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	974 296,00	33 780,00	3%
2	Wydatki ogółem	25 385 949,31	11 594 782,81	46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 775 297,31	10 730 575,84	47%
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00		#DZIEL/0!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 440,00	54 271,57	34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	159 440,00	54 271,57	34%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		#DZIEL/0!
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00		#DZIEL/0!
2.2	Wydatki majątkowe	2 610 652,00	864 206,97	33%
3	Wynik budżetu	-984 469,71	1 301 010,67	-132%
4	Przebiegi budżetu	1 725 935,71	912 649,71	53%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		#DZIEL/0!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		#DZIEL/0!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	912 649,71	912 649,71	100%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	171 133,71	0,00	0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	813 286,00	0,00	0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	813 286,00	0,00	0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		#DZIEL/0!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		#DZIEL/0!
5	Rozchody budżetu	741 466,00	372 600,00	50%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	741 466,00	372 600,00	50%

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.2	Inne rozchody uiszczane ze spłaty długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Kwota długa	3 343 057,01	2 898 637,01	87%
7	Kwota zobowiązań wystających 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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-28 113,71	1 712 050,54	-4090%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	884 536,00	2 624 700,25	297%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,31%	90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,31%	90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	112 962,86	53 372,05	47%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	3,72%	90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	16,53%	619%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,26%	8,26%	100%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,51%	9,51%	100%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 385 118,72	5 294 426,34	51%

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 604 481,28	2 142 863,28	59%
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 637 768,58	894 162,26	34%
11.3.1	bieżące	1 074 115,58	112 753,99	10%
11.3.2	kapitałowe	1 563 653,00	781 408,27	50%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 563 653,00	781 408,27	50%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	601 587,00	4 660,50	1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	378 827,00	67 837,14	18%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 057 144,71	431 593,21	41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 904,19	372 022,02	40%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	848 364,52	372 022,02	44%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 163,00	33 780,00	7%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 163,00	33 780,00	7%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	452 163,00	33 780,00	7%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 930,58	113 753,99	10%
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 179,19	86 803,94	9%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	878 639,52	86 803,94	10%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 722,00	834 245,41	94%
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 893,00	148 293,00	91%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 893,00	148 293,00	91%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	892 580,39	712 902,46	80%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	892 580,39	712 902,46	80%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 194,00	8 497,48	6%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	152 194,00	8 497,48	6%
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	#DZIEL/0/
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0/
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0/
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0/
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0/

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągów	741 466,00	372 600,00	50%	#DZIEL/01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14.3	Wydaki znaczące dług, w tym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia przeznaczane na rachunki bankowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
15.1.1	środki na zaspokojenie rozrachunków obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emulenta nadanego obligatariuszom, niewyględzane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

z ur. WÓJTA
mgr Klaudiusz Wiedler
Zastępca Wójta Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 - 2020 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykorzystanie	%	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	%
			od	do							
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątkowe											
Wyszczególnienie - wydatki bieżące											
Wyszczególnienie - wydatki majątk											

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 XL/375/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałała wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 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 2014 – 2020 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2014.

W wyniku zmian dokonanych w 2014 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 24.401.479,60
w tym: dochody bieżące : 22.747.183,60
dochody majątkowe : 1.654.296,00

Wydatki ogółem: 25.385.949,31
w tym: wydatki bieżące: 22.775.297,31
wydatki majątkowe: 2.610.652,00

Przychody : 1.725.935,71
w tym: wolne środki 912.649,71

Rozchody: 741.466,00

w tym:

Splata kredytów: 575.000,00

Splata pożyczek: 166.466,00

Dochody bieżące

W planie dochodów zmniejszyły się dochody bieżące a zwiększyły dochody majątkowe. W planie wydatków zwiększyły się zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. W dochodach bieżących w szczególności zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 1.149.094,00 zł, zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: 541.533,89 zł, wprowadzono plan środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach - na program profilaktyki zdrowotnej, tzw: "Zielona szkoła" – 13.140,00 zł Wprowadzono środki w postaci dotacji celowej z udziałem Środków UE na projekt pn: "Eureka –Ja to wiem" 78.539,67" – oraz na projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych”, o kwotę 5.103,85 z PO KL. Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów, odsetki i inne o kwotę 112.661,00 zł

Dochody majątkowe

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi w 2010 roku na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Kotach” – 150.000 zł Ponadto zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 430.000 zł.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 41.390,00 zł. Ponadto ogólnie zmniejszono środki na oświatę, a zwiększono na administrację, rolnictwo oraz na gospodarkę komunalną. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 110.411,89 zł, Zwiększono środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34.891 zł, na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 75.178,00 zł oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną o kwotę 54.453,00 zł. Zwiększono również środki na zadania z pomocy społecznej dofinansowane środkami budżetu państwa. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 15.560 zł

W zadaniach wieloletnich bieżących w przedsięwzięciach na rok 2014 wprowadzono środki na projekt pn: "na projekt pn: "Eureka –Ja to wiem" 78.539,67"" – z PO KL- 78.539,67 zł realizowanych przez jednostki oświatowe.. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – szczegóły został ujęte w załączniku nr 2./2. Ponadto zwiększono wydatki na projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych”, o kwotę 2.768,91 z PO KL

Wydatki majątkowe

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

- | | |
|---|------------|
| - wykonanie projektu na budowę kanalizacji w Nowej Wsi | 28.000,00 |
| - odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach | 110.600,00 |
| - przebudowa ulicy Piaskowej w Kotach | 243.000,00 |
| - wykonanie projektu budowy windy w budynku Urzędu Gminy | 15.000,00 |
| - wykonanie adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w Sz.P. w Tworogu | 35.000,00 |

- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Świniowice -	17.300,00
- zakup urządzeń zabawowych na szkolne place zabaw	33.800,00

W zadaniach wieloletnich majątkowych zwiększono środki na wykonie projektu współfinansowanego środkami z UE pn: „Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” o kwotę 190.100,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W zdaniach majątkowych finansowanych w formie dotacji zwiększono środki dla miasta Radzionków na projekt pn: Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.” o kwotę 5.000,00 zł

W roku -2015 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu .

Dochody bieżące

Na rok 2015 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 5.550,00 zł, Ponadto założono również dochody ze środków UE na następujące programy:

- 1) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg „ - 31.450,00 zł -
- 2) „Eureka – Ja To Wiem -54.977,00 zł

Wydatki bieżące

W roku 2015 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 2) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg „ - 37.000,00 zł -
- 2) „Eureka – Ja To Wiem -54.977,00 zł

W roku 2020 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 225.000 zł z zadania na budowę kanalizacji sanitarnej sołectwo Tworóg, Brynek.

Na rok 2014 zwiększono deficyt o kwotę 826.128,71 zł który będzie pokryty przychodami. Natomiast na rok 2020 zwiększono nadwyżkę danego roku o kwotę 225.000 zł, która pokryje spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Zwiększono przychody o kwotę 826.128,71 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 601.128,71 oraz kredyt o kwotę 225.000 zł. Zwiększając wolne środki, w całości pokryją spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz pokryją prognozowany deficyt w wysokości 171.183,71 zł . natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt w całości pokryje planowany deficyt.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 2.898.637,01 zł.

Zaplanowany kredyt na rok 2014 w wysokości 813.286,00 zł zostanie zaciągnięty na przełomie III i IV kwartału 2014 roku.

Zaplanowana kwota długu na koniec 2014 roku wzrosła o kwotę 225.000 zł, która tym samym zwiększyła rozchody budżetu na rok 2020 o tą samą kwotę.

Od 2014 roku limity długu jest liczony według wzoru określonego w art. 243 w którym najważniejsza jest relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących z trzech poprzednich lat. Relacja ta jest zachowana w każdym roku budżetowym.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

-Projekt pn: „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2014 , na łączne nakłady 903.922,81 zł , w tym: na rok 2014 - 147.007,00 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu.

-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 2014 – 17.000,00.

- Projekt pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 972.750,00 zł w tym na rok 2014 – 828.800,00 zł..

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 1.697.284,00 zł, w tym na rok 2014 zł – 594.286,00. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.

- Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce – na lata 2013 -2014 na łączne nakłady 66.000,00 zł w tym na rok 2014 – 57.000,00 zł

- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki na lata 2013-2014 na łączne nakłady 220.609,00 zł w tym na rok 2014- 215.609,00 zł

Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku na lata 2013 – 2014 na łączne nakłady 511.658,00 zł w tym na rok 2014 - 506.658,00 zł

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 2008-2014 , **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 898.527,48 zł , w tym: na rok 2014 zwiększono do kwoty 149.775,91 Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu. Zadanie wykonano w I półroczu 2014 w 38 %, natomiast za okres 2008 – 2014 w 89.7%

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 2014 – 17.000,00(**bez zmian**). Zadanie realizowane przez ZOPO.

Zadanie wykonano w I półroczu 2014 w 100 %, natomiast za okres 2013 – 2014 w 87,8%

- Projekt pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 972.750,00 zł w tym na rok 2014 – 828.800,00 zł..**(bez zmian)**. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie wykonano w I półroczu 2014 w 5 %, natomiast za okres 2013 – 2014 w 4,2% Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014r.

Wprowadzono projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg w ramach POIS na lata 2014-2015 na łączne nakłady 37.000,00 zł w tym na rok 2015 – 37.000,00 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg . Został wyłoniony wykonawca., który ma zakończyć prace do 31.05.2015 roku.

Wprowadzono projekt pn: ” Eureka – Ja To Wiem z POKL na lata 2014-2015 na łączne nakłady 133.516,67 zł w tym na rok 2014 78.539,67 zł. Zadanie będzie realizowane od września 2014 r. przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach – 54.936,67 oraz ZOPO – 23.603,00 zł

Wydatki majątkowe

-Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 3.504.061,38 w tym zmniejszono na rok 2020 do wysokości 75.000,00 zł.

-Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 **zwiększono łączne nakłady** do wysokości 1.887.045,69 zł, w tym **zwiększono na rok 2014** zł. do wysokości – 784.386,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. Zadanie zostało wykonane w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo w stosunku rocznym jak i wieloletnim.

- Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce – na lata 2013 -2014 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości y 65.610,00 zł w tym na rok 2014 – 57.000,00 zł Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce. Zadanie za lata 2013-2014 zostało zrealizowane w 13,1%.

- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki na lata 2013-2014 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 220.517,00 zł w tym na rok 2014 - 215.609,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. W I półroczu nie realizowano zadania. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Wniosek znalazł się na liście rankingowej wniosków oczekujących. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie zostanie przesunięte na rok 2015. Za lata 2013- 2014 zadanie zostało zrealizowane w 2,2%,

Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku na lata 2013 – 2014 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 511.583,00 zł w tym na rok 2014 - 506.658,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. W I półroczu nie realizowano zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. W miesiącu lipcu został wyłoniony wykonawca , który ma zakończyć zadanie 10.10.2014r. Za lata 2013- 2014 zadanie zostało zrealizowane w 1%,

z up. WÓJTA

mgr Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

TWORÓG SIERPIEŃ 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby

KaE Nr 3.1
Do Zarządcy Wójta
Gminy Tworóg
Nr 1753/108/2014
z dat. 18.08.2014r.

I Stan funduszu na początek roku 2014

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	72 039,68
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2014	31 422,46
3.	RAZEM	40 617,22

II Przychody Domu Kultury Tworóg stan na 30.06.2014 r.

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	986 274,00	368 574,00
2.	Własne dochody	40 000,00	28 327,84
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 026 274,00	396 901,84

III Koszty Domu Kultury Tworóg stan na dzień 30.06.2014 r.

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	340 151,00	157 630,09
2.	Zużycie materiałów, energii, CO w tym:	140 084,22	53 318,24
	- gaz		21 896,88
	- zużycie materiałów na imprezy		5 500,02
	- zużycie materiałów		7 956,84
	- zużycie energii elektrycznej		9 236,58
	- woda		655,90
	- zakup książek		3 253,14

	-inne		4 818,88
3.	Usługi obce	141 500,00	80 090,28
	w tym:		
	- prowizje BS		2 413,09
	- organizacja imprez		48 531,52
	- organizacja UTW		5 000,00
	- abonament, rozmowy tel.		2 082,52
	- abonament SOWA-biblioteka		1 064,00
	- wywóz nieczystości		3 978,12
	- druk TWK KURIER		3 600,00
	- czynsz Bibl.Boruszowice		1 188,75
	- pozostałe usługi		12 232,28
4.	Remonty	435 000,00	41 955,00
6.	Odpisy na ZFŚS	8 656,00	8 656,00
	Razem	1 065 391,22	341 649,61

IV Stan funduszy na dzień 30.06.2014r..

1.	Stan środków pieniężnych		
	na dzień 30.06.2014 r.	1 500,00	175 198,51
2.	Zobowiązania na dzień		79 329,06
	30.06.2014 r.		
3.	Należności na dzień 30.06.2014 r.		0
4.	Razem	1 500,00	95 869,45

Tworóg, 10.07.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kązik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmielec

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2014 rok**

Za Nr 3.2
Do Zarządzone Wójte
Gminy Tworóg
Nr 153/708 /2014
z dn. 18.08.2014r.

I Stan fundusz na początek 2014

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	611 066,94
2	Należności – stan na 01.01.2014	(+) 125 282,89
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2014	(-) 44 540,47
	RAZEM	691 809,36

II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2013 Plan 2014 Wykonania 2014r
I półrocze

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 361 269,48	1 370 000,-	687 837,32
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	127 869,00	130 000,-	58 180,40
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	54 656,50	57 000,-	33 751,50
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	38 100,00	39 000	22 248,50
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 060,00	3 000,-	1 474,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 500,00	45 000,-	22 500,00
8	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	6 409,71	15 000,-	6 937,82
9	Przychody finansowe i operacyjne	18 653,88	25 000,-	12 978,02
	RAZEM	1 640 518,57	1 684 000,-	845 907,56

§

III Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2013

Plan 2014

Wykonanie 2014r
I półrocze

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 271 828,49	1 320 000,-	597 443,19
2	Zużycie materiałów i energii	116 605,36	125 000,-	64 688,23
3	Usługi obce	182 770,50	170 000,-	86 437,43
4	Podatki i opłaty	4 065,24	5 000,-	2 074,35
5	Pozostałe koszty	6 455,08	8 000,-	2 361,36
6	Amortyzacja	27 843,99	28 000,-	12 842,78
7	Koszty finansowe i operacyjne	845,00	0,-	0,00
	RAZEM	1 610 413,66	1 656 000,00	765 847,34

IV Inwestycje

Plan 2014

Wykonanie I
półrocze 2014

1	Odwodnienie budynku wraz z wybrukowaniem miejsca za budynkiem pod stacjonowanie karetki pogotowia	25 000,00	0,00
2	Malowanie pomieszczeń rehabilitacji	3 000,00	0,00
3	Zakup elektrokardiografu Mr Silver	0,00	4 500,00
	RAZEM	28 000,00	4 500,00

IV Stan funduszy na 30.06.2014 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014	707 375,79
2	Należności – stan na 30.06.2014	(+) 121 880,03
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2014	(-) 49 043,46
	RAZEM	780 212,36

I półrocze 2014 zakończono zyskiem w kwocie : 80 060,22

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2014 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: 49 043,46

w tym:

· wynagrodzenia	0,00
· zobowiązania publiczno – prawne	35 001,03
· pozostałe zobowiązania	1022,76
· zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych	13 019,67

w tym:

ZUK Tworóg	595,03
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	2 461,50
Indywidualna Praktyka Lekarska K. Nowak	390,00
A-Z Biuro	490,43
Zakład Pulmonologii	465,00
Diagnostyka sp zoo	520,40
Usługi Medyczne „Śródmieście”	74,00
Diag- Ter	600,00
GTECH Grzegorz Gwóźdz	590,40
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej	3951,40
SłuchMed	40,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	841,28
Remondis Medison sp zoo	232,80
Bielux	91,14
Zakład Dzwigowy Grocholski	369,00
Nestle Waters Polska SA	108,96
Interpharma sp zoo	508,30
Usługi Kominiarskie	505,53
FHU “Dominat”	184,50

Stan należności

Należności ogółem: **121 880,03**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 120 867,89
- Indywidualna Praktyka
Ciałań Jan - 530,37
- Wojewódzkie Pogot Ratunkowe - 481,77
-

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

8