

**ZARZĄDZENIE NR 195/2021  
WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o  
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz  
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których  
organem założycielskim jest Gmina Tworóg.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18)

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

**§ 1.**

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

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku:
  - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia,
  - b) SP ZOZ - zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tworóg

**Eugeniusz Gwóźdź**

  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Informacja o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Tworóg  
za I półrocze 2021 roku  
Tworóg, sierpień 2021 r.**

**I. Informacje ogólne** Budżet na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXIV/198/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2021 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **47.065.456,07 zł**, a **wydatki 47.065.456,07 zł**. W trakcie I półrocza 2021 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **1.064.762,69 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 30.06.2021 r.) wyniósł **48.130.218,76 zł**. Ogółem dochody budżetu w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie **24.383.261,52 zł**, co stanowi 50,66 % planu. Po stronie wydatków, w trakcie I półrocza 2021 roku, budżet został zwiększony o kwotę **1.355.643,25 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 30.06.2021 r.) wyniósł **48.421.099,32 zł**. Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie **20.132.985,54 zł**, co stanowi 41,58 % planu. Na koniec I półrocza 2021 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowany był deficyt, który ukształtował się w kwocie **290.880,56 zł**. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, na dzień 30.06.2021 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **4.250.275,98 zł**.

a) **Plan przychodów:** Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021 r. **przychody** w wysokości **877.359,00 zł** zaplanowano z tytułu :

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **64.014,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **130.000,00 zł**
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **683.345,00 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2021 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **1.638.239,56 zł** i objął następujące tytuły:
- przychód z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **64.014,00 zł**,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **217.000,00 zł**
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177.144,56 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.180.081,00 zł**

b) **Wykonanie przychodów:** W trakcie I półrocza 2021 roku **zrealizowano przychody w wysokości 7.348.987,37 zł**, co stanowi 448,59 % planu. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.361.868,77 zł**



- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177.144,56 zł**
  - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.809.974,04 zł**.
- c) **Plan rozchodów:** W pierwotnej uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2021 r. w wysokości **877.359,00 zł** z tytułu :
- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
  - spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **777.359,00 zł** W trakcie I półrocza 2021 roku plan rozchodów zwiększono do kwoty **1.347.359,00 zł**. Ostatecznie plan rozchodów objął następujące tytuły :
  - spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
  - spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **777.359,00 zł**
  - przelewy na rachunki lokat w kwocie **470.000,00 zł**
- d) **Wykonanie rozchodów:** Rozchody w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w łącznej kwocie **438.957,00 zł** co stanowi 32,58 % przyjętego planu. W trakcie I półrocza 2021 roku zrealizowano następujące rozchody :
- spłaty rat pożyczek w kwocie **50.000,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu
  - spłaty rat kredytów w kwocie **388.957,00 zł**, co stanowi 50,04 % planu
  - nie wykonano przelewów na rachunki lokat Planowany pierwotną uchwałą budżetową dług na koniec 2021 roku wynosił **5.610.376,20 zł**. W trakcie I półrocza 2021 roku wysokość planowanego długu nie uległa zmianie. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Dodatkowo w załączniku nr 12 przedstawiono informację o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I półrocze b.r.

**II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2021 roku :** Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2021 r. w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Jak już wspomniano - w trakcie I półrocza 2021 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **1.064.762,69 zł** i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **48.130.218,76 zł**. Ogółem dochody budżetu w trakcie I półrocza 2021 roku wykonano w kwocie **24.383.261,52 zł**, co stanowi 50,66 % planu, w tym **dochody bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 40.860.845,69 zł, wykonane zostały w kwocie **22.882.062,23 zł**, co stanowi 56,00 % planu oraz **dochody majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 7.269.373,07 zł, wykonane zostały w kwocie **1.501.199,29 zł**, co stanowi 20,65 % planu. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano w trakcie I półrocza 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 658.220,07 zł przy założonym planie 250.000,00 zł. Dokonując analizy wykonania poszczególnych źródeł dochodów generalnie nie stwierdza się zagrożeń w zakresie zrealizowania do końca b.r. założonego planu dochodów. Jednakże z uwagi na przyjęte rozwiązania legislacyjne dochód z tytułu opłaty targowej zaplanowany na kwotę 20.000,00 zł wymaga zdjęcia z planu dochodów, w miejsce wskazanego źródła gmina w I półroczu otrzymała rekompensatę w wysokości 18.540,00 zł. Ewentualnym, potencjalnym zagrożeniem dla wykonania dochodów może stać się opóźnienie w zakresie wpływu w roku bieżącym dofinansowania ze środków unijnych dla realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” w kwocie 4.257.327,00 zł (w sytuacji, gdyby realny wpływ miałby nastąpić w 2022 r.). W przypadku wystąpienia takiej ewentualności koniecznym stanie się w roku bieżącym zastąpienie wskazanych dochodów przychodami, rozważając zaciągnięcie kredytu (do czasu wpływu dofinansowania) bądź też częściowe zaangażowanie nierozdysponowanych wolnych środków. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji uwzględniając plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie planu na dzień 30.06.2021r.

**III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2021 r.** Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2021 r. w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszej informacji. W ramach wydatków Gminy Tworóg realizowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji. Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji. Wydatki majątkowe ujęte w załączniku, które nie wykazują wykonania w I półroczu b.r. ich realizację założono na II półrocze b.r. W trakcie I półrocza 2021 r. dokonywano zmian planu wydatków, budżet został zwiększony o kwotę **1.355.643,25 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **48.421.099,32 zł**. Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie **20.132.985,54 zł**, co stanowi 41,58 % planu, w tym **wydatki bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 40.808.606,55 zł wykonane zostały w kwocie **19.489.051,54 zł**, co stanowi 47,76 % planu oraz **wydatki majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 7.612.492,77 zł wykonane zostały w kwocie **643.934,00 zł**, co stanowi 8,46 % planu. Realizację wydatków zakłada się zgodnie z założonym planem budżetu. Pozycje wydatkowe, które nie zostały wykonane lub wykazują niższy stopień wykonania w I półroczu b.r. będą realizowane do końca 2021 r. Wykonanie poszczególnych kategorii wydatków zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji. **Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r.** : Część wydatków, które realizuje Gmina, współfinansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostały one opisane poniżej :

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. **projekt pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”** Realizację projektu założono na lata 2019 – 2020. Projekt od 2019 r. realizowany jest przez placówki oświatowe Gminy Tworóg : Szkołę Podstawową w Tworogu, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce, Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Tworogu i ujęty jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg w ramach przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe ustalono w następujących wysokościach : Szkoła Podstawowa w Tworogu – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 159.804,64 zł, po zmianach w trakcie ubiegłego 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków bieżących ustalono w wysokości 179.304,64 zł, natomiast dla wydatków majątkowych pierwotnie ustalono łączne nakłady w wysokości 19.500,00 zł, po zmianach w trakcie ubiegłego 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 0,00 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 72.432,04 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 102.381,14 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 36.985,22 zł co stanowiło 36,13 % planu. Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza b.r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 65.395,92 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 40.745,20 zł co stanowi 62,31 % planu. Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 134.259,69 zł, po zmianach w trakcie ubiegłego 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków bieżących ustalono w wysokości 140.759,70 zł, natomiast dla wydatków majątkowych pierwotnie ustalono łączne nakłady w wysokości 6.500,00 zł, po zmianach w trakcie ubiegłego 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 0,00 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na ubiegły 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 49.975,40 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 65.735,29 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 33.229,16 zł co stanowiło 50,55 % planu. Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach

projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza b.r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 32.506,13 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 11.115,46 zł co stanowi 34,19 % planu. Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 125.109,66 zł, w trakcie ubiegłego 2020 r. nie dokonano zmian w tym zakresie. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na ubiegły 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 64.341,91 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 71.420,42 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 42.117,57 zł co stanowiło 58,97 % planu. Konstruuąc budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza b.r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 29.302,85 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 16.226,22 zł co stanowi 55,37 % planu. Zespół Placówek Oświatowych – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 81.068,86 zł, w trakcie ubiegłego 2020 r. nie dokonano zmian w tym zakresie. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na ubiegły 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 29.581,84 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 76.768,86 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 26.829,20 zł co stanowiło 34,95 % planu. Konstruuąc budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. nie zrealizowano w pełni obsługi administracyjnej i księgowej projektu. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza b.r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 49.939,66 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 35.350,60 zł co stanowi 70,79 % planu. Gmina Tworóg w 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 379 uczniów, w tym 69 uczniów o specjalnych potrzebach, podniesienie kompetencji kwalifikacji 45 nauczycieli oraz doposażenie 5 pracowni przyrodniczych i 2 matematycznych w SP w Tworogu, SP w Boruszowicach i SP w Wojsce. na terenie Gminy Tworóg Celem projektu jest: wsparcie 3 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych – matematycznych oraz przyrodniczych, wsparcie 45 nauczycieli oraz wyposażenie 228 uczniów w kompetencje kluczowe. (wskaźnik wyjściowy uczniów to 379, ale 228 musi opuścić projekt z kompetencjami kluczowymi) Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r., jednak zakończenie projektu, w wyniku pandemii Covid-19, zostało wydłużone. Realizacja projektu obejmuje realizację następujących wydatków: m.in. zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, rozwijające z przyrody, dyd. Wyr. Z przyrody, rozwijające z biologii, geografii, chemii, rozwijające z technologii informatycznej, z j. angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia rozwijające kreatywność, z ekologii, wyjazdy np. do kopalni Guido w Zabrze, muzeum chleba w Radzionkowie, wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Parku Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie; zakup doposażenia pracowni przedmiotów matematycznych i przyrodniczych np. aparaty fotograficzne, pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, ekrany do rzutnika multimedialnego, odtwarzacze CD, laptopy, tablice interaktywne, tablety, laserowe urządzenia wielofunkcyjne, szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami np. logopedyczne, z pedagogiem, socjoterapeutyczne, korekcyjno kompensacyjne, arteterapia, teatroterapia, trening uważności.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**



1.

**projekt pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”** Realizację projektu założono na lata 2018 – 2021. Projekt od 2018 r. realizowany jest przez Urząd Gminy w Tworogu w partnerstwie z innymi gminami. Celem projektu jest efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna. Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs Liderem projektu jest Gmina Tarnowskie Góry W dniu 17 lutego 2020 r. w Tarnowskich Górach Beneficjenci podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy partnerskiej w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji w/w projektu. Realizację projektu pierwotnie zaplanowano na lata 2020 - 2021. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków dofinansowania, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. W/w projekt wpisany został w wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg. Wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 6.934.053,88 zł, po zmianach w trakcie ubiegłego 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 6.107.078,87 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na ubiegły 2020 r. ustalono limit dla wydatków majątkowych w kwocie 6.915.053,88 zł. W trakcie roku 2020 zdjęto plan w całości, który ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 0,00 zł z uwagi na fakt przesunięcia realizacja zadania na lata 2021 – 2022. W 2020 r. wydatków nie wykonano. Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2021-2029 Rada Gminy Tworóg dla wydatków majątkowych na w/w przedsięwzięcie ustaliła łączne nakłady finansowe w wysokości 6.107.078,87 zł w tym nakłady na 2021 r. w wysokości 5.820.308,87 zł oraz na rok 2022 w wysokości 286.770,00 zł. Plan w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. W trakcie I półrocza nie zrealizowano wydatków, które zakłada się na II półrocze b.r. W I półroczu b.r. uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców, projekt jest w trakcie realizacji. Procedura przetargowa uległa przedłużeniu z uwagi na odwołanie w KIO. Umowa na wykonanie kotłów na biomasę została podpisana w dniu 28.04.2021 r., natomiast umowa na pompy co. i c.w.u. została podpisana w dniu 20.05.2021 r. Podpisanie umowy na fotowoltaikę zakłada się na II półrocze. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**IV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za I półrocze 2021 roku :** Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w trakcie I półrocza 2021 r. plan nie został zmieniony. Dochody wykonano w kwocie 93.160,19 zł, co stanowi 93,16 % % planu. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w trakcie I półrocza b.r. plan również nie był zmieniany. Łącznie wydatki wykonano w kwocie 67.661,92 zł co stanowi 67,66 % planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 1.000,00 zł co stanowi 18,18 % planu. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 94.500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 66.661,92 zł, co stanowi 70,54 % planu. Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

**V. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 roku :** Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 roku obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

**VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. :**

Na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwotnie zaplanowano w kwocie 2.219.400,00 zł, plan w ciągu I półrocza 2021 r. zwiększono do kwoty 2.205.700,00 zł w związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 1.171.975,37 zł co stanowi 53,13 % planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie 1.020.485,00 zł co stanowi 46,27 % zakładanego planu. Plan pierwotny stanowił kwotę 2.219.400,00 zł i w trakcie I półrocza 2021 r. został zwiększony do kwoty 2.205.700,00 zł (analogicznie jak dochody). Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 r. obejmowały następujące koszty: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - plan 2.124.400,00 zł wykonanie za I półrocze 2021 r. 961.489,28 zł obsługa administracyjna systemu – plan 80.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 58.586,35 zł w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania realizując akcję p.n. „Wielkie wiosenne gminne sprzątanie” – plan 1.300,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 409,41 zł (zakup worków i rękawiczek) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w okresie I półrocza 2021 r. nie ponosiła dodatkowych kosztów (poza wyżej wymienionymi) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 rok obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

**VII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2021 r. :**

Gmina Tworóg udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

**VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku :**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 rok zaprezentowano w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.

**IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID :**

Gmina Tworóg w 2020 r. pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w łącznej wysokości 3.355.714,00 zł oraz w okresie I półrocza 2021 r. nastąpił wpływ środków na realizację zadania majątkowego w kwocie 500.000,00 zł oraz na realizację zadania bieżącego w wysokości 5.000,00 zł. Zarówno w 2020 r. jak i w okresie I półrocza b.r. nie realizowano wydatków z w/w środków. Realizację zakłada się na II półrocze bieżącego roku oraz kolejny rok budżetowy. Dochody oraz plan realizacji wydatków z w/w środków określa załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

**X. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ.:**

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. zaprezentowano w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**XI. Inne uwagi** Wydatki w związku z Covid – 19 Biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju jak i na świecie, w związku z wystąpieniem COVID-19, w I półroczu 2021 r. w zakresie strony dochodowej udzielono względem czterech przedsiębiorców z Gminy Tworóg zwolnień od podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2021 r. na łączną kwotę 26.530,00 zł w oparciu o uchwałę Rady Gminy Tworóg nr XXVII/202/2021 z dnia 8.03.2021 r. ws zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Odnosząc się do strony wydatkowej, w I półroczu b.r. wydatki mające związek z pandemią Covid-19 związane były głównie z zakupami środków ochronnych i dezynfekcyjnych (np. rękawiczki, płyny antybakteryjne, maseczki, maty antybakteryjne, stacja do dezynfekcji rąk). Łącznie (uwzględniając urząd oraz wszystkie jednostki budżetowe gminy) w tym okresie wydatkowano na w/w zakupy kwotę 9.332,09 zł. Należności Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. należności Gminy kształtują się następująco :

- udzielona pożyczka z budżetu gminy w wysokości 67.014,00 zł (zgodnie z umową zakłada się spłatę do końca 2021 r.)
- depozyty w wysokości 9.682.216,00 zł
- należności wymagalne w wysokości 4.693.719,64 zł
- pozostałe należności w wysokości 6.967.464,92 zł Względem dłużników podejmowane są wszelkie działania (upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze, wpisy na hipotekę, kierowanie spraw na drogę sądową, wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji). Zobowiązania Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania Gminy w zakresie wydatków wynoszą 321.474,86 zł Wartość zobowiązań wynika z terminu płatności, który przypada na kolejny miesiąc przypadający po okresie sprawozdawczym. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w roku 2021 wynosi 1.128,33 zł ( w roku 2020 wynosił 1.177,67 zł)

  
WOJCIŁ GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>		<b>877 359,00</b>	<b>1 638 239,56</b>	<b>7 348 987,37</b>	<b>448,59%</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	64 014,00	64 014,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	683 345,00	1 180 081,00	3 809 974,04	322,86%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	26 736,00	0,00	0,00%
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	130 000,00	217 000,00	3 361 868,77	1549,29%
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	87 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	177 144,56	177 144,56	100,00%
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	177 144,56	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>47 065 456,07</b>	<b>48 130 218,76</b>	<b>24 383 261,52</b>	<b>50,66%</b>
<b>I + II</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>47 942 815,07</b>	<b>49 768 458,32</b>	<b>31 732 248,89</b>	<b>63,76%</b>



<b>III.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>		<b>877 359,00</b>	<b>1 347 359,00</b>	<b>438 957,00</b>	<b>32,58%</b>
1.	Splata kredytów	992	777 359,00	777 359,00	388 957,00	50,04%
2.	Splata pożyczek	992	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
3.	Lokaty	994	0,00	470 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>47 065 456,07</b>	<b>48 421 099,32</b>	<b>20 132 985,54</b>	<b>41,58%</b>
<b>III+IV</b>	<b>RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>47 942 815,07</b>	<b>49 768 458,32</b>	<b>20 571 942,54</b>	<b>41,34%</b>

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

WOJCI GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 095 645,46	1 180 143,28	626 824,88	53,11%
Dochody bieżące		376 736,00	461 233,82	626 824,88	135,90 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa sieci kanalizacyjnej ZUK)	126 736,00	126 736,00	18 249,02	14,40%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z kanalizacji)	250 000,00	297 081,62	571 430,00	192,35 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	-	37 416,20	37 145,86	99,28%
Dochody majątkowe		718 909,46	718 909,46	-	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 909,46	718 909,46	-	0,00%
	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 (dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworowska w ramach RPO Woj. Śl. - złożono wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji przez Śl. Urz. Marszałkowski, wpływ zakłada się na II półrocze b.r.)	718 909,46	718 909,46	-	0,00%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	544,20	90,70%
Dochody bieżące		600,00	600,00	544,20	90,70%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich Nadleśnictwa Brynek i Koszęcin)	600,00	600,00	544,20	90,70%
600	Transport i łączność	600,00	600,00		83,29%

				499,73	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>499,73</b>	<b>83,29%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa słupów informacyjnych)	600,00	600,00	499,73	83,29%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>1 061 784,51</b>	<b>110,03 %</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>397 950,03</b>	<b>56,45%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	33 384,95	60,70%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (min. czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)	650 000,00	650 000,00	364 027,76	56,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	69,29	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	468,03	-
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>663 834,48</b>	<b>255,32 %</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000,00	250 000,00	658 220,07	263,29 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	5 614,41	56,14%
<b>750</b>	<b>Administracja</b>	<b>108 472,00</b>	<b>175 232,00</b>	<b>73</b>	<b>42,16%</b>

	publiczna			879,97	
Dochody bieżące		108 472,00	175 232,00	73 879,97	42,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami (min. dotacje na Powszechny Spis Ludności w 2021 r., na organizację szkoleń obronnych, na obsługę obywateli w ramach zadań zleconych, na zabezpieczenie ksiąg urzędu stanu cywilnego)	46 392,00	68 110,00	45 739,00	67,15%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa)	15,00	15,00	3,10	20,67%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (min. wpływy z jednostek użytkujących pomieszczenia w budynku UG)	9 000,00	9 000,00	4 541,82	50,46%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	215,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	20 065,00	65 107,00	10 875,24	16,70%
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 505,81	50,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Dochody bieżące		3 200,00	3 200,00	<sup>1</sup> 640,00	51,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami (dotacja na aktualizację stałego rejestrów wyborców)	3 200,00	3 200,00	<sup>1</sup> 640,00	51,25%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	-	0,00%
Dochody bieżące		400,00	400,00	-	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	400,00	400,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630,00	1 630,00	<sup>4</sup> 260,09	261,36 %
Dochody bieżące		1 630,00	1 630,00	948,50	58,19%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem pomieszczeń OSP)	1 630,00	1 630,00	948,50	58,19%
Dochody majątkowe		-	-	<sup>3</sup> 311,59	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	311,59 <sup>3</sup>	-
	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 (wpływ dofinansowania z Śl. Urz. Marszałkowskiego na zadanie realizowane w latach poprzednich "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tworóg" - ostateczne rozliczenie)	-	-	3 311,59	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 250 511,00	13 269 051,00	7 568 022,15	57,04%
Dochody bieżące		13 250 511,00	13 269 051,00	7 568 022,15	57,04%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 694 326,00	7 694 326,00	3 756 224,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	71 577,01	47,72%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 175 864,00	4 175 864,00	2 855 974,42	68,39%
	Wpływy z podatku rolnego	219 625,00	219 625,00	133 066,31	60,59%
	Wpływy z podatku leśnego	259 649,00	259 649,00	132 379,55	50,98%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 900,00	188 900,00	106 114,20	56,17%



	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	5 652,13	70,65%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	92 489,20	184,98 %
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 681,00	66,72%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	93 160,19	93,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	23 841,88	158,95 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 047,00	322 047,00	245 551,34	76,25%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	3 898,65	38,60%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 516,56	104,70 %
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	313,45	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	18 540,00	18 540,00	100,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	42,26	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 659 216,00</b>	<b>11 786 089,38</b>	<b>6 882 711,38</b>	<b>58,40%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>11 659 216,00</b>	<b>11 786 089,38</b>	<b>6 882 711,38</b>	<b>58,40%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji z GZM)	-	139 033,38	139 033,38	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 659 216,00	11 647 056,00	6 743 678,00	57,90%
	-subwencja oświatowa	7 986 778,00	7 974 618,00	4 907 456,00	61,54%
	-subwencja wyrównawcza	3 650 312,00	3 650 312,00	1 825 158,00	50,00%
	-subwencja	22 126,00	22 126,00	11	50,00%

	<i>równoważąca</i>			064,00	
801	Oświata i wychowanie	592 310,00	1 336 342,49	819 197,12	61,30%
Dochody bieżące		592 310,00	836 342,49	317 718,12	37,99%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	17 776,20	48,04%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	95 403,40	46,54%
	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	71,00	197,22 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 634,00	14 634,00	7 132,85	48,74%
	Wpływy z usług	333 900,00	333 900,00	73 694,85	22,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	45,33	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 317,49	1 317,49	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00	920,00	52,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.)	-	242 715,00	121 357,00	50,00%

Dochody majątkowe		-	500 000,00	501 479,00	100,30 %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	479,00 <sup>1</sup>	-
	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 (wpływ dofinansowania z Śl. Urz. Marszałkowskiego na zadanie realizowane w latach poprzednich "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tworóg" - ostateczne rozliczenie )	-	-	1 479,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, na	-	500 000,00	500 000,00	100,00 %

	zadanie p.n. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach")				
852	Pomoc społeczna	432 141,00	451 313,00	253 214,83	56,11%
Dochody bieżące		432 141,00	451 313,00	253 214,83	56,11%
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 280,72	212,81 %
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	11 064,00	4 371,98	39,52%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	23,13	14,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami (dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	35 081,00	35 081,00	200,00 <sup>7</sup>	20,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej - na pomoc w zakresie dożywiania, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, na zasiłki stałe, na bieżące	382 100,00	390 008,00	215 339,00	55,21%

	funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej)				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na zadanie p.n. "Wspieraj seniora")	-	5 000,00	5 000,00	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 492,00	18 492,00	100,00 %
Dochody bieżące		-	18 492,00	18 492,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	-	18 492,00	18 492,00	100,00 %
855	Rodzina	10 919 567,00	10 919 662,00	5 547 776,05	50,81%
Dochody bieżące		10 919 567,00	10 919 662,00	5 547 776,05	50,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	403,67	100,92 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 878,06	97,97%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacje na : Karta dużej rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotne, wspieranie rodziny)	3 163 756,00	3 163 851,00	1 563 105,71	49,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dotacja na świadczenia wychowawcze)	7 721 633,00	7 721 633,00	3 970 000,00	51,41%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 778,00	27 778,00	388,61 <sup>8</sup>	30,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 163,61	8 022 463,61	1 522 935,61	18,98%
Dochody bieżące		2 245 700,00	2 232 000,00	1 191 840,39	53,40%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	2 219 400,00	2 205 700,00	1 171 975,37	53,13%
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 847,80	29,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 987,38	66,46%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	971,07	323,69 %
	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka - I transza - z WFOŚiGW na pokrycie kosztów realizacji programu "Czyste powietrze")	-	-	9 000,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-	58,77	0,00%
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>5 790 463,61</b>	<b>5 790 463,61</b>	<b>331 095,22</b>	<b>5,72%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 257 327,00	4 257 327,00	-	0,00%
	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 (dofinansowanie zad. "Odnawialne źródła energii poprawa	4 257 327,00	4 257 327,00	-	0,00%



	jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"- wpływ zakłada się na II półrocze b.r.)				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 136,61	1 533 136,61	331 095,22	21,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 lit. c i d i pkt 6 (wpłaty mieszkańców na realizację zad. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich ")	1 533 136,61	1 533 136,61	331 095,22	21,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	739,50	-
Dochody majątkowe		-	-	739,50	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	739,50	-

	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 (wpływ dofinansowania z Śl. Urz. Marszałkowskiego na zadanie realizowane w latach poprzednich "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tworóg" - ostateczne rozliczenie )	-	-	739,50	-
926	Kultura fizyczna	-	-	739,50	-
Dochody majątkowe		-	-	739,50	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	739,50	-
	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 (wpływ dofinansowania z Śl. Urz. Marszałkowskiego na zadanie realizowane w latach poprzednich "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tworóg" - ostateczne rozliczenie )	-	-	739,50	-
RAZEM		47 065 456,07	48 130 218,76	24 383	50,66%

<b>DOCHODY MAJĄTKO WE</b>				<b>261,52</b>	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		40 296 083,00	40 860 845,69	22 882 062,23	56,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKO WE		6 769 373,07	7 269 373,07	1 501 199,29	20,65%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 976 236,46	4 976 236,46	269,59 <sup>6</sup>	0,13%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 236,46	4 976 236,46	6 269,59	0,13%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 136,61	1 533 136,61	331 095,22	21,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,5 lit. c i d i pkt 6	1 533 136,61	1 533 136,61	331 095,22	21,60%

WÓJT GMINY  
p  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 195/2021  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2021 ROK**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 118,61	1 128 534,81	709 735,24	62,89%	
		ZADANIA WŁASNE	608 118,61	1 091 118,61	672 589,38	61,64%	
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	3 444,00	28,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	3 444,00	28,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	3 444,00	28,70%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	3 444,00	28,70%	Wydatkowano w związku z wymianą przepustu w sołectwie Połomia
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 150,00	1 024 150,00	664 777,41	64,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 150,00	200 150,00	106 205,21	73,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 150,00	200 150,00	106 205,21	53,06%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 150,00	200 150,00	106 205,21	53,06%	Dopłata do oczyszczonych ścieków, zapłata za decyzję dotyczącą zajęcia pasa. Zapłata ze energii w obiekcie przepompowni próżniowo-tłocznej.
		WYDATKI	341	824	558 572,20	67,79%	

	MAJĄTKOWE	000,00	000,00					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	173 000,00	656 000,00	523 772,20	79,84%	Odtworzenie nawierzchni dróg po wykonaniu budowy kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej		
	Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	34 800,00	20,71%	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni		
01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	2 660,97	59,13%			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 500,00	2 660,97	59,13%			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	2 660,97	59,13%			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	2 660,97	59,13%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
01095	Pozostała działalność	50 468,61	50 468,61	1 707,00	3,38%			
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 468,61	50 468,61	1 707,00	3,38%			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 468,61	50 468,61	1 707,00	3,38%			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 468,61	50 468,61	1 707,00	3,38%	Wydatki związane z wypłacywaniem bezpańskich psów, prenumeratą dla rolników.		
	ZADANIA ZLECONE	-	37 416,20	37 145,86	99,28%			
01095	Pozostała działalność	-	37 416,20	37 145,86	99,28%			

	WYDATKI BIEŻĄCE	-	37	37 145,86	99,28%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	416,20	37 145,86	99,28%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	416,20	37 145,86	99,28%	Zakupy i zapłata za opłatę pocztową w związku ze zwrotem podatku akcyzowego. Wyplacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom za zużyte paliwo.
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
	ZADANIA WŁASNE	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
600	Transport i łączność	2 825 719,91	3 128 751,02	1 490 652,93	47,64%	
	ZADANIA WŁASNE	2 825 719,91	3 128 751,02	1 490 652,93	47,64%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 160 468,00	2 163 499,11	1 079 661,92	49,90%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 468,00	2 163 499,11	1 079 661,92	49,90%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000,00	55 031,11	25 423,92	46,20%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	55 031,11	25 423,92	46,20%	Organizacja transportu oraz wykup darmowych przejazdów komunikacją dla dzieci do szesnastego roku życia.
	Dotacje na zadania bieżące	2 108 468,00	2 108 468,00	1 054 238,00	50,00%	Wpłaty dotacji na rzecz zbiorowego transportu - wpłaty na rzecz GZM.

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	662 251,91	959 111,91	406 079,50	42,34%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>387 215,31</b>	<b>684 075,31</b>	<b>406 079,50</b>	<b>59,36%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	387 215,31	684 075,31	406 079,50	59,36%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	8 100,00	600,00	7,41%	Wyплаты umów zleceń w związku z odsnieżaniem chodników w zimie.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 115,31	675 975,31	405 479,50	59,98%	Zimowe utrzymanie dróg - wykonanie według panujących warunków pogodowych, bieżące zapotrzebowanie na remonty dróg na terenie gminy, bieżące zapotrzebowanie na konserwację kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie oznakowania drogowego. Wydatki związane z utwardzaniem poboczy w sołectwach, wykonaniem słupów z nazwami ulic oraz koszeniem poboczy.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>275 036,60</b>	<b>275 036,60</b>	-	<b>0,00%</b>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 036,60	275 036,60	-	0,00%	Zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, wykonanie zakłada się w II półroczu 2021.
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	3 000,00	6 140,00	4 911,51	79,99%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>4 911,51</b>	<b>79,99%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	5 140,00	4 355,08	84,73%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 140,00	4 355,08	84,73%	Zużycie miesięczne energii zgodnie z licznikiem i protokołami odczytu. Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	556,43	55,64%	Oплата roczna za rezerwację w roku 2021 częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 021 900,00	1 033 900,00	340 211,29	32,91%	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 021 900,00</b>	<b>1 033 900,00</b>	<b>340 211,29</b>	<b>32,91%</b>	
70001	<i>Zakłady gospodarki</i>	818	830	327 820,34	39,50%	



		<i>mieszkaniowej</i>	000,00	000,00					
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	818 000,00	830 000,00	327 820,34	39,50%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 000,00	830 000,00	327 820,34	39,50%			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 000,00	830 000,00	327 820,34	39,50%			Wydatki związane z administracją lokalami mieszkalnymi w tym wywóz szamba, śmieci, opłaty za zużyta wodę o energię na klatkach schodowych.
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	203 900,00	203 900,00	12 390,95	6,08%			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	53 900,00	53 900,00	12 390,95	22,99%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 900,00	53 900,00	12 390,95	22,99%			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	53 900,00	12 390,95	22,99%			Wydatki związane z wywozem przepelnionych pojemników na odzież używaną. Wykonane zlecenia przez rzeczoznawcę majątkowego, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe z tytułu złożonych wniosków do sądu wieczystoksięgowego. Wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie związanymi ze sprzedażą składników majątkowych. Opłata za akt notarialny w związku z przekazaniem nieodpłatnie działek gruntowych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	150 000,00	150 000,00	-	0,00%			
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	-	0,00%			Planowane środki na zakup działek, wykonanie zakładu się na II półrocze 2021.
710		<b>Działalność usługowa</b>	142 984,50	145 984,50	1 600,00	1,10%			
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	142 984,50	145 984,50	1 600,00	1,10%			
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	127 984,50	127 984,50	1 600,00	1,25%			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	127 984,50	127 984,50	1 600,00	1,25%			
		Wydatki jednostek	127	127	1 600,00	1,25%			

	budżetowych, w tym na:	984,50	984,50						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	000,00	4	000,00	1 600,00	40,00%		Wydatki w związku z Gminną Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną w celu zaopiniowania projektu MPZP.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123	984,50	123	984,50	-	0,00%		Planowane wydatki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15	000,00	18	000,00	-	0,00%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	15	000,00	18	000,00	-	0,00%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15	000,00	18	000,00	-	0,00%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15	000,00	18	000,00	-	0,00%		Plan związany z wykonaniem podziału nieruchomości.
750	Administracja publiczna	4 883	581,80	5 013	881,46	2 314 907,02	46,17%		
	ZADANIA WŁASNE	4 837	189,80	4 945	771,46	2 277 550,02	46,05%		
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	7	732,81	7 732,81	100,00%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	7	732,81	7 732,81	100,00%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	7	732,81	7 732,81	100,00%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	7	732,81	7 732,81	100,00%		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	130	000,00	100	367,56	37 926,60	37,79%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	130	000,00	100	367,56	37 926,60	37,79%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5	000,00	5	000,00	-	0,00%		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	Planowane wydatki związane z obsługą Rady Gminy.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	95 367,56	37 926,60	39,77%	Diety radnych wypłacane miesięcznie.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 441,80	4 217 350,99	1 928 311,09	45,72%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 063 441,80	4 117 350,99	1 928 311,09	46,83%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 051 441,80	4 105 350,99	1 922 361,44	46,83%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 276,80	3 112 318,80	1 413 453,26	45,41%	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG wraz z naliczanymi składkami. Umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych i odpadowych, archiwizację dokumentów, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wraz z naliczanymi składkami ZUS. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 165,00	993 032,19	508 908,18	51,25%	Zakup materiałów biurowych, kopert, książek. Delegacje służbowe pracowników - krajowe. Zakup sprzętu informatycznego - laptopy, monitory, program antywirusowy. Usługi z dziedziny nadzoru nad specjalistycznymi programami komputerowymi. Polisa na samochód służbowy, budynek i majątek Urzędu Gminy. Wydatki związane ze szkoleniami pracowników UG, usługami firmy zewnętrznej w sprawie doradztwa podatkowego, RODO, doradztwa prawniczego i audytu oraz tłumaczeń, opłatami za wykorzystany gaz do ogrzewania budynku UG, energię elektryczną oraz ścieki i wodę. Opłaty za badania lekarskie pracowników, abonament telefoniczny kierowników UG, za wpisy do hipoteki oraz sprawy sądowe, za opłatę pocztową, za wycenę autobusu szkolnego zdanego do sprzedaży. Składki płacone za przynależność do stowarzyszeń. Odpis na ZFŚS oraz zapłata za podatek leśny. Zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism, wyposażenia biur, paliwo do samochodu służbowego. Wykup dostępu do platformy LEX oraz nadzór nad serwisem BIP.

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 949,65	49,58%	Wyплата ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz rękawiczek i cukru dla pracowników UG.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	Zabezpieczone środki na zakupy inwestycyjne w ramach administracji, realizację zakłada się na II półrocze.
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	23 000,00	13 176,87	57,29%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 176,87</b>	<b>57,29%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	23 000,00	13 176,87	57,29%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00%	Umowy o dzieło na wykonanie zabawek sensorycznych dla noworodzonych mieszkańców gminy Tworóg oraz umowa o dzieło na wykonanie filmu dot. promocji gminy.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	17 000,00	10 476,87	61,63%	Zakup flag, ramek oraz dyplomów. Wydatki na materiały do stworzenia tradycyjnego Drzewka Majowego. Opłata za film multimedialny dot. OSP. Zakup rękodzieł w ramach wręczenia ich jako podarunków.
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	499 564,00	549 503,66	271 347,12	49,38%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>499 564,00</b>	<b>549 503,66</b>	<b>271 347,12</b>	<b>49,38%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 064,00	497 064,00	235 524,02	47,38%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 400,00	446 400,00	206 288,42	46,21%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników ZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
	- wydatki związane z realizacją ich	50 664,00	50 664,00	29 235,60	57,70%	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla

	statutowych zadań								pracowników, prowizja bankowa, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi RODO, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	-	49	35 350,60	70,79%	Realizacja projektu "Poprawa efektywności kształcenia". Wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane. Zakupione zostały materiały biurowe.			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	2	472,50	18,90%	Ekwiwalent rzeczowy pracowników.			
75095	Pozostała działalność	21	47	19 055,53	39,85%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	21	47	19 055,53	39,85%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21	18	6 708,68	36,89%				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20	17	6 708,68	39,46%	Wynagrodzenie dla softysów za inkaso podatku.			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	1	-	0,00%	Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021.			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29	12 346,85	41,67%	Wypłacane diety dla softysów.			
	ZADANIA ZLECONE	46	68	37 357,00	54,85%				
75011	Urzędy wojewódzkie	46	56	26 765,00	46,99%				
	WYDATKI BIEŻĄCE	46	56	26 765,00	46,99%				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46	56	26 765,00	46,99%				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	51	26 765,00	51,87%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zleczone.			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	5	-	0,00%	Materiały zostaną zakupione w II półroczu 2021.
75056	Spis powszechny i inne	-	11	10 592,00	94,94%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	11	10 592,00	94,94%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	11	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		-	0,00%	Materiały zostaną zakupione w II półroczu 2021.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10	10 592,00	100,00%	Świadczenia na rzecz rachmistrzów Spisu Powszechnego.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	3	1 640,00	51,25%	
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	200,00	3	1 640,00	51,25%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00	3	1 640,00	51,25%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	200,00	3	1 640,00	51,25%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	3	1 640,00	51,25%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	3	1 640,00	51,25%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadania zlecone.
752	<b>Obrona narodowa</b>	400,00		-	0,00%	
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	400,00		-	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		-	0,00%	

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00			-		0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00			-		0,00%	Szkolenie prac. UG odbędzie się w II połowie 2021.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206,96</b>	<b>206,96</b>	<b>376</b>	<b>442</b>	<b>137 346,80</b>		<b>31,02%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>206,96</b>	<b>206,96</b>	<b>376</b>	<b>442</b>	<b>137 346,80</b>		<b>31,02%</b>	
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>206,96</i>	<i>206,96</i>	<i>373</i>	<i>439</i>	<i>137 346,80</i>		<i>31,24%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>206,96</b>	<b>206,96</b>	<b>373</b>	<b>379</b>	<b>136 731,80</b>		<b>36,07%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206,96	206,96	343	349	134 011,80		38,39%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	26	26	27	11 125,55		41,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia kierowników, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706,96	316	316	322	122 886,25		38,15%	Paliwo dla sam.poż. I sprzętu OSP zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Drobne zakupy dla poszczególnych jednostek OSP na potrzeby budynku i sprzętu. Zakup opału dla OSP. Zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz opłaty za wykorzystaną wodę i ścieki w budynkach OSP. Remonty sam. poż. i urządzeń z jednostek OSP. Przegląd kominów dymnych i wentylacyjnych w budynkach OSP. Badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach. Polisy ubezpieczeniowe za samochody pożarowe. Opłaty za abonament telefoniczny oraz internet dla OSP. Dokonanie remontu sali OSP Świnowice. Wydatki na szkolenia strażaków, kursy prawo jazdy i wkładki do dokumentów.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	000,00	30	30	30	2 720,00		9,07%	Wyplata ekwiwalentu dla strażaków zgodnie z akcjami.
	<b>WYDATKI</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>		<b>1,01%</b>	



	MAJĄTKOWE			620,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		60	615,00	1,01%	Wydatki związane z założeniem paneli fotowoltaicznych na OSP Połomia.	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	3	000,00	3	-	0,00%		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3	000,00	3	-	0,00%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3	000,00	3	-	0,00%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3	000,00	3	-	0,00%	Materiały i usługi z OC zostaną zakupione w II półroczu 2021.	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	140	000,00	140	38 281,61	27,34%		
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	140	000,00	140	38 281,61	27,34%		
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	140	000,00	140	38 281,61	27,34%		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	140	000,00	140	38 281,61	27,34%		
	Obsługa długu	140	000,00	140	38 281,61	27,34%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek.	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	750	000,00	511	-	0,00%		
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	750	000,00	511	-	0,00%		
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	750	000,00	511	-	0,00%		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	750	000,00	511	-	0,00%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750	000,00	511	-	0,00%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750	000,00	511	-	0,00%	Rozdysponowano 238 631,11 rezerwy ogólnej zgodnie z zarządzeniami.	

801	Oświata i wychowanie	12 686 424,00	13 184 156,39	6 317 914,40	47,92%	
	ZADANIA WŁASNE	12 686 424,00	13 184 156,39	6 317 914,40	47,92%	
80101	Szkoły podstawowe	7 852 844,00	7 909 599,44	4 065 126,39	51,39%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 802 844,00	7 722 599,44	4 038 136,99	52,29%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 497 844,00	7 306 394,54	3 831 359,11	52,44%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 693 770,00	6 512 940,54	3 292 730,94	50,56%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 074,00	793 454,00	538 628,17	67,88%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, nowych ćwiczenia oraz podręczniki dla uczniów szkoły. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, za usługi RODO oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata za podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowej oraz za wywóz odpadów.
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	127 204,90	68 086,88	53,53%	Realizacja projektu "Poprawa efektywności kształcenia". Wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane. Zakupione zostały materiały biurowe, orgniazacja wycieczek szkolnych, szkolenia pracowników.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	289 000,00	138 691,00	47,99%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	187 000,00	26 989,40	14,43%	

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	187 000,00	26 989,40	14,43%	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz zwrot dotacji przyznanej na rozbudowę. Wykonanie tablic informacyjnych oraz zapłata za inspekcję sanitarną. Planowane wydatki na budowę hali sportowej w sołectwie Wojska oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Boruszowice.
80104	<i>Przedszkola</i>	2 841 421,00	3 065 053,49	1 405 705,34	45,86%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 841 421,00	3 065 053,49	1 405 705,34	45,86%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 752 421,00	2 976 053,49	1 364 491,53	45,85%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 200,00	2 512 915,00	1 096 366,60	43,63%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 221,00	463 138,49	268 124,93	57,89%	Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki na materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata podatku od nieruchomości oraz opłata za wywóz śmieci.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	41 213,81	46,31%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	243 000,00	263 000,00	131 439,69	49,98%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	243 000,00	263 000,00	131 439,69	49,98%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 000,00	263 000,00	131 439,69	49,98%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	263 000,00	131 439,69	49,98%	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświaty zgodnie z podpisanymi umowami oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 313,00	28 313,00	8 939,97	31,58%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 313,00	28 313,00	8 939,97	31,58%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 313,00	28 313,00	8 939,97	31,58%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 313,00	28 313,00	8 939,97	31,58%	Wydatki dotyczyły szkolenia i delegacji pracowników pedagogicznych. Zakup materiałów i wyposażenia służących dokształcaniu nauczycieli i zakup środków dydaktycznych i książek służących dokształcaniu nauczycieli- ograniczenie funkcjonowania placówki z powodu pandemii. Zapłata za studia podyplomowe pracownika część zapłaty po zakończonym semestrze.
80148	Stołówki szkolne	1 282 346,00	1 289 621,00	569 557,48	44,16%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 346,00	1 289 621,00	569 557,48	44,16%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 273 346,00	1 280 621,00	567 863,73	44,34%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 350,00	760 350,00	362 657,35	47,70%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 996,00	520 271,00	205 206,38	39,44%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi dowozu posiłków dla uczniów, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia



		budżetowych, w tym na:	000,00	669,46					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	588 669,46	588	126 212,99	21,44%		Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, naliczane składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	13 000,00	13	3 040,00	23,38%		Wykonanie terapii SI dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	26 500,00	26	7 572,54	28,58%		Dodatek wiejski.
	80195	Pozostała działalność	-	400,00		320,00	80,00%		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	400,00		320,00	80,00%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	400,00		320,00	80,00%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	400,00		320,00	80,00%		Wynagrodzenie ekspertów - komisja ws. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
851		Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	112	67 708,76	60,45%		
		ZADANIA WŁASNE	112 000,00	112 000,00	112	67 708,76	60,45%		
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5	1 000,00	18,18%		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	5	1 000,00	18,18%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	5 500,00	5	1 000,00	18,18%		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5	1 000,00	18,18%		Materiały biurowe, gadzety profilaktyczne, reszta wydatków planowana na II półrocze 2021r.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	94 500,00	94	66 661,92	70,54%		
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 500,00	94 500,00	94	66 661,92	70,54%		
		Wydatki jednostek	94	94	94	66 661,92	70,54%		

		budżetowych, w tym na:	500,00	500,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	51 500,00	31 235,30	60,65%	Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z umów zleceń członków GKRPA, prawnika oraz opiekunów świetlic gminnych.		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	43 000,00	35 426,62	82,39%	Materiały biurowe, gadżety profilaktyczne, środki czystości . Opłata za sesje indywidualne i realizację programów profilaktycznych. Opłaty od wniosków biegłych sądowych dotyczące skierowania na przymusowe leczenie AA.		
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.		
852		Pomoc społeczna	1 538 035,65	1 550 943,65	783 627,86	50,53%			
		ZADANIA WŁASNE	1 502 954,65	1 515 862,65	776 427,86	51,22%			
	85202	Domy pomocy społecznej	216 528,00	216 528,00	77 305,73	35,70%			
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 528,00	216 528,00	77 305,73	35,70%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 528,00	216 528,00	77 305,73	35,70%			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 528,00	216 528,00	77 305,73	35,70%	Opłaty za pobyt osób w DPS, jedna osoba oczekuje na wyrok sądu o umieszczeniu w DPS, przyczyna niewykorzystania - 2 osoby złożyły wniosek są w trakcie rozpatrzenia		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	-	0,00%			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	-	0,00%			









	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 081,00	35 081,00	35 081,00	7 200,00	20,52%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 235,00	726 235,00	744 727,00	344 209,83	46,22%	
	ZADANIA WŁASNE	726 235,00	726 235,00	744 727,00	344 209,83	46,22%	
85401	Świetlice szkolne	688 635,00	688 635,00	684 835,00	326 118,03	47,62%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	688 635,00	688 635,00	684 835,00	326 118,03	47,62%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	661 435,00	661 435,00	657 635,00	313 638,46	47,69%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 500,00	626 500,00	626 500,00	285 452,62	45,56%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 935,00	34 935,00	31 135,00	28 185,84	90,53%	Zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, polisa ubezpieczeniowa oraz odpis na ZFŚS, przystąpienie do PPK
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	12 479,57	45,88%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	36 492,00	14 391,80	39,44%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	18 000,00	36 492,00	14 391,80	39,44%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	36 492,00	14 391,80	39,44%	Wyplata stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przyczyna niewykonania- pozostata czesc wnioskow skladana jest dopiero we wrzesniu po rozpozeciu roku szkolnego.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 200,00	17 200,00	21 000,00	3 700,00	17,62%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	17 200,00	21 000,00	3 700,00	17,62%	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	21	3 700,00	17,62%	Stypendia z dla uczniów wypłacane w II półroczu.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie w II półroczu 2021.
855	Rodzina	10 972 845,00	10 972 940,00	5 534 112,70	50,43%	
	ZADANIA WŁASNE	87 456,00	87 456,00	32 091,96	36,69%	
85501	Świadczenia wychowawcze	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	5 200,00	4 381,73	84,26%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	5 200,00	4 381,73	84,26%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	5 200,00	4 381,73	84,26%	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	4 381,73	84,26%	Materiały biurowe, druki. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki.
85504	Wspieranie rodzin	31 056,00	31 056,00	12 090,44	38,93%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 056,00	31 056,00	12 090,44	38,93%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 056,00	31 056,00	12 090,44	38,93%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 056,00	31 056,00	12 090,44	38,93%	Wynagrodzenie asystenta rodziny sprawującego pieczę nad rodzinami którym został on przyznany. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS. Zaplanowano zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny.
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	14 619,79	29,24%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	14 619,79	29,24%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	14 619,79	29,24%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	14 619,79	29,24%	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka i w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
	ZADANIA ZLECONE	10 885 389,00	10 885 484,00	5 502 020,74	50,54%	
85501	Świadczenia wychowawcze	7 721 633,00	7 721 633,00	3 947 266,71	51,12%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 633,00	7 721 633,00	3 947 266,71	51,12%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 033,00	65 033,00	34 939,10	53,73%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 033,00	62 033,00	32 999,93	53,20%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze ( 500+), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS.

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 939,17	64,64%	Zakup art. biurowych, druków, szafy metalowej na akta, w całości finansowane z dotacji
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 656 600,00	7 656 600,00	3 912 327,61	51,10%	Kwota stanowi wydatek na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 909,00	2 836 909,00	1 537 111,42	54,18%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 867 909,00</b>	<b>2 836 909,00</b>	<b>1 537 111,42</b>	<b>54,18%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 769,00	328 769,00	139 933,82	42,56%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 769,00	323 769,00	139 722,62	43,16%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, dodatkowe wyangrodzenie roczne oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	211,20	4,22%	Opłaty pocztowe, aktualizacja programów zostaną zapłacone w II półroczu, w całości finansowane z dotacji
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539 140,00	2 508 140,00	1 397 177,60	55,71%	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, w całości finansowane z dotacji
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	95,00	-	0,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	95,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	95,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	95,00	-	0,00%	Wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu- zakup materiałów biurowych
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	278 690,00	278 690,00	-	0,00%	



	WYDATKI BIEŻĄCE	278 690,00	278 690,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690,00	3 690,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690,00	3 690,00	-	0,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	-	0,00%	Brak wydatków na świadczenie 300+, ze względu przejścia programu do ZUS
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	17 157,00	48 157,00	17 642,61	36,64%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 157,00</b>	<b>48 157,00</b>	<b>17 642,61</b>	<b>36,64%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 157,00	48 157,00	17 642,61	36,64%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,00	48 157,00	17 642,61	36,64%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne lub zasiłek dla opiekuna.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 241,97	9 145 041,97	1 449 857,88	15,85%	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 133 241,97</b>	<b>9 145 041,97</b>	<b>1 449 857,88</b>	<b>15,85%</b>	

90002	Gospodarka odpadami	2 269 550,00	2 255 850,00	1 040 855,04	46,14%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 269 550,00	2 255 850,00	1 040 855,04	46,14%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 269 550,00	2 255 850,00	1 040 855,04	46,14%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 550,00	2 175 850,00	982 268,69	45,14%	Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac i zawartej umowy. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac na podstawie zawartej umowy.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	58 586,35	73,23%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	74 000,00	74 000,00	-	0,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	74 000,00	74 000,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	74 000,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	-	0,00%	Wykonanie przesunięto na II półrocze : Sprzątanie przystanków i koszty ulicznych, zakup nowych kubłów ulicznych lub naprawa
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	62 800,00	79 950,00	24 657,48	30,84%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	62 800,00	62 450,00	7 657,48	12,26%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 800,00	62 450,00	7 657,48	12,26%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	31 950,00	5 050,00	15,81%	Umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, dotyczące wycinki drzew. Wydatki w związku z funduszem sołeckim :



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	6 150,00	17,57%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	6 150,00	17,57%	Koszty utrzymania bezpieczeństwa zwierząt w schronisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 700,00	699 200,00	333 606,81	47,71%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>606 500,00</b>	<b>606 500,00</b>	<b>333 606,81</b>	<b>55,01%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 500,00	606 500,00	333 606,81	55,01%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 500,00	606 500,00	333 606,81	55,01%	Bieżące zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, eksploatacja urządzeń oświetleniowych. Usługi w ramach zarządzania energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 200,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	Investycje i zakupy inwestycyjne	80 200,00	92 700,00	-	0,00%	Wydatek przeniesiony na II półrocze : budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 055,80</b>	<b>94 555,80</b>	<b>24 379,65</b>	<b>25,78%</b>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 055,80</b>	<b>94 555,80</b>	<b>24 379,65</b>	<b>25,78%</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 055,80	74 555,80	18 379,65	24,65%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 055,80	74 555,80	18 379,65	24,65%	Bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w Boruszowicach, remonty i przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wydatki w związku z funduszem sołectkim: serwis monitoringu skweru oraz placu zabaw w Boruszowicach, powiększenie sceny plenerowej w Boruszowicach
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%	Umowa dotacji dotycząca: „Uzupełniające zarybienie zbiornika nr 815 Brzeźnica w celu popularyzacji wędkarstwa”

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 762,67	795 762,67		344 442,29	43,28%	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	795 762,67	795 762,67		344 442,29	43,28%	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	682 000,00	682 000,00		340 000,00	49,85%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	682 000,00	682 000,00		340 000,00	49,85%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00		-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		-	0,00%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : doposażenie i utrzymanie świetlic
	Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00		340 000,00	50,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000,00	40 000,00		-	0,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	40 000,00	40 000,00		-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00		-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00		-	0,00%	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych przewidziano w II półroczu 2021 r.
92195	<i>Pozostała działalność</i>	73 762,67	73 762,67		4 442,29	6,02%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	73 762,67	73 762,67		4 442,29	6,02%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 762,67	73 762,67		4 442,29	6,02%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 750,00		-	0,00%	Plan na renowację figury krucyfiks
	- wydatki związane z realizacją ich	71 262,67	72 012,67		4 442,29	6,17%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : spotkania integracyjne mieszkańców, paczki noworoczne dla

	statutowych zadań						seniorów.
926	Kultura fizyczna	298 800,00	316 800,00	256 736,93	81,04%		
	ZADANIA WŁASNE	298 800,00	316 800,00	256 736,93	81,04%		
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	3 914,46	19,57%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	3 914,46	19,57%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	3 914,46	19,57%		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	3 914,46	26,10%		umowy zlecenia dla animatorów Orlik - wypłaty oraz składki ZUS.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	0,00%		Wydatek przeniesony na II półrocze - wykonanie siłowni napowietrznej
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 200,00	296 200,00	252 822,47	85,36%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	278 200,00	268 200,00	224 832,47	83,83%		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 200,00	68 200,00	24 832,47	36,41%		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	68 200,00	24 832,47	36,41%		Zakup materiałów oraz usług do bieżącego utrzymania budynków LKSów. Opłaty za media (energia, woda, ścieki). Wydatki w związku z funduszem sołeckim zostały opisane w tabeli numer .....
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		Dotacje udzielone w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych dotyczących: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	28 000,00	27 990,00	99,96%		

	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000,00	27 990,00	99,96%	Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boiska sportowego LKS "ISKRA" Połomia Wykonanie studni na boisku sportowym LKS Olimpia Boruszowice
92695	Pozostała działalność	600,00	600,00	-	0,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	600,00	600,00	-	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	-	0,00%	
	<b>WYDATKI RAZEM, w tym:</b>	47 065 456,07	48 421 099,32	20 132 985,54	41,58%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	40 191 583,30	40 808 606,55	19 489 051,54	47,76%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 464 265,30	25 900 911,99	11 928 858,49	46,06%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643 041,16	15 927 099,16	7 485 504,03	47,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 821 224,14	9 973 812,83	4 443 354,46	44,55%	
	Dotacje na zadania bieżące	3 009 468,00	3 009 468,00	1 600 794,43	53,19%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 577 850,00	11 581 082,00	5 817 679,53	50,23%	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	177 144,56	103 437,48	58,39%	
	Obsługa długu	140 000,00	140 000,00	38 281,61	27,34%	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	6 873 872,77	7 612 492,77	643 934,00	8,46%	



	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 705 872,77	7 444 492,77	609 134,00	8,18%	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 820 308,87	5 820 308,87	-	0,00%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	34 800,00		

WÓJTA GMINY  
5  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 195/2021  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# ZESTAWIENIE WYKONANIA FUNDUSZY SOŁECKICH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Opis/przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
			Razem wydatki z funduszu sołeckiego :	370 000,62	370 000,62	53 766,75	14,53
			SOŁECTWO BRYNEK	38 384,00	38 384,00	10 015,78	26,09
600			Transport i łączność	33 300,00	33 300,00	10 015,78	30,08
600	60016		Drogi publiczne gminne	33 300,00	33 300,00	10 015,78	30,08
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 055,78	45,28
600	60016	4270	FS Brynek - utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ul. Wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	FS Brynek - remont chodnika	10 000,00	10 000,00	9 055,78	90,56
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	960,00	7,22
600	60016	4300	FS Brynek - wykaszanie poboczy	4 800,00	4 800,00	960,00	20,00
600	60016	4300	FS Brynek - tablica informacyjna z nazwą ulicy wraz z montażem	600,00	600,00	0,00	0,00
600	60016	4300	FS Brynek - zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	584,00	584,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	584,00	584,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	0,00	0,00
750	75095	4210	FS Brynek - upominki dla seniorów powyżej 90 roku życia	300,00	300,00	0,00	0,00

750	75095	4210	FS Brynek - zakup materiałów papierniczych dla obsługi sołtysa	284,00	284,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Brynek - festyn dla dzieci "Bezpieczne wakacje"	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Brynek - spotkanie opłatkowe seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			SOŁECTWO BORUSZOWICE	44 736,60	44 736,60	21 171,05	47,32
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 936,60</b>	<b>12 936,60</b>	<b>2 900,00</b>	<b>22,42</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 936,60</b>	<b>12 936,60</b>	<b>2 900,00</b>	<b>22,42</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
600	60016	4170	FS Boruszowice - odsienieżanie	300,00	300,00	300,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
600	60016	4270	FS B-ce - utwardzenie pobocza przy ul. Obrońców Pokoju	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,60	10 036,60	0,00	0,00
600	60016	6050	FS B-ce - budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju	10 036,60	10 036,60	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095	4210	FS Boruszowice - środki czystości do utrzymania świetlicy	300,00	300,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 793,21</b>	<b>72,60</b>
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 275,98</b>	<b>39,87</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	700,00	41,18
900	90004	4170	FS Boruszowice - utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	700,00	41,18
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,49	563,47	37,88

900	90004	4210	FS Boruszowice - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka	1 500,00	1 487,49	563,47	37,88
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,51	12,51	100,00
900	90004	4300	FS Boruszowice - zakup części do traktorka	0,00	12,51	12,51	100,00
900	90095		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	12 517,23	79,22
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	4270	FS B-ce - konserwacja monitoringu	300,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	12 217,23	78,82
900	90095		FS Boruszowice - rozbudowa i przebudowa sceny plenerowej	12 500,00	12 500,00		97,71
900	90095	4300	FS Boruszowice - wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul. Składowej	3 000,00	3 000,00	3,33	0,11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,88</b>
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,88</b>
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS B-ce - spotkanie świąteczne dla dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS B-ce - organizacja dnia dziecka	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja festynu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja dnia seniora	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195		FS Boruszowice - organizacja spotkania "babski comber"	500,00	500,00	500,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 977,84</b>	<b>99,45</b>
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 977,84</b>	<b>99,45</b>
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
926	92605		FS Boruszowice - częściowy zakup ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
600			<b>SOŁECTWO HANUSEK</b>	<b>34 939,28</b>	<b>34 939,28</b>	<b>303,33</b>	<b>0,87</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 939,28</b>	<b>11 939,28</b>	<b>300,00</b>	<b>2,51</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 939,28</b>	<b>11 939,28</b>	<b>300,00</b>	<b>2,51</b>

600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
600	60016	4170	FS Hanusek - odśnieżanie	300,00	300,00	300,00	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4300	FS Hanusek - wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 139,28	10 139,28	0,00	0,00
600	60016	6050	FS Hanusek - budowa chodnika	10 139,28	10 139,28	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
750	75095	4210	FS Hanusek - środki do utrzymania czystości w świetlicy	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	FS Hanusek - zakup dla OSP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	6 200,00	3,33	0,05
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Hanusek - utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90004		FS Hanusek - zakup paliwa, części zamiennych do traktorka , kosiarzki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3,33	0,11
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3,33	0,11
900	90095		FS Hanusek - wykonanie monitoringu placu zabaw	3 000,00	3 000,00	3,33	0,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

921	92195	4220	FS Hanusek - organizacja dnia dziecka	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Hanusek - organizacja spotkania świątecznego dla dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja dnia seniora	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja spotkania "babski comber"	500,00	500,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	4300	FS Hanusek - wykonanie siłowni napowietrznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<b>SOLEKTWO KOTY</b>	<b>44 676,07</b>	<b>44 676,07</b>	<b>4 250,00</b>	<b>9,51</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
010	01008	4270	FS Koty - konserwacja i czyszczenie rowów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	FS Koty - zakup ubrań, sprzętu, remont budynku, renowacja sprzętu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Koty - utrzymanie skwerów i zieleni	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	FS Koty - utrzymanie skwerów i terenów zielonych	0,00	3 500,00	0,00	0,00



900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - FS Koty	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Koty - zagospodarowanie placu pod Lipą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 676,07	11 676,07	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	FS Koty - doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	10 676,07	10 676,07	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Koty - spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Koty - spotkanie integracyjne klub seniora	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 676,07	3 676,07	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Koty - organizacja festynu rodzinnego	3 676,07	3 676,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
926	92605	4210	FS Koty - klub sportowy - spotkania integracyjne, zakup materiału	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
600			SOŁECTWO TWORÓG	44 736,60	44 736,60	5 741,89	12,83
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	FS Tworóg - remont drogi ul. Kochanowskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00



754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	FS Tworóg - zakup instrumentów dla OSP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	FS Tworóg - bieżące potrzeby OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	10 800,00	4 299,39	39,81
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 300,00	10 300,00	4 299,39	41,74
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
900	90004	4170	FS Tworóg - utrzymywanie skwerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Tworóg - utrzymywanie czystości	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,39	99,95
900	90004	4210	FS Tworóg - zakup kwiatów na skwery	1 300,00	1 300,00	1 299,39	99,95
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	FS Tworóg - zakup kwiatów na skwery	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	FS Tworóg - zakup zabawki na plac zabaw	500,00	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 936,60	21 936,60	1 442,50	6,58
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	FS Tworóg - utrzymywanie świetlicy	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	21 436,60	21 436,60	1 442,50	6,73
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00
921	92195	4170	FS Tworóg - renowacja figury krucyfiksu	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 936,60	19 686,60	1 442,50	7,33
921	92195	4300	FS Tworóg - spotkanie noworoczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Tworóg - organizacja imprez	14 736,60	14 736,60	692,50	4,70
921	92195	4300	FS Tworóg - renowacja figur i krucyfiksu	0,00	750,00	750,00	100,00
			SOLECTWO POŁOMIA	32 344,56	32 344,56	130,11	0,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

010	01095	4210	FS Połomia - organizacja dożynek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 994,56	15 994,56	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 994,56	15 994,56	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 994,56	15 994,56	0,00	0,00
754	75412	4210	FS Połomia - zakup dla OSP		15 994,56	15 994,56	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 900,00	3 900,00	130,11	3,34
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		2 100,00	2 100,00	130,11	6,20
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Połomia - utrzymanie czystości i obkaszanie terenów zielonych		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	625,00	130,11	20,82
900	90004	4210	FS Połomia - paliwo, oleje, części do kosi spalinowej		700,00	625,00	130,11	20,82
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	75,00	0,00	0,00
900	90004	4270	FS Połomia - paliwo, oleje, części do kosi spalinowej		0,00	75,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Połomia - wkład własny na dofinan. zadania z Urzędu Marszałkowskiego		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	FS Połomia - doposażenie świetlicy		500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność		4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Połomia - paczki dla seniorów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Połomia - paczki dla dzieci		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		2 950,00	2 950,00	0,00	0,00

921	92195	4300	FS Połomia - teatrzyk dla dzieci	700,00	700,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Połomia - abonament TV	250,00	250,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Połomia - dzień kobiet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Połomia - bery	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	FS Połomia - LKS zakup ogrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<b>SOLECTWO WOJSKA</b>	<b>44 378,71</b>	<b>44 378,71</b>	<b>4 604,59</b>	<b>10,38</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 878,71</b>	<b>8 878,71</b>	<b>104,80</b>	<b>1,18</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 878,71</b>	<b>8 878,71</b>	<b>104,80</b>	<b>1,18</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,00	0,00	0,00
600							
600	60016	4110	FS Wojska - czyszczenie chodników, koszenie poboczy	0,00	372,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 128,00	0,00	0,00
600							
600	60016	4170	FS Wojska - czyszczenie chodników, koszenie poboczy	2 500,00	2 128,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	104,80	14,97
600	60016	4210	FS Wojska - zakup paliwa oraz roundupu	500,00	500,00	104,80	20,96
600	60016	4210	FS Wojska - Zakup kory	200,00	200,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 678,71	5 678,71	0,00	0,00
600	60016	4300	FS Wojska - utwardzenie dróg polnych	5 678,71	5 678,71	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
754	75412	4300	FS Wojska - szkolenie strażaków	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

801	80101	6050	FS Wojska - adaptacja projektu sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Wojska - Zakup i montaż tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
921	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
921	92195	4220	FS Wojska - paczki noworoczne dla starszych i niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
900			SOŁECTWO MIKOŁESKA	13 555,19	13 555,19	250,00	1,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 555,19	8 555,19	250,00	2,92
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
900	90004	4170	FS Mikołeska - koszenie terenu rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
900	90095		Pozostała działalność	6 555,19	6 555,19	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 355,19	0,00	0,00
900	90095	4210	FS Mikołeska - modernizacja i doposażenie placu pamięci w sołectwie Mikołeska	0,00	5 355,19	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 555,19	1 200,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Mikołeska - zakup materiałów, robocizna, zakup pompy do wykonania oczka z kaskadą wodną z wykorzystaniem istniejącej studni oraz ławek prarkowych	6 555,19	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Mikołeska - Przyłącze energetyczne na placu pamięci	0,00	1 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	<i>FS Mikołeska - organizacja imprez - festynu rodzinnego, spotkania mikołajkowego dla dzieci do 12 roku życia, spotkania opłatkowego dla seniorów 65+</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600			<b>SOŁECTWO NOWA WIEŚ</b>		<b>44 736,60</b>	<b>44 736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>34 536,60</b>	<b>34 536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>34 536,60</b>	<b>34 536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		34 136,60	34 136,60	0,00	0,00
600	60016	4270	<i>FS Nowa Wieś Tworowska - naprawa dróg gminnych</i>		34 136,60	34 136,60	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	0,00	0,00
600	60016	4300	<i>FS NWT - tabliczki z nazwami ulic</i>		400,00	400,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska - zakup dla OSP Tworóg</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska - zakup kory na rondo</i>		500,00	500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska - wykaszanie traw i pielęgnacja ronda</i>		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	0,00	0,00
900	90095	4300	<i>FS NWT - tablica informacyjna</i>		400,00	400,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



921	92195		Pozostała działalność		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS NWT - mikołaj dla dzieci		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS NWT - spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS NWT - zakup na marciniki		200,00	200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	FS Nowa Wieś Tworowska - zakup dla uczniowskiego klubu sportowego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność		600,00	600,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,00	0,00
926	92695	4300	FS Nowa Wieś Tworowska - bilety na basen		600,00	600,00	0,00	0,00
			SOŁECTWO ŚWINIOWICE		27 513,01	27 513,01	7 300,00	26,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 812,40	7 312,40	7 300,00	99,83
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 812,40	7 312,40	7 300,00	99,83
754	75412	4270	Zakup usług remontowych		5 812,40	7 312,40	7 300,00	99,83
754	75412	4270	FS Świnowice - remont sali budynku OSP		5 812,40	7 312,40	7 300,00	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 200,61	16 700,61	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność		18 200,61	16 700,61	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		18 200,61	16 700,61	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Ś-ce - inicjatywa sołecka		18 200,61	16 700,61	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Ś-ce - festy "święto pieczenia chleba"		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Ś-ce - spotkanie opłatkowe dla seniorów		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00


  
WÓJT GMINY
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 195/2021  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie za półrocze 2021 r.	I	% wykonania planu
<b>Wydatki majątkowe łącznie :</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 873 872,77	7 612 492,77	643 934,00		8,46
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 000,00	824 000,00	558 572,20		67,79
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej</i>	341 000,00	824 000,00	558 572,20		67,79
010	01010	6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice</i>	173 000,00	656 000,00	523 772,20		79,84
010	01010	6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice</i>	50 000,00	533 000,00	523 772,20		98,27
010	01010	6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice</i>	123 000,00	123 000,00	-		-
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :	168 000,00	168 000,00	34 800,00		20,71



010	01010	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Tworóg	168 000,00	168 000,00	34 800,00	20,71
600			<b>Transport i łączność</b>	275 036,60	275 036,60	-	-
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	275 036,60	275 036,60	-	-
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	275 036,60	275 036,60	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku	24 860,72	24 860,72	-	-
600	60016	6050	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (środki Covid)	30 000,00	30 000,00	-	-
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (środki Covid)	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	6050	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku (środki Covid)	60 000,00	60 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg	100 000,00	100 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju (FS Boruszowice)	10 036,60	10 036,60	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku (FS Hanusek)	10 139,28	10 139,28	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	150 000,00	150 000,00	-	-
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	150 000,00	150 000,00	-	-
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	150 000,00	150 000,00	-	-
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	150 000,00	150 000,00	-	-

750				Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-	-
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	-	-
750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	100 000,00	100 000,00	-	-
750	75023	6050		Wydatki majątkowe w zakresie administracji	100 000,00	100 000,00	-	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	60 620,00	615,00	1,01
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	-	60 620,00	615,00	1,01
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	60 620,00	615,00	1,01
754	75412	6050		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP w miejscowości Polomia	-	60 620,00	615,00	1,01
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	187 000,00	26 989,40	14,43
801	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	187 000,00	26 989,40	14,43
801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	50 000,00	187 000,00	26 989,40	14,43
801	80101	6050		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu	25 000,00	45 000,00	26 989,40	59,98
801	80101	6050		Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce (środk Covid)	-	87 000,00	-	-
801				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach (środk Covid)	-	30 000,00	-	-
801	80101	6050		Adaptacja projektu sali gimnastycznej (FS Wojska)	25 000,00	25 000,00	-	-

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957 836,17	5 987 836,17	29 767,40	0,50
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	17 500,00	17 000,00	97,14
900	90004	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	17 500,00	17 000,00	97,14
900	90004	6060		Zakup traktorka dla sołectwa Boruszowice	-	17 500,00	17 000,00	97,14
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 877 636,17	5 877 636,17	12 767,40	0,22
900	90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	57 327,30	57 327,30	12 767,40	22,27
900	90005	6050		Koordinator - Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	32 727,30	32 727,30	12 767,40	39,01
900	90005	6050		Promocja - Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	18 450,00	18 450,00	-	-
900	90005	6050		Różne - Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	6 150,00	6 150,00	-	-
900	90005	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	4 257 327,00	4 257 327,00	-	-
900	90005	6057		Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	4 257 327,00	-	-	-
900	90005	6057		Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - wykonawca 85% z dofinansowania OZE)	-	336 472,50	-	-

900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE)	-	2 013,26	-	-
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	-	-	-	-
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	-	-	-	-
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - wykonawca 85% z dofinansowania OZE)	-	1 192 530,45	-	-
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE)	-	7 137,48	-	-
900	90005	6057	Fotowoltaika - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	-	2 719 173,31	-	-
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 562 981,87	1 562 981,87	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	1 562 981,87	-	-	-

900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet-wykonawca 15% z netto kwalifikowane)	-	59 377,50	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet-inspektor nadzoru 15% z netto kwalifikowane)	-	355,28	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT od dotacji od mieszkańca)	-	26 917,80	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT wykonawca)	-	4 750,20	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT inspektor nadzoru)	-	544,77	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - wykonawca 15% z netto kwalifikowane)	-	210 446,55	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - inspektor nadzoru 15% z netto)	-	1 259,55	-	-



900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach (FS Koty)	1 700,00	1 700,00	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia	63 500,00	46 000,00	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	28 000,00	27 990,00	99,96
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	28 000,00	27 990,00	99,96
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	6050	Wykonanie studni przy LKS Boruszowice	-	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	13 000,00	12 990,00	99,92
926	92605	6060	Zakup traktorka dla LKS Polomia	-	13 000,00	12 990,00	99,92

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gawłdź



Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

<b>DOCHODY - I PÓŁROCZE 2021 R.</b>						
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	100 000,00	100 000,00	93 160,19	93,16%
			100 000,00	100 000,00	93 160,19	93,16%
<b>WYDATKI - I PÓŁROCZE 2021 R.</b>						
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	100 000,00	100 000,00	67 661,92	67,66%
	85153 - Zwalczenie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18%
		a) <i>wydatki bieżące</i>	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmo	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmo</u>	94 500,00	94 500,00	66 661,92	70,54%
	wi	<u>wi</u>				

	a) wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	94 500,00	66 661,92	70,54%
	wynagrodzen ia i pochodne	52 500,00	51 500,00	31 235,30	60,65%

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA  
I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dochody	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonani a
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
Wydatki	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonani a
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	602,00	4,01%
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00	15 000,00	602,00	4,01%
a) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	602,00	4,01%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	602,00	4,01%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	15 000,00	15 000,00	602,00	4,01%

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY - ZA I PÓŁROCZE 2021 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2021r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	Dochody bieżące, w tym:	2 219 400,00	2 205 700,00	1 171 975,37	53,13%
		- <i>Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 219 400,00	2 205 700,00	1 171 975,37	53,13%
WYDATKI - ZA I PÓŁROCZE 2021 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2021r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
		Ogółem wydatki:	2 219 400,00	2 205 700,00	1 020 485,04	46,27%
900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	a) <i>wydatki bieżące</i>	2 219 400,00	2 205 700,00	1 020 485,04	46,27%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000,00	80 000,00	58 586,35	73,23%

WOJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonania
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe				
						Plan na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	Plan na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	Plan na dn. 30.06.2021 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.			
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
600						1 000,00	556,43					1 000,00	556,43	55,64 %
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	rezerwa cja częstotliwości	Umowa (porozumienie)	1 000,00	556,43					1 000,00	556,43	55,64 %
600						2 108 468,00	238,00 zł					2 108 468,00	238,00	50,00 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia	organizacja transportu	Porozumienie	2 108 468,00	1 054 238,00					2 108 468,00	1 054 238,00	50,00 %
921						680 000,00	340 000,00					680 000,00	340 000,00	50,00 %
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				680 000,00	340 000,00					680 000,00	340 000,00	50,00 %

[illegible]





									31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0 0%
									35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0 0%
									6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0 0%
									7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0 0%
									8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 0%
									388 000,00	388 000,00	388 000,00	240 800,00	62,06 %
									3 177 468,00	3 177 468,00	3 177 468,00	1 635 594,43	51,47 %

WOJCI GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Owóddz

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2021 R.**

		Dochody 2021 r.				Wydatki 2021r.													
Dzi ała	Rozd ział	Treść	Plan pierwotny na 2021 r.		Plan po zmianach na 2021r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.		% wykonania		Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie w na I PÓŁRO CZE 2021 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fiz.
			Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki świadczenia na rzecz osób fiz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 416,20	37 145,86	99,28%	0,00	416,20	37 145,86	99,28%	37 145,86	0,00	37 145,86	0,00	0,00				
	0109	Pozostała działalność	0	37 416,20	37 145,86	99,28%	0,00	416,20	37 145,86	99,28%	37 145,86	0,00	37 145,86	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	392,00	68 110,00	45 739,00	67,15%	392,00	110,00	357,00	54,85%	357,00	765,00	0,00	592,00	0,00				
	7501	Urzędy wojewódzkie	46 392,00	56 953,00	34 582,00	60,72%	46 392,00	56 953,00	26 765,00	46,99%	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00				
	7505	Spis powszechny i inne	0,00	11 157,00	11 157,00	100,00%	0,00	11 157,00	10 592,00	94,94%	10 592,00	0,00	0,00	10 592,00	0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	1 640,00	640,00	0,00	0,00	0,00				

7510 1	Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25 %	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
75 2	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521 2	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społeczna	35 081,00	35 081,00	7 200,00	20,52%	35 081,00	35 081,00	7 200,00	20,52 %	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 081,00	35 081,00	7 200,00	20,52%	35 081,00	35 081,00	7 200,00	20,52 %	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
85 5	Rodzina	10 885 389,00	10 885 484,00	5 533 105,71	50,83%	10 885 389,00	10 885 484,00	5 502 020,74	50,54 %	5 502 020,74	172 722,55	19 792,98	5 309 505,21	0,00
8550 1	Świadczenia wychowawcze	7 721 633,00	7 721 633,00	3 970 000,00	51,41%	7 721 633,00	7 721 633,00	3 947 266,71	51,12 %	3 947 266,71	32 999,93	1 939,17	3 912 327,61	0,00
8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 909,00	2 836 909,00	1 540 000,00	54,28%	2 867 909,00	2 836 909,00	1 537 111,42	54,18 %	1 537 111,42	139 722,62	211,20	1 397 177,60	0,00
8550 3	Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	28,71	30,22%	0,00	95,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 4	Wspieranie rodziny	278 690,00	278 690,00	0,00	0,00%	278 690,00	278 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 970 462,00	11 029 691,20	5 624 830,57	51,00%	10 970 462,00	48 157,00	23 077,00	47,92%	17 157,00	17 157,00	48 157,00	17 642,61	36,64 %	0,00	0,00	17 642,61	5 320 097,21	0,00
	8551 3																			
		Ogółem	10 970 462,00	11 029 691,20	5 624 830,57	51,00%	10 970 462,00	48 157,00	23 077,00	47,92%	17 157,00	17 157,00	48 157,00	17 642,61	36,64 %	0,00	0,00	17 642,61	5 320 097,21	0,00

Wójt Gminy  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY ORAZ PLAN REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**Dochody w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.355.714,00
<b>Razem</b>				<b>3.355.714,00</b>

**Dochody w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na dofinansowanie zadania p.n. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach"	500.000,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania " Wspieraj seniora"	5.000,00
<b>Razem</b>				<b>505.000,00</b>

**Wydatki 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce	30.000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu	40.000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku	60.000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce	59.040,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach	30.000,00
852	85295	4010, 4110, 4120	Wydatki bieżące - "Wspieraj seniora"	5.000,00

Razem

224.040,00

## Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce	543.000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku	500.000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu	504.857,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach	470.000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce	1.618.817,00
Razem				3.636.674,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **INFORMACJA** **O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia a zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2021 roku	Planowana kwota spłat w 2021 roku / po zmianach/	Zrealizowan a kwota spłat za I półrocze 2021 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2021 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2020						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 404 173,85	916 438,65	-	877 359,00	438 957,00	-	6 048 778,20	
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00	
2	Kredyty i pożyczki			7 404 173,85	916 438,65	-	877 359,00	438 957,00	-	6 048 778,20	
		BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworowska	2018	3 056 792,72	450 850,36	0,00	327 359,00	163 559,00		2 442 383,36	
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 3/2018 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	169 872,00	0,00	40 000,00	20 200,00		398 172,00	



	BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	115 000,00	0,00	40 000,00	20 200,00		107 442,00
	BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	25 216,29	0,00	100 000,00	49 998,00		444 906,38
	BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2020	2 461 990,91	-	0,00	270 000,00	135 000,00		2 326 990,91
	WFOŚi GW- umowa pożyczki-01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015- 2018	2015- 2016	534 383,55	155 500,00	0,00	100 000,00	50 000,00		328 883,55
3	przyjęte depozyty								0,00
4	wymagalne zobowiązania				-	-	0,00		0,00
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>								<b>0</b>
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym		0	0	0	-	0		0,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gróździ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej : WPF) gminy Tworóg na lata 2021 – 2029 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXIV/199/2021 z dnia 28.12.2020 r. W trakcie I półrocza 2021 r. Rada Gminy Tworóg dokonała trzykrotnie zmian WPF :

- uchwała Nr XXVI/216/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029
- uchwała Nr XXVII/2019/2021 z dnia 8.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029
- uchwała Nr XXVIII/235/2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029

**1. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXVI/216/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 obejmowały :**

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 1.01.2021 roku do 26.01.2021 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2021.

Zmianami objęto :

**I. DOCHODY**

1. W zakresie 2021 r. :

**a) Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 13.700,00 zł. Zmiany obejmują :**

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 13.700,00 zł

**II. WYDATKI**

1. W zakresie 2021 r. :

**a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 242.484,56 zł. Zmiany obejmują :**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.144,56 zł na realizację projektu p.n. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” (projekt z UE realizowany przez placówki oświatowe);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.144,56 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.700,00 zł na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 59.040,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (środki RFIL).

2. W zakresie 2022 r. :

**a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 2.123.674,00 zł. Zmiany obejmują :**

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.618.817,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (środki RFIL);

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 504.857,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” (środki RFIL);

3. W zakresie 2023 r. :

a) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 504.857,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 504.857,00 zł, które były zaplanowane na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” (środki RFIL);

### **III. PRZYCHODY**

1. W zakresie 2021 r. :

a) **Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 256.484,56 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 59.040,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane);

- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych –przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 177.144,56 zł (środki otrzymane w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” a nie zostały wydatkowane);

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 20.000,00 zł.

2. W zakresie 2022 r. :

a) **Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 1.618.817,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.618.817,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane, w tym : kwota 504.857,00 zł stanowi przesunięcie środków z dotychczas przyjętego planu przychodów na rok 2023 do planu przychodów na rok 2022 oraz kwota 1.618.817,00 zł stanowi zwiększenie planu przychodów na rok 2022 dotychczas nie ujętych w WPF).

3. W zakresie 2023 r. :

a) **Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 504.857,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 504.857,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane a które pierwotnie zaplanowano na rok 2023 i niniejszą uchwałą dokonuje się przesunięcia do planu roku 2022).

### **IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)**

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.1:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 65.395,92 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.2:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojsce. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 32.506,13 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.3:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boruszowicach. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 29.302,85 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.4:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 49.939,66 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.1:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną” zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 20.000,00 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2021 – 2022. Zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 504.857,00 zł oraz zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 504.857,00 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.10:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” ustalając okres realizacji zadania na lata 2021 – 2022. Zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 59.040,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 1.618.817,00 zł;

**2. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXVII/2019/2021 z dnia 8.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 obejmowały :**

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 4.02.2021 roku do 24.02.2021 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 8.03.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2021.

Zmianami objęto :

**I. DOCHODY**

1. W zakresie 2021 r. :

**a) Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 6.578,49 zł. Zmiany obejmują :**

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.157,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy);
- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego z ubezpieczenia odszkodowania za szkodę (zalanie) o kwotę 1.317,49 zł;
- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu różnych dochodów o kwotę 6.264,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej (w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) o kwotę 12.160,00 zł.

## II. WYDATKI

### 1. W zakresie 2021 r. :

#### a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 483.314,49 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.157,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.317,49 zł na realizację wydatków bieżących w ZSP w Boruszowicach;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.160,00 zł w ramach wydatków bieżących w SP w Tworogu;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 483.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”;

## III. PRZYCHODY

### 1. W zakresie 2021 r. :

#### a) Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 476.736,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 476.736,00 zł

## IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

### Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.1:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej” zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 483.000,00 zł;

### 3. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXVIII/235/2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 obejmowały :

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 10.03.2021 roku do 29.04.2021 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2021.

Zmianami objęto :

## I. DOCHODY

### 1. W zakresie 2021 r. :

#### a) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.058.976,20 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 304.279,20 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy);
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 254.697,00 zł, w tym :
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.042,00 zł z tytułu refundacji z PUP
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.081,62 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od kanalizacji
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.540,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139.033,38 zł z tytułu zwrotu dotacji ZA 2020 r. z GZM
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu środków przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Wspieraj seniora”

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (RFIL) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach”

## II. WYDATKI

### 1. W zakresie 2021 r. :

#### a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 616.936,20 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304.279,20 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 196.697,00 zł, w tym :
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z drogami gminnymi
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z działkami nieruchomości
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.042,00 zł na realizację zadań w zakresie administracji publicznej – roboty publiczne (refundacja z PUP)
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem jednostek OSP
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.655,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem placówek oświatowych
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 na zadanie „Wspieraj seniora”
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z kulturą fizyczną
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z usuwaniem azbestu
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115.960,00 zł w tym :
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27.960,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” - środki RFIL (zmniejszono nakłady w 2022 r. na poczet roku 2021)
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach” - środki RFIL (dalsza realizacja zadania w 2022 r.)
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach”
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Wykonanie studni przy LKS Boruszowice”
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zakupem traktorka

### 2. W zakresie 2022 r. :

#### a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 442.040,00 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 27.960,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (ze środków z RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r., - przesunięto częściowo nakłady do roku 2021);



- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 470.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach” (ze środków RFIL, których wpływ nastąpił w 2021 r. – część nakładów będzie realizowana w 2021 r.);

### III. PRZYCHODY

#### 1. W zakresie 2021 r. :

**Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 27.960,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.960,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a zostały pierwotnie zaangażowane do planu w WPF na rok 2022);

#### 2. W zakresie 2022 r. :

**Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 442.040,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 470.000,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2021 r. – część nakładów będzie realizowana w 2021 r. – środki dotyczą zadania pn. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach”)
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.960,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. – część nakładów będzie realizowana w 2021 r. – środki dotyczą zadania pn. : „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce”). Kwota 27.960,00 zł stanowi przesunięcie środków z dotychczas przyjętego w WPF planu przychodów na rok 2022 do planu przychodów na rok 2021.

### IV. ROZCHODY

#### 1. W zakresie 2021 r. :

a) Rozchody ogółem zwiększono o kwotę 470.000,00 zł, zmiany obejmują :

- zwiększenie rozchodów o kwotę 470.000,00 zł – przelewy na rachunki lokat

### V. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.6:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa ul. Gawelczyka w Kotach”, zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 30.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.10:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce”, zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 27.960,00 zł oraz zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 27.960,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.11:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach”, ustalając okres realizacji zadania na lata 2021 – 2022. Wprowadzono nakłady na 2021 r. w kwocie 30.000,00 zł oraz nakłady na 2022 r. w kwocie 470.000,00 zł

WOJCIŃ GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
OKRES I PÓŁROCZA 2021 R.**

	Dane ze sprawozdawczości Rb				
	I półrocze 2021 r.				
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. do WPF	% wyk. wg danych z Rb	WPF od 1.01.2021 r. - 30.06.2021 r.
Dochody ogółem	48 130 218,76	24 383 261,52	50,7%	50,7%	48 117 310,76
Dochody bieżące, z tego:	40 860 845,69	22 882 062,23	56,0%	56,0%	40 847 937,69
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 694 326,00	3 756 224,00	48,8%	48,8%	7 694 326,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 577,01	47,7%	47,7%	150 000,00
z subwencji ogólnej	11 647 056,00	6 743 678,00	57,9%	57,9%	11 647 056,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 685 906,20	5 985 018,57	51,3%	51,2%	11 672 998,20
pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 683 557,49	6 325 564,65	65,3%	65,3%	9 683 557,49
z podatku od nieruchomości	4 175 864,00	2 855 974,42	68,4%	68,4%	4 175 864,00
Dochody majątkowe, w tym:	7 269 373,07	1 501 199,29	20,7%	20,7%	7 269 373,07
ze sprzedaży majątku	250 000,00	658 220,07	263,3%	263,3%	250 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 009 373,07	837 364,81	11,9%	11,9%	7 009 373,07
Wydatki ogółem	48 421 099,32	20 132 985,54	41,6%	41,6%	48 408 191,32
Wydatki bieżące, w tym:	40 808 606,55	19 489 051,54	47,7%	47,8%	40 856 318,55
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 927 099,16	7 485 504,03	47,5%	47,0%	15 773 464,80
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	38 281,61	27,3%	27,3%	140 000,00

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	65 900,00	15 023,30	22,8	22,8	65 900,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	7 612 492,77	643 934,00	8,5%	8,5%	7 551 872,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 612 492,77	643 934,00	8,5%	8,5%	7 551 872,77
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	34 800,00	20,7%	20,7%	168 000,00
Wynik budżetu	-290 880,56	4 250 275,98	-1461,2%	-1461,2%	-290 880,56
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
Przychody budżetu	1 638 239,56	7 348 987,37	448,6	448,6	1 638 239,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	394 144,56	3 539 013,33	897,9	897,9	394 144,56
na pokrycie deficytu budżetu	264 144,56	x	x	x	264 144,56
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 180 081,00	3 809 974,04	322,9	322,9	1 180 081,00
na pokrycie deficytu budżetu	26 736,00	x	x	x	26 736,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	64 014,00	0	0	0	64 014,00

na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Rozchody budżetu	1 347 359,00	438 957,00	32,6	32,6	1 347 359,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	877 359,00	438 957,00	50,0	50,0	877 359,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	367 359,00	183 759,00	50,0	50,0	367 359,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	367 359,00	183 759,00	50,0	50,0	367 359,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
innymi środkami	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	470 000,00	0,00	0	0	470 000,00
Kwota długu, w tym:	5 610 376,20	6 048 778,20	x	x	5 610 376,20
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 239,14	3 393 010,69	-40485,2%	6495,2%	-8 380,86
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	1 565 844,70

Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,00%
8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,00%
8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,00%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	1,06%
8.2_v2020	x	x	x	x	1,92%
8.2_v2026	x	x	x	x	1,06%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	10,60%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	14,70%

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	Spełniona
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona

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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 509 373,07	337 364,81	5,2%	5,2%	6 509 373,07
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 509 373,07	337 364,81	5,2%	5,2%	6 509 373,07
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 976 236,46	6 269,59	0,1%	0,1%	4 976 236,46
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 144,56	103 437,48	58,4%	58,4%	177 144,56

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	177 144,56	103 437,48	58,4%	58,4%	177 144,56
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 293,22	97 691,00	58,4%	58,4%	167 293,22
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 820 308,87	0,00	0,0%	0,0%	6 353 308,87
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 820 308,87	0,00	0,0%	0,0%	6 263 308,87
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 257 327,00	0,00	0,0%	0,0%	4 257 327,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	7 378 465,23
bieżące	x	x	x	x	303 129,06
majątkowe	x	x	x	x	7 075 336,17
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00



Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	877 359,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania za I półrocze 2021	Opis
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 087 259,76	15 582 966,96	7 378 465,23	727 190,40	9,86%	
I.a	- wydatki bieżące				718 685,36	415 504,54	303 129,06	128 861,40	42,51%	
I.b	- wydatki majątkowe				28 368 574,40	15 167 462,42	7 075 336,17	598 329,00	8,46%	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 276 810,30	12 655 506,71	6 530 453,43	286 770,00	4,39%	
I.1.1	- wydatki bieżące				526 242,86	349 098,30	177 144,56	103 437,48	58,39%	
I.1.1.1	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2021	179 304,64	113 908,72	65 395,92	40 745,20	62,31%	Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, szkolenia i zapłatę za studia
I.1.1.2	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2021	140 759,70	108 253,57	32 506,13	11 115,46	34,19%	podpłonowe dla nauczycieli a także wynagrodzenie dla osób zajmujących się obsługą administracyjną projektu, zakup pomocy dydaktycznych w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, wycieczki szkolne, zajęcia teatralne online
I.1.1.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2021	125 109,66	95 806,81	29 302,85	16 226,22	55,37%	Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, szkolenia i zapłatę za studia



1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Knapki Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sosńcowice, "Tworóg" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	0,00	5 820 308,87	0,00	0,00%	Projekt jest w trakcie realizacji. Trwa nadszycie przetrzymywanie na części I ze względu na odwołanie w KIO. Umowa na wykonanie kotłowni na biomasę została podpisana w dniu 28.04.2021r., umowa na pompy co. i c.w.u. została podpisana w dniu 20.05.2021r. W I półroczu nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 810 449,46	2 927 460,25	848 011,80	99 980,72	11,79%	
1.3.1	- wydatki bieżące				192 442,50	66 406,24	125 984,50	25 423,92	20,18%	
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2021	118 458,00	66 406,24	52 000,00	25 423,92	48,89%	
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikołowska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	49 999,50	0,00	49 999,50	0,00	0	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 454/2020 z dnia 08.09.2020r. zostanie zakończone w roku 2021 r.
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 618 006,96	2 861 054,01	722 027,30	74 556,80	10,33%	
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną - poprawa efektywności nauczania	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	2 941 548,00	2 544 558,25	45 000,00	26 989,40	59,98%	W związku z otrzymanym w 2020 r. dofinansowaniem z ogólnej rezerwy budżetu państwa, Gmina Tworóg po wykonaniu wykonawcy, tj. FIRMA ULBUD Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację powyższego zadania. Umowa została podpisana w dniu 16.06.2020r., termin realizacji 1 grudnia 2020r. Podpisana została również umowa na roboty dodatkowe przewidziane przed rozpoczęciem robót. W 2021 r. zostały również poniesione wydatki związane z promocją, tj. wykonanie tablic pamiątkowych (2 sztuki).
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	109 200,00	19 651,10	57 327,30	12 767,40	22,27%	Nakłady dotyczą kosztów niekwalifikowanych projektu min. umowy na koordynatora projektu, który pełni nadzór nad realizacją projektu oraz pozostałych kosztów związanych z projektem jak np. koszty związane z promocją itp.

1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2021	486 594,26	276 594,26	168 000,00	34 800,00	20,71%	Definowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019-2024. W roku 2019 wykonano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W roku 2020 wykonano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2021 wykonano 8 oczyszczalni. Pozostałe środki budżetowe na rok 2021 zostaną wykorzystane do końca roku 2021r
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice - Etap I	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z umową nr 36/2021 z dn. 21.02.2021r. termin wykonania dokumentacji to 6 grudnia 2021r. Umowę wykonuje Firma EKO-PROJEKT. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	50 535,41	15 535,40	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej- termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	51 415,29	4 715,00	46 700,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową - termin realizacji do 30.09.2021
1.3.2.7	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojcie - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	573 000,00	-	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z terminem realizacji do dnia 15.12.2021
1.3.2.8	Modernizacja ul. Piasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	544 857,00	-	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji wykonanie wzmocnienia granic zgodnie z zawartą umową z terminem realizacji do dnia 31.08.2021
1.3.2.9	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	560 000,00	-	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z terminem realizacji do dnia 15.12.2021
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojcie - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 677 857,00	-	87 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu do 15 grudnia 2021r. W roku 2022 będzie ogłoszony przetarg i wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	500 000,00	-	30 000,00	0,00	0,00%	W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego zostanie wyłoniony Wykonawca. Planuje się podpisanie umowy na przełomie lipca/sierpnia 2021r. Pod koniec roku 2021r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. W 2022r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W  
TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

*załącznik 3a do  
załącznika Nr 1851/2021  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.*

		Plan	Stan na 01.01.2021
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2021 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 306,40 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2021 r.		0,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2021 r.		733,55 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>1 500,00 zł</b>	<b>3 572,85 zł</b>

**II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>42 060,95 zł</b>
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	3 000,00 zł	2 363,14 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	15 000,00 zł	14 048,81 zł
	- inne wpłaty ( reklama i ogłoszenia w TWG Kurier)	3 000,00 zł	2 050,00 zł
	- prowizja PIT 4	60,00 zł	34,00 zł
	- wpłaty pólkolonie	15 000,00 zł	16 060,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"	3 940,00 zł	7 505,00 zł
2.	<b>Dotacje</b>	<b>680 000,00 zł</b>	<b>340 000,00 zł</b>
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	680 000,00 zł	340 000,00 zł
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>720 000,00 zł</b>	<b>382 060,95 zł</b>

**III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	<b>Amortyzacja</b>		
2	<b>Koszty zużycie materiałów w tym:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>14 706,83 zł</b>
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	3 000,00 zł	3 883,83 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	7 000,00 zł	10 823,00 zł
3	<b>Zakup książek</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>7 951,63 zł</b>
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	7 951,63 zł
4	<b>Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>36 645,21 zł</b>
	- energia elektryczna GOK Tworóg	13 000,00 zł	9 758,08 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś	5 000,00 zł	3 439,84 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Polomia i Biblioteka	3 000,00 zł	1 600,44 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice	2 000,00 zł	1 015,91 zł
	- gaz	19 000,00 zł	16 562,82 zł
	- woda	1 500,00 zł	828,10 zł
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach	2 000,00 zł	0,00
	- energia ciepła w Polonii	4 500,00 zł	3 440,02 zł
5	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>77 344,00 zł</b>	<b>113 916,74 zł</b>
	- organizacja imprez	27 000,00 zł	54 954,50 zł
	- rozmowy telefoniczne, internet	2 500,00 zł	1 936,31 zł



	-wywóz nieczystości	4 000,00 zł	3 516,52 zł
	-czynsz Biblioteka Boruszowice	2 200,00 zł	1 188,84 zł
	-abonament SOWA	2 000,00 zł	1 746,00 zł
	- inne	3 644,00 zł	17 559,42 zł
	- remonty	30 000,00 zł	27 915,15 zł
	-druk gazetki TWG Kurier	7 000,00 zł	5 100,00 zł
6	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>442 184,00 zł</b>	<b>199 586,94 zł</b>
	- wynagrodzenie pracowników		197 390,94 zł
	- umowa zlecenie		2 196,00 zł
7	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>15 239,00 zł</b>	<b>11 430,00 zł</b>
8	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>1 802,96 zł</b>
9	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>88 400,00 zł</b>	<b>34 298,82 zł</b>
	- ubezpieczenia społeczne	82 400,00 zł	31 650,98 zł
	- fundusz pracy	7 000,00 zł	2 647,87 zł
10	<b>PPK</b>	<b>6 633,00 zł</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>2 351,96 zł</b>
	- prowizje bankowe	4 000,00 zł	2 191,49 zł
	- podróże służbowe	1 000,00 zł	160,47 zł
11	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 197,00 zł</b>
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>720 000,00 zł</b>	<b>423 888,09 zł</b>

IV	<b>STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2021 R.</b>	<b>PLAN</b>
	15 012,78 zł	1 500,00 zł

#### V ZOBOWIĄZANIA NIWYMAGALNE

1	ZUK	nieczystości	650,43 zł
2	ZUK	transport	702,15 zł
3	Stuart	abonament	460,65 zł
4	H.Jeziorowski	transport	450,00 zł
5	Lukkit	usł.inf.	300,12 zł
6	Express Efekt	usł.techniczna	37 000,00 zł
7	ZUS	zus	13 703,72 zł
		<b>razem:</b>	<b>53 267,07 zł</b>

Tworóg 30.07.2021

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Mirosława Kuźik

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu  
mgr Grażyna Chmiel

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Tworógu  
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6  
tel. (034) 857345  
Regon 276371026 NIP 645-22-30-032  
woj. śląskie

## SPRAWOZDANIE za I półrocze 2021 rok

z wykonania planu finansowego jednostki  
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

Załącznik nr 3b do  
załącznika nr 195/2021  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 30 sierpnia 2021r.

### I Stan fundusz na początek 2021

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	928 627,20
2	Należności – stan na 01.01.2021	210 803,05
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2021	93 925,35

### II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2020      Plan 2021      Wykonania 2021r  
I półrocze

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 450 709,84	2 500 000,-	1 314 220,57
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	147 359,03	180 000,-	74 398,26
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	89 007,30	100 000,-	46 274,00
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	47 756,50	50 000	48 921
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 788,-	5 000,-	1200,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	0,-	0-	0,-
7	Inne dochody ( wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	16 043,09	15 000,-	32 428,19
8	Przychody finansowe i operacyjne	11 747,54	15 000,-	1 566,05
	<b>RAZEM</b>	<b>2 765 411,30</b>	<b>2 865 000,-</b>	<b>1 519 008,07</b>

### III Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2020

Plan 2021

Wykonanie 2021r  
I półrocze

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 868 744,14	2 145 000,-	1 067 320,18
2	Zużycie materiałów i energii	266 824,98	270 000,-	111 695,63
3	Usługi obce	397 320,72	400 000,-	200 846,14
d				
4	Podatki i opłaty	5 151,-	5 000,-	5339,00
5	Pozostałe koszty	6 089,53	10 000,-	4 362,60
6	Amortyzacja	34 871,95	35 000,-	13 617,99
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	0,-
	RAZEM	2 579 002,32	2 865 000,00	1 403 181,54

### IV Stan funduszy na 30.06.2021 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	1081 523,23
2	Należności – stan na 30.06.2021	205 295,11
3	Zobowiązania – stan na 30.12.2021	111 868,92

**I półrocze 2021 zakończono zyskiem w kwocie: 115 826,53**

**Stan należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) - stan na 30.06.2021 r**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Stan zobowiązań:**

Zobowiązania ogółem : 111 868,92

**w tym:**

- rozrachunki publiczno prawne: 87512,53

- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów  
i usług obcych 24 356,39

ZUK Tworóg	607,93
Zakład Pulmonologii	345,00
Diagnostyka sp zoo	9 458,70
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	400,00
Indywidualny gab lek Klimczok	2550,00
Specjalistyczna praktyka lek. Biesiekierska	2640,00
Indywidualna Praktyka Lekarska Szmagała	2160,00
Remondis	462,24
G- Tech	4936,00
Netia	171,93
Bielux	604,59

8

## Stan należności

Należności ogółem: **205 295,11**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 191 725,79
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – 1 569,32
- Gmina Krupski Młyn - 12 000,00

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe w I połowie 2021 - nie wystąpiły.

KSIEGOWA  
  
mgr Ewelina Konat

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