

ZARZĄDZENIE NR 192/2022
WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których
organem założycielskim jest Gmina Tworóg.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1.

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

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 roku:
 - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia,
 - b) SP ZOZ - zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Tworóg
za I półrocze 2022 roku**

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXXIV/299/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **44.978.065,00 zł**, a **wydatki 48.219.056,92 zł**.

Przyjęto zatem deficyt w wysokości **3.240.991,92 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie I półrocza 2022 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **2.940.857,12 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.) wyniósł **47.918.922,12 zł**. Ogółem dochody budżetu w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie **25.663.932,95 zł**, co stanowi **53,56 %** planu.

Po stronie wydatków, w trakcie I półrocza 2022 roku, budżet został zwiększony o kwotę **9.501.846,76 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 30.06.2022 r.) wyniósł **57.720.903,68 zł**. Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie **27.206.807,21 zł**, co stanowi **47,14 %** planu.

Na koniec I półrocza 2022 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowany był deficyt, który ukształtował się w kwocie **9.801.981,56 zł**. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, na dzień 30.06.2022 r. budżet wykazuje deficyt w wysokości **1.542.874,26 zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2022 r. **przychody** w wysokości **4.050.313,92 zł** zaplanowano 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 **3.893.374,00 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **156.939,92 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2022 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **10.611.303,56 zł** i objął następujące tytuły:

- 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 **7.419.064,00 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 **3.192.239,56 zł**

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie I półrocza 2022 roku **zrealizowano przychody w wysokości 19.894.584,71 zł**, co stanowi 187,48 % 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 **7.449.839,13 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 **5.675.397,15 zł**
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6.769.348,43 zł**

c) Plan rozchodów:

W pierwotnej uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2022 r. w wysokości **809.322,00 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **709.322,00 zł**

W trakcie I półrocza 2022 roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w łącznej kwocie **404.520,00 zł** co stanowi 49,98 % przyjętego planu.

W trakcie I półrocza 2022 roku zrealizowano następujące rozchody :

- spłaty rat pożyczek w kwocie **50.000,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu
- spłaty rat kredytów w kwocie **354.520,00 zł**, co stanowi 49,98 % planu

Planowany pierwotną uchwałą budżetową dług na koniec 2022 roku wynosił **4.801.054,20 zł**. W trakcie I półrocza 2022 roku wysokość planowanego długu nie uległa zmianie.

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

Dodatkowo w załączniku nr 13 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 2022 roku :

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2022 r. w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Jak już wspomniano - w trakcie I półrocza 2022 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **2.940.857,12 zł** i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **47.918.922,12 zł**.

Ogółem dochody budżetu w trakcie I półrocza 2022 roku wykonano w kwocie **25.663.932,95 zł**, co stanowi 53,56 % planu, w tym **dochody bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 40.042.300,97 zł, wykonane zostały w kwocie **24.243.068,34 zł**, co stanowi **60,54 %** planu oraz **dochody majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 7.876.621,15 zł, wykonane zostały w kwocie **1.420.864,61 zł**, co stanowi **18,04 %** planu. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano w trakcie I półrocza 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 108.990,00 zł przy założonym planie 500.000,00 zł.

Dokonując analizy wykonania poszczególnych źródeł dochodów generalnie nie stwierdza się zagrożeń w zakresie zrealizowania do końca b.r. założonego planu dochodów. Jeden z kluczowych dla budżetu, zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działu 010 na kwotę 3.062.854,00 zł, stanowiący zakładany wpływ dofinansowania ze środków UE w zakresie dofinansowania zrealizowanej inwestycji związanej z budową kanalizacji w Nowej Wsi Tworowskiej, uzyskał wstępną akceptację rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, w związku z tym wpływ zakłada się na II półrocze b.r.

Kolejny istotny dochód w zakresie działu 600 na kwotę 1.085.249,50 zł, stanowi dofinansowanie do remontu dróg gminnych. Gmina zawarła w I półroczu umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla remontu ul. Składowej w Tworogu (kwota dofinansowania z RFRD stanowi 649.999,50 zł) oraz do remontu

u. Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu (kwota dofinansowania z RFRD stanowi 435.250,00 zł). Realizację i zakończenie zadań oraz wpływ dofinansowania zakłada się na II półrocze b.r.

W zakresie zaplanowanej sprzedaży mienia w dziale 700 na kwotę 500.000,00 zł, w I półroczu przygotowywano odpowiednią dokumentację i uzgodnienia dla planowanych do sprzedaży nieruchomości. Realizację pełnego planu zakłada się na II półrocze b.r.

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 ramach działu 900, w kwocie 3.920.855,00 zł, część zaplanowanego dochodu została zrealizowana w I półroczu b.r. w kwocie 1.041.465,05 zł. Ostateczne zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia zakłada się na lipiec, sierpień b.r. a tym samym wpływ zaplanowanego dofinansowania po rozliczeniu inwestycji, w II półroczu.

Ponadto w ramach działu 900 zaplanowano wpływ dofinansowania na kwotę 64.782,42 zł dla zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Gmina zawarła umowę partnerską z Województwem Śląskim na realizację przedmiotowego zadania, w ramach kompleksowej realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Założono wykonanie zadania na lata 2022 – 2027, natomiast wpływ dofinansowania będzie następował transzami wg harmonogramu.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji uwzględniając plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie planu na dzień 30.06.2022r.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2022 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r. dokonywano zmian planu wydatków, budżet został zwiększony o kwotę **9.501.846,76 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **57.720.903,68 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie **27.206.807,21 zł**, co stanowi 47,14 % planu, w tym **wydatki bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 42.147.704,43 zł wykonane zostały w kwocie **20.914.984,60 zł**, co stanowi **49,62 %** planu oraz **wydatki majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie I półrocza) w wysokości 15.573.199,25 zł wykonane zostały w kwocie **6.291.822,61 zł**, co stanowi **40,40 %** 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 2022 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 2022 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.: „Śląskie. Przywracamy błękit”

Gmina w ramach umowy partnerskiej zawartej z Województwem Śląskim (beneficjent koordynujący) będzie realizowała projekt pn. : „Śląskie. Przywracamy błękit”. Założeniem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Wykonanie zadania przyjęto na lata 2022 – 2027, natomiast wpływ dofinansowania będzie następował transzami wg harmonogramu.

Na rok 2022 r. po stronie wydatkowej przyjęto plan w wysokości 68.192,51 zł. W I półroczu 2022 r. nie realizowano wydatków, zakłada się wydatkowanie środków na II półrocze b.r.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

Realizację projektu założono na lata 2018 – 2021. Projekt od 2018 r. realizowany jest przez Urząd Gminy w Tworogu w partnerstwie z innymi gminami. Celem projektu jest efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna. Projekt 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 uprzednio umowy partnerskiej w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji w/w projektu.

Realizację projektu pierwotnie zaplanowano na lata 2020 - 2021. Zadanie jest 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 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 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 realizacji 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.

W trakcie 2021 r. Uchwałą Nr XXXIII/287/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2021-2029 plan na przedsięwzięciu został zmniejszony w zakresie 2021 r. o kwotę 5.084.576,11 zł i ostatecznie na 2021 r. plan ukształtował się w kwocie 735.732,76 zł, natomiast zwiększono plan na 2022 r. o kwotę 5.084.576,11 i ostatecznie na 2022 r. plan ukształtował się w kwocie 5.371.346,11 zł, którą to wartość przyjęto zarówno w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz WPF na lata 2022-2029.

W trakcie 2021 r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców dla realizacji projektu, w zakresie wymiany kotłów na biomasę, pomp ciepła c.w.u., pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 430.777,08 zł w zakresie wymiany kotłów na biomasę, co stanowi 58,55 % planu.

W I półroczu 2022 r. przy założonym planie 5.371.346,11 zł wydatki zrealizowano w wysokości 2.932.413,15 zł co stanowi 54,59 % planu. Zakłada się zakończenie realizacji projektu na II półrocze b.r.

3. projekt pn.: „Cyfrowa Gmina”

Gmina w I półroczu 2022 r. zawarła umowę o powierzenie grantu o numerze 4395/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej urzędu, poprzez ich rozbudowę i modernizację. Planowana jest modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej, wiążąca się z zakupem nowego, wydajniejszego sprzętu sieciowego np. switch'e. W celu poprawy stabilnej i bezpiecznej pracy obecnych serwerów, planowany jest także zakup serwera zapasowego wraz z osobnym zasilaczem UPS, oprogramowaniem serwerowym i niezbędnymi licencjami. Dodatkowo wymagana jest wymiana dotychczasowego urządzenia UTM ze względu na niewystarczającą wydajność, która wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i pracę urzędu gminy. W ramach modernizacji pracy poszczególnych stanowisk pracy, planuje się zakup sprzętu IT (komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem), co usprawni ich pracę, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i poprawi obsługę mieszkańców. Planowane jest również wdrożenie mechanizmów szyfrowania danych wysyłanych pocztą elektroniczną. Ważnym aspektem będzie także przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników w zakresie współczesnych zagrożeń wynikających z pracy realizowanej poprzez wszelkiego rodzaju narzędzia teleinformatyczne. W ramach programu planowane jest także zmodernizowanie obecnej strony internetowej, co pozwoli na sprawniejszą wymianę informacji z mieszkańcami oraz podniesie bezpieczeństwo komunikacji. Planowana jest również modernizacja systemu obsługi sesji rady gminy, w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości transmisji. W celu weryfikacji poprawy cyberbezpieczeństwa i wskazania mocnych i słabszych stron infrastruktury zostanie wykonany odpowiedni audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina zobligowana jest do realizacji zakresu rzeczowego w okresie maksymalnie do 18 m-cy od dnia wejścia w życie umowy.

Wysokość przyznanego grantu stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu t.j. 248.400,00 zł. W takiej też wysokości założono plan wydatków na 2022 r. celem realizacji Projektu, którą zakłada się na II półrocze 2022 r. (w I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu)

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 2022 roku :

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, w trakcie I półrocza 2022 r. plan nie został zmieniony. Dochody wykonano w kwocie 155.140,98 zł, co stanowi 94,02 % % planu.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, w trakcie I półrocza b.r. plan również nie był zmieniany. Łącznie wydatki wykonano w kwocie 74.910,04 zł co stanowi 45,40% planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2022 r. nie zostały wykonane. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 159.500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 74.910,04 zł, co stanowi 46,97 % 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 2022 roku :

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r. :

Na rok 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwotnie zaplanowano w kwocie 2.696.760,00 zł, plan w ciągu I półrocza 2022 r. nie uległ zmianom. Dochody w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 1.389.385,57 zł co stanowi 51,52 % planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 1.005.377,97 zł co stanowi 37,28 % zakładanego planu. Plan pierwotny stanowił kwotę 2.696.760,00 zł i w trakcie I półrocza 2022 r. nie uległ zmianom. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2022 r. obejmowały następujące koszty:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - plan 2.628.760,00 zł wykonanie za I półrocze 2022 r. 958.832,65 zł

· obsługa administracyjna systemu – plan 67.927,43 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 46.472,75 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 sprzątania ziemi – plan 72,57 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 72,57 zł (zakup worków i rękawiczek)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w okresie I półrocza 2022 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 2022 rok obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

VII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tworóg za I półrocze 2022r. :

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 2022 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 2022 rok zaprezentowano w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.

IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID :

Gmina Tworóg w latach 2020 – 2022 pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 :
w 2020 r. pozyskano środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w łącznej wysokości 3.355.714,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

- w 2021 r. pozyskano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach” w kwocie 500.000,00 zł (w ramach RFIL) oraz na realizację zadań bieżących w łącznej wysokości 717.100,00 zł (w tym, w ramach środków COVID-19 na „Wspieraj seniora” kwota 5.000,00 zł, w ramach środków COVID-19 konkurs p.n. „Rosnąca odporność” kwota 500.000,00 zł oraz w ramach środków COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” kwota 212.100,00 zł).

Pozyskane środki w 2020 oraz w 2021 w ramach RFIL rozdysponowano na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach przedsięwzięć majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata budżetowe 2021-2022.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego p.n. „Wspieraj seniora” w kwocie 5.000,00 zł zostały zwrócone z uwagi na brak realizacji (nie było zgłoszeń w zakresie konieczności wsparcia seniorów celem udania się na szczepienie przeciw COVID-19).

- w trakcie I półrocza 2022 r. wprowadzono do planu wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskane z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na zadanie pn. : „Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu” w kwocie 28.500,00 zł oraz na zadanie pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” w kwocie 95.000,00 zł.

Ponadto, w trakcie I półrocza b.r. wprowadzono do planu środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację zadania : „Korpus seniora” w wysokości 16.291,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego p.n. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 212.100,00 zł zaplanowano do realizacji na 2022 r. w zakresie trzech placówek oświatowych. Wprowadzono odpowiednie nakłady do katalogu przedsięwzięć bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na rok budżetowy 2022.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego w związku z konkursem p.n. „Rosnąca odporność” w kwocie 500.000,00 zł rozdysponowano po stronie wydatkowej w 2022 r.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów oraz wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, określa załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

X. Środki z Funduszu Pomocy

Gmina Tworóg w 2022 r. pozyskała środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

XI. 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 Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg nr 192/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

XI. Inne uwagi

Należności

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. należności Gminy kształtują się następująco :

- depozyty w wysokości 18 121 006,29 zł
- należności wymagalne w wysokości 4 807 838,68 zł
- *z tytułu dostaw towarów i usług 174 368,64 zł*
- *pozostałe 4 633 470,04 zł*
- pozostałe należności w wysokości 4 951 161,84 zł
- *z tytułu dostaw towarów i usług 42 171,76 zł*
- *z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3 446 285,82 zł*
- *z tytułu innych niż wymienione powyżej 1 462 704,26 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 30.06.2022 r. zobowiązania Gminy w zakresie wydatków wynoszą 590.685,93zł Wartość zobowiązań wynika z terminu płatności, który przypada na kolejny miesiąc przypadający po okresie sprawozdawczym.

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach z poza terenu gminy w I półroczu 2022 wyniósł 923,61 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		4 050 313,92	10 611 303,56	19 894 584,71	187,48%
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	156 939,92	3 192 239,56	5 675 397,15	177,79%
	w tym:					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	2 382 917,56	0,00	0,00%
2	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	3 893 374,00	7 419 064,00	7 449 839,13	100,41%
	- na pokrycie planowanego deficytu		3 240 991,92	7 419 064,00	1 542 874,26	20,80%
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	6 769 348,43	0,00%
	-na pokrycie planowanego deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		44 978 065,00	47 918 922,12	25 663 932,95	53,56%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		49 028 378,92	58 530 225,68	45 558 517,66	77,84%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		809 322,00	809 322,00	404 520,00	49,98%
1.	Spłata kredytów	992	709 322,00	709 322,00	354 520,00	49,98%
2.	Spłata pożyczek	992	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		48 219 056,92	57 720 903,68	27 206 807,21	47,14%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		49 028 378,92	58 530 225,68	27 611 327,21	47,17%

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 319 244,00	3 374 907,66	155 101,74	4,60%
Dochody bieżące		256 390,00	312 053,66	155 101,74	49,70%
	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 (dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ZUK)	256 390,00	256 390,00	99 438,08	38,78%
	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)	-	55 663,66	55 663,66	100,00%
Dochody majątkowe		3 062 854,00	3 062 854,00	-	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	3 062 854,00	3 062 854,00	-	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	3 062 854,00	3 062 854,00	-	0,00%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	3 667,04	611,17%
Dochody bieżące		600,00	600,00	3 667,04	611,17%
	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	3 667,04	611,17%
600	Transport i łączność	600,00	1 107 870,34	22 020,84	1,99%
Dochody bieżące		600,00	1 107 870,34	22 020,84	1,99%
	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	-	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 570,84	3 570,84	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym: -środki z RFRD na remont ul. Składowej w Tworogu 649.999,50 -środki z RFRD na remont ul. Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu 435.250,00	-	1 085 249,50	-	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 450,00	18 450,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00	1 166 375,09	651 431,30	55,85%
Dochody bieżące		660 000,00	660 375,09	538 900,83	81,61%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	21 830,08	43,66%

	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 (<i>min. czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</i>)	610 000,00	610 293,68	395 012,28	64,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	81,41	287,62	353,30%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	121 770,85	0,00%
Dochody majątkowe		256 000,00	506 000,00	112 530,47	22,24%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000,00	500 000,00	108 990,00	21,80%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 540,47	59,01%
750	Administracja publiczna	90 486,00	575 641,34	615 479,50	106,92%
Dochody bieżące		90 486,00	327 241,34	367 079,50	112,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami (<i>m.in. na organizację szkoleń obronnych, na obsługę obywateli w ramach zadań zleconych, na zabezpieczenie ksiąg urzędu stanu cywilnego</i>)	55 393,00	61 471,00	34 808,00	56,63%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>informacja adresowa</i>)	13,00	13,00	10,85	83,46%
	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 (<i>min. wpływy z jednostek użytkujących pomieszczenia w budynku UG</i>)	9 000,00	9 000,00	4 541,82	50,46%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 098,97	8 098,97	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 080,00	116 658,37	117 600,90	100,81%
	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	-	111 600,00	111 600,00	100,00%
	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie	-	2 612,25	2 612,25	100,00%
	Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	-	1 366,12	1 366,12	100,00%
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 688,91	106,76%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	107 000,00	175 330,05	163,86%
Dochody majątkowe			248 400,00	248 400,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Grant "Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>)	-	248 400,00	248 400,00	100,00%
	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	-	248 400,00	248 400,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
Dochody bieżące		1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	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 (<i>dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>)	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%

752	Obrona narodowa	800,00	800,00	-	0,00%
Dochody bieżące		800,00	800,00	-	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 (dotacja na zlec. organizacja szkoleń obronnych w JST)	800,00	800,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	3 352,96	3 462,60	103,27%
Dochody bieżące		2 100,00	3 352,96	3 462,60	103,27%
	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)	2 100,00	2 882,50	2 882,50	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	149,60	149,60	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	320,86	430,50	134,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 501 168,00	14 554 169,96	8 556 887,82	58,79%
Dochody bieżące		14 501 168,00	14 554 169,96	8 556 887,82	58,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 955 835,00	6 955 835,00	3 477 918,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 252,00	218 252,00	108 940,53	49,92%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 721 400,00	5 721 400,00	3 731 979,03	65,23%
	Wpływy z podatku rolnego	213 413,00	213 413,00	141 279,04	66,20%
	Wpływy z podatku leśnego	258 978,00	258 978,00	146 724,33	56,66%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 190,00	246 190,00	108 896,47	44,23%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 838,64	13 773,51	139,99%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	32 717,60	27,26%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 010,00	101,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 977,00	53,26%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	6 098,40	30,49%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	117 428,98	78,29%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	19 498,29	97,49%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	501 000,00	291 783,19	58,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	5 622,96	55,67%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	63 120,51	299 485,68	474,47%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	37 712,00	251,41%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,81	42,81	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 759 724,00	11 821 052,00	6 871 081,80	58,13%
Dochody bieżące		11 370 224,00	11 697 552,00	6 871 081,80	58,74%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji z GZM)	-	169 049,00	223 115,80	131,98%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (całość Fundusz Pomocy Ukraina)	-	59 158,00	59 158,00	100,00%
	środki na edukację dzieci z Ukrainy	-	59 158,00	59 158,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 370 224,00	11 469 345,00	6 588 808,00	57,45%
	-subwencja oświatowa	7 748 486,00	7 847 607,00	4 777 942,00	60,88%
	-subwencja wyrównawcza	3 613 622,00	3 613 622,00	1 806 810,00	50,00%
	-subwencja równoważąca	8 116,00	8 116,00	4 056,00	49,98%
Dochody majątkowe		389 500,00	123 500,00	-	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 500,00	123 500,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	813 493,00	1 144 629,05	484 410,55	42,32%

Dochody bieżące		813 493,00	1 144 629,05	484 410,55	42,32%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	41 600,00	20 638,50	49,61%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00	354 000,00	130 659,66	36,91%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	81,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 291,00	17 291,00	8 317,00	48,10%
	Wpływy z usług	398 552,00	398 552,00	133 403,29	33,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	183,05	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 062,70	3 062,70	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	801,00	39,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami (<i>dostęp do bezpłatnych podręczników</i>)	-	46 451,35	46 451,35	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.</i>)	-	281 622,00	140 813,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	-	266,00	266,00	100,00%
Dochody bieżące		-	266,00	266,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	266,00	266,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	448 946,00	806 330,75	541 180,76	67,12%
Dochody bieżące		448 946,00	806 330,75	541 180,76	67,12%
	Wpływy z usług	21 400,00	33 164,00	24 247,04	73,11%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28 732,00	14 926,97	51,95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	-	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 (<i>dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>)	19 122,00	265 056,75	256 534,75	96,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (<i>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 funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej</i>)	408 071,00	431 346,00	197 493,00	45,79%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>w tym Fundusz Pomocy Ukraina</i>)	-	31 688,00	31 688,00	100,00%
	Świadczenie jednorazowe 300 zł	-	26 010,00	26 010,00	100,00%
	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	-	6 290,00	6 290,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	16 291,00	16 291,00	100,00%
854		-	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody bieżące		-	50 000,00	50 000,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(dotacja na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)</i>	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	Rodzina	6 464 969,00	6 522 615,00	5 079 290,50	77,87%
Dochody bieżące		6 464 969,00	6 522 615,00	5 079 290,50	77,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	27,74	5,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 435,00	8 363,36	67,26%
	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 <i>(dotacje na : Karta dużej rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotne, wspieranie rodziny)</i>	3 163 514,00	3 163 908,00	1 759 338,00	55,61%
	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 <i>(dotacja na świadczenia wychowawcze)</i>	3 268 285,00	3 319 102,00	3 299 409,90	99,41%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 670,00	26 670,00	12 151,50	45,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 658 135,00	6 783 064,97	2 623 305,50	38,67%
Dochody bieżące		2 737 280,00	2 847 197,82	1 563 371,36	54,91%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata za gospodarowanie odpadami)</i>	2 696 760,00	2 696 760,00	1 389 385,57	51,52%
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	6 001,22	27,28%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 555,20	65,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 014,14	67,61%
	Wpływy z różnych dochodów <i>(zrefundacja z WFOŚiGW na pokrycie kosztów realizacji programu "Czyste powietrze", zwrot VAT z Urzędu Skarbowego dot. OZE)</i>	10 000,00	11 426,20	162 414,20	1421,42%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	43 709,20	-	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	-	64 782,42	-	0,00%
	<i>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</i>	-	64 782,42	-	0,00%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20,00	20,00	1,03	5,15%
Dochody majątkowe		3 920 855,00	3 935 867,15	1 059 934,14	26,93%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 855,00	3 920 855,00	1 041 465,05	26,56%

	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	3 920 855,00	3 920 855,00	1 041 465,05	26,56%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 512,15	4 969,09	328,61%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 (wpłaty mieszkańców na realizację zad. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich ")	-	1 512,15	4 969,09	328,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 447,00	5 447,00	100,00%
Dochody bieżące		-	5 447,00	5 447,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 447,00	5 447,00	100,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		37 348 856,00	40 042 300,97	24 243 068,34	60,54%
	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	-	64 782,42	-	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	-	64 782,42	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 629 209,00	7 876 621,15	1 420 864,61	18,04%
	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	6 983 709,00	7 233 621,15	1 294 834,14	17,90%
	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	6 983 709,00	7 233 621,15	1 294 834,14	17,90%
RAZEM DOCHODY		44 978 065,00	47 918 922,12	25 663 932,95	53,56%
	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	6 983 709,00	7 298 403,57	1 294 834,14	17,74%
	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	6 983 709,00	7 298 403,57	1 294 834,14	17,74%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 033 950,00	816 613,66	312 152,62	38,23%	
		ZADANIA WŁASNE	1 033 950,00	760 950,00	256 488,96	33,71%	
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	19 590,00	2 999,99	15,31%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	19 590,00	2 999,99	15,31%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	19 590,00	2 999,99	15,31%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	19 590,00	2 999,99	15,31%	Opis wydatków związanych z Funduszem Sołeckim znajduje się w tabeli nr 4
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 715,95	54,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	2 715,95	54,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	2 715,95	54,32%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 715,95	54,32%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01044	Pozostała działalność	1 013 400,00	733 810,00	250 173,02	34,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 400,00	442 810,00	216 894,56	48,98%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 400,00	442 810,00	216 894,56	48,98%	Dopłata do oczyszczonych ścieków
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 400,00	442 810,00	216 894,56	48,98%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 000,00	291 000,00	33 278,46	11,44%	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	33 278,46	19,81%	Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Patrz załącznik nr 5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	123 000,00	-	0,00%	Patrz załącznik nr 5
	01095	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	2 600,00	23,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550,00	2 550,00	2 600,00	23,53%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 550,00	2 550,00	2 600,00	23,53%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 550,00	2 600,00	23,53%	Zakup prenumeraty dla rolników. Zakup leków dla pszczoł nastąpi w drugim półroczu.
		ZADANIA ZLECONE	-	55 663,66	55 663,66	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	-	55 663,66	55 663,66	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	55	55	100,00%	

				663,66	663,66		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	55	55	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55	55	100,00%	Zakupy i zapłata za opłatę pocztową w związku ze zwrotem podatku akcyzowego. Wyplacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom za zużyte paliwo.
020		Leśnictwo	50	50	-	0,00%	
			000,00	000,00			
		ZADANIA WŁASNE	50	50	-	0,00%	
			000,00	000,00			
	02001	Gospodarka leśna	50	50	-	0,00%	
			000,00	000,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50	-	0,00%	
			000,00	000,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50	50	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	50	-	0,00%	Środki na wykonanie planów lasów na terenie gminy. Wykonanie w II półroczu 2022r.
600		Transport i łączność	4 450	6 679	1 399	20,95%	
			272,40	106,40	319,77		
		ZADANIA WŁASNE	4 450	6 679	1 399	20,95%	
			272,40	106,40	319,77		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 237	2 237	1 119	50,05%	
			096,00	096,00	659,19		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 237	2 237	1 119	50,05%	
			096,00	096,00	659,19		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57	57	29	51,94%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57	57	29	51,94%	Organizacja transportu oraz wykup darmowych przejazdów komunikacją dla dzieci do szesnastego roku życia.
		Dotacje na zadania bieżące	2 180	2 180	1 090	50,00%	Wpłaty dotacji na rzecz zbiorowego transportu - wpłaty na rzecz GZM.
			096,00	096,00	052,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	6	-	0,00%	
				765,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	6	-	0,00%	
				765,00			
		Dotacje na zadania bieżące	-	6	-	0,00%	Dotacja dla powiatu na rozbudowę ścieżek rowerowych, wykonanie w II półroczu 2022r.
				765,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 210	4 427	273	6,17%	
			476,40	209,40	158,32		
		WYDATKI BIEŻĄCE	671	2 856	221	7,77%	
			879,00	112,00	996,32		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671	2 856	221	7,77%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5	5		14,63%	Wpłaty umów zleceń w związku z odśnieżaniem chodników w zimie.
			400,00	470,00	800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666	2 850	221	7,76%	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.
			479,00	642,00	196,32		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 538	1 571	51	3,26%	
			597,40	097,40	162,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538	1 571	51	3,26%	Zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, wykonanie zakłada się w II półroczu 2022. Patrz załącznik nr 5
			597,40	097,40	162,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2	2	1	43,23%	
			700,00	700,00	167,13		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2	2	1	43,23%	
			700,00	700,00	167,13		

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	610,70	30,54%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	610,70	30,54%	Zużycie miesięczne energii na SB Tworóg przy ulicy Kotowskiej zgodnie z licznikiem i protokołami odczytu. Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
		Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	556,43	79,49%	Opłata roczna za rezerwację w roku 2022 częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.
	60095	Pozostała działalność	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 336,00	5 335,13	99,98%	Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	983 704,29	4 348 704,29	3 764 336,54	86,56%	
		ZADANIA WŁASNE	983 704,29	4 348 704,29	3 764 336,54	86,56%	
	70004	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Wydatek związany z objęciem 60 000 udziałów w SIM Śląsk Północ (1 udział to 50,00 zł). Patrz załącznik nr 5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 800,00	423 800,00	399 435,50	94,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 800,00	423 800,00	399 435,50	94,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 800,00	423 800,00	399 435,50	94,25%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	423 800,00	399 435,50	94,25%	Zapłata odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-	0,00%	Planowane wydatki na wykup działek. Środki przeniesione na zapłatę odszkodowania dla KOWR. Patrz załącznik nr 5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	864 904,29	924 904,29	364 901,04	39,45%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 904,29	924 904,29	364 901,04	39,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	864 904,29	924 904,29	364 901,04	39,45%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 904,29	924 904,29	364 901,04	39,45%	Wydatki związane z administracją lokalami mieszkalnymi w tym wywóz szamba, śmieci, opłaty za zużytą wodę o energię na klatkach schodowych.
710		Działalność usługowa	187 666,50	187 666,50	15 989,90	8,52%	
		ZADANIA WŁASNE	187 666,50	187 666,50	15 989,90	8,52%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 484,50	163 484,50	5 694,90	3,48%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 484,50	163 484,50	5 694,90	3,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 484,50	163 484,50	5 694,90	3,48%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	-	0,00%	Wydatki w związku z Gminną Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną w celu zaopiniowania projektu MPZP.

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 984,50	159 984,50	5 694,90	3,56%	Planowane wydatki na wykonanie MPZP, wykonanie zakłada się na II półrocze 2022r.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 182,00	24 182,00	10 295,00	42,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 182,00	24 182,00	10 295,00	42,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 182,00	24 182,00	10 295,00	42,57%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 182,00	24 182,00	10 295,00	42,57%	Prace geodezyjne, część zlecona do realizacji w II półroczu 2022r.
750		Administracja publiczna	6 097 681,87	6 435 820,50	3 054 233,07	47,46%	
		ZADANIA WŁASNE	6 042 288,87	6 258 771,13	2 906 776,95	46,44%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	61 453,69	43,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00	142 000,00	61 453,69	43,28%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	296,98	4,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	296,98	4,24%	Poczęstunek dla radnych na sesje Rady Gminy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	61 156,71	45,30%	Diety radnych za okres 1.01-1.06 2022r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 073,37	5 193 125,63	2 509 331,91	48,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 950,00	5 137 112,84	2 509 331,91	48,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 033 950,00	5 122 112,84	2 499 982,71	48,81%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 050,00	3 983 050,00	1 900 705,70	47,72%	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG wraz z naliczanymi składkami. Umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wraz z naliczanymi składkami ZUS. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 900,00	1 139 062,84	599 277,01	52,61%	Zakup materiałów biurowych, kopert, książek. Delegacje służbowe pracowników - krajowe, zagraniczne. Zakup sprzętu informatycznego. 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. 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	15 000,00	15 000,00	9 349,20	62,33%	Wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz ręczników i cukru dla pracowników UG.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 123,37	56 012,79	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 123,37	56 012,79	-	0,00%	Patrz załącznik nr 5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	42 000,00	14 001,06	33,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	42 000,00	14 001,06	33,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	42 000,00	14 001,06	33,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	900,00	15,00%	Umowy o dzieło na wykonanie zabawek sensorycznych dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Tworóg oraz umowa o dzieło na wykonanie filmu dot. promocji gminy.

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	36 000,00	13 101,06	36,39%	Zakup wieńca pod pomnik, zakup ram i innych materiałów do dyplomów, mapa turystyczna z rejonu Gminy Tworóg, zakup ciastek do upominków promocyjnych, dyplomy gratulacyjne dla rodziców nowonarodzonych, pióra i inne upominki z herbem gminy, wykonanie filmu z podsumowania budżetu w 2021 r, życzenia świąteczne do prasy, worki do nagród do Tworoskiej Dychy po Trowie i Kotowskiego biegu, upominki lokalne dla przedstawicieli gmin partnerskich, butelki szklane z herbem, poczęstunki dla przedstawicieli gmin partnerskich, trofeum szklane z okazji 70 lecia LKS Sparta Tworóg.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 303,00	579 303,00	293 941,59	50,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 303,00	579 303,00	293 941,59	50,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552 303,00	577 303,00	292 641,29	50,69%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	510 000,00	259 984,11	50,98%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników ZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 303,00	67 303,00	32 657,18	48,52%	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla pracowników, prowizja bankowa, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi RODO, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 300,30	65,02%	Ekwiwalent rzeczowy pracowników.
	75095	Pozostała działalność	53 912,50	302 342,50	28 048,70	9,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 912,50	53 942,50	28 048,70	52,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 912,50	18 942,50	8 293,55	43,78%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	8 293,55	46,08%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912,50	942,50	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	19 755,15	56,44%	Wypłacane diety dla sołtysów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	248 400,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	248 400,00	-	0,00%	
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	248 400,00	-	0,00%	Materiały zostaną zakupione w II półroczu 2022. Patrz załącznik nr 5
		ZADANIA ZLECONE	55 393,00	177 049,37	147 456,12	83,29%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 393,00	61 471,00	34 490,00	56,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 393,00	61 471,00	34 490,00	56,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 393,00	61 471,00	34 490,00	56,11%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 038,00	61 153,00	34 490,00	56,40%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zlecone.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	318,00	-	0,00%	Materiały zostaną zakupione w II półroczu 2022.
	75095	Pozostała działalność	-	115 578,37	112 966,12	97,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	115 578,37	112 966,12	97,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	3 978,37	1 366,12	34,34%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	¹ 366,12	¹ 366,12	100,00%	Wynagrodzenia związane z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, składki od nich naliczane.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	² 612,25	-	0,00%	Środki na wykonanie zdjęć uchodźców z Ukrainy - zapłata nastąpi w II półroczu 2022r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	¹¹¹ 600,00	¹¹¹ 600,00	100,00%	Świadczenia z artykułu 13 dla uchodźców z Ukrainy
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		ZADANIA ZLECONE	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zlecone.
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	0,00%	
		ZADANIA ZLECONE	800,00	800,00	-	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	-	0,00%	Materiały szkoleniowe zostaną zakupione w II półroczu 2022.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 489,33	1 035 989,33	506 812,05	48,92%	
		ZADANIA WŁASNE	584 489,33	1 035 989,33	506 812,05	48,92%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	583 389,33	1 005 389,33	481 742,05	47,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 389,33	523 389,33	281 742,05	53,83%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 389,33	506 389,33	265 937,05	52,52%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	29 500,00	11 695,57	39,65%	Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 889,33	476 889,33	254 241,48	53,31%	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. Dokończenie remontu sali OSP Świniowice, remont sali oraz instalacji elektrycznej w OSP Koty. Wydatki na szkolenia strażaków, kursy prawo jazdy i wkładki do dokumentów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	15 805,00	92,97%	Ekwiwalenty dla strażaków
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	482 000,00	200 000,00	41,49%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	82 000,00	-	0,00%	Środki przeznaczone na wykonanie podjazdu w OSP Połomii, wykonanie w II półroczu 2022r. Patrz załącznik nr 5
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00%	Dotacja dla OSP Boruszowice na budowę remizy. Zakłada się wypłacenie drugiej części w II półroczu 2022r. Patrz załącznik nr 5
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	101,00	9,18%	

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	1 100,00	101,00	9,18%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100,00	1 100,00	101,00	9,18%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	101,00	9,18%	Zakupiono pościel jednorazową dla ewakuowanych mieszkańców budynku domu pomocy społecznej, w którym był pożar.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	29 500,00	24 969,00	84,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 500,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 500,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500,00	-	0,00%	Zabezpieczone środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	27 000,00	24 969,00	92,48%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	24 969,00	92,48%	Dostarczenie i zainstalowanie syreny elektronicznej dla OSP Tworóg. Patrz załącznik nr 5
757		Obsługa długu publicznego	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	
		ZADANIA WŁASNE	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	
		Obsługa długu	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	Odsetki od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
758		Różne rozliczenia	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	271 337,16	-	0,00%	Rezerwy rozdysponowano zgodnie z zapotrzebowaniem. Rezerwa ogólna rozwiązana w wysokości 164.162,84zł, na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.500,-zł
801		Oświata i wychowanie	15 349 193,00	17 948 342,05	6 577 625,68	36,65%	
		ZADANIA WŁASNE	15 349 193,00	17 901 890,70	6 577 625,68	36,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 089 145,00	12 221 951,36	3 842 784,68	31,44%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 531 288,00	7 806 350,41	3 842 784,68	49,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 261 288,00	7 540 120,41	3 708 416,44	49,18%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 000,00	6 543 268,36	3 209 105,85	49,04%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 288,00	996 852,05	499 310,59	50,09%	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.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	266 230,00	134 368,24	50,47%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 557 857,00	4 415 600,95	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 857,00	4 415 600,95	-	0,00%	Zapłaty nastąpią w II półroczu 2022r. Zadania: budowa Sali sportowej przy ZSP Wojska, boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Boruszowice oraz zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Patrz załącznik nr 5
	80104	Przedszkola	2 656 550,00	2 911 815,70	1 447 206,28	49,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 656 550,00	2 911 815,70	1 447 206,28	49,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 576 550,00	2 832 049,70	1 404 806,20	49,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 950,00	2 336 784,98	1 058 352,23	45,29%	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	490 600,00	495 264,72	346 453,97	69,95%	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.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 766,00	42 400,08	53,16%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
	80107	Świetlice szkolne	613 100,00	600 509,41	295 661,92	49,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 100,00	600 509,41	295 661,92	49,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 100,00	562 607,41	270 314,45	48,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 700,00	525 207,41	245 778,81	46,80%	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	37 400,00	37 400,00	24 535,64	65,60%	Zakupione materiały biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki, odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	37 902,00	25 347,47	66,88%	Dodatek wiejski.
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	122 430,68	27,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	450 000,00	122 430,68	27,21%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	450 000,00	122 430,68	27,21%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	122 430,68	27,21%	Zapłaty za dowóz dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	25 569,00	10 593,72	41,43%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	25 569,00	10 593,72	41,43%	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	25 569,00	10 593,72	41,43%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	25 569,00	10 593,72	41,43%	Wydatki dotyczyły szkolenia i delegacji pracowników pedagogicznych. Zakup materiałów i wyposażenia służących doksztalcaniu nauczycieli i zakup środków dydaktycznych i książek służących doksztalcaniu nauczycieli.
	80148	Stołówki szkolne	1 253 348,00	1 286 944,53	672 050,65	52,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 348,00	1 286 944,53	672 050,65	52,22%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 244 898,00	1 278 494,53	670 015,80	52,41%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 700,00	755 010,00	376 425,74	49,86%	Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 198,00	523 484,53	293 590,06	56,08%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Usługi dowozu posiłków dla uczniów, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 450,00	2 034,85	24,08%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 550,00	38 851,00	14 162,54	36,45%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550,00	38 851,00	14 162,54	36,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 550,00	38 617,00	14 013,06	36,29%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	26 917,00	11 548,06	42,90%	Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 700,00	2 465,00	21,07%	Zapłata za terapię Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	234,00	149,48	63,88%	Dodatek wiejski.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 500,00	364 249,70	172 735,21	47,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 500,00	364 249,70	172 735,21	47,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 500,00	342 479,70	163 008,79	47,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500,00	337 479,70	161 308,79	47,80%	Wynagrodzenie nauczyciela wpomagającego, naliczane składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%	Wykonanie terapii SI dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 770,00	9 726,42	44,68%	Dodatek wiejski.
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	Wydatki planowane są w II półroczu 2021

		ZADANIA ZLECONE	-	46 451,35	-	0,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	46 451,35	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	46 451,35	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	46 451,35	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 451,35	-	0,00%	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów.
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	220 000,00	129 350,04	58,80%	
		ZADANIA WŁASNE	170 000,00	220 000,00	129 350,04	58,80%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	-	0,00%	Wydatki planowane są w II półroczu 2021
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500,00	159 500,00	74 910,04	46,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 500,00	159 500,00	74 910,04	46,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 500,00	159 500,00	74 910,04	46,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300,00	59 300,00	35 711,40	60,22%	Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z umów zleceń członków GKRPA, prawnika oraz opiekunów świetlic gminnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 200,00	100 200,00	39 198,64	39,12%	Materiały biurowe, gadzety 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	5 000,00	55 000,00	54 440,00	98,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,80%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-	0,00%	Środki przeniesione na dotację dla Miasta Zabrze na Izbę Wytrzeźwień.
		Dotacje na zadanie bieżące	-	5 000,00	4 440,00	88,80%	Przekazana dotacja dla Miasta Zabrze na Izbę Wytrzeźwień.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja dla SPZOZ w Tworogu na wykonanie podjazdu. Patrz załącznik nr 5
852		Pomoc społeczna	1 571 989,00	1 952 439,75	1 126 985,45	57,72%	
		ZADANIA WŁASNE	1 552 867,00	1 687 383,00	872 027,71	51,68%	
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	100 970,53	56,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180	180	100	56,09%	

			000,00	000,00	970,53		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	180 000,00	100 970,53	56,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	100 970,53	56,09%	Opłaty za pobyt osób w DPS
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	400,00	14,81%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700,00	2 700,00	400,00	14,81%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700,00	2 700,00	400,00	14,81%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	400,00	14,81%	Materiały biurowe dla zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia przewidziane w II półroczu 2022r.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 396,00	8 396,00	3 980,17	47,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 396,00	8 396,00	3 980,17	47,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 396,00	8 396,00	3 980,17	47,41%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 396,00	8 396,00	3 980,17	47,41%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w całości finansowane z dotacji
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 051,00	217 051,00	99 367,26	45,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 051,00	217 051,00	99 367,26	45,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	38 000,00	18 990,00	49,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	18 990,00	49,97%	Koszty transportu żywności, przewóz osób niepełnosprawnych. Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych, w miesiącach jesienno-zimowych wyższe opłaty za pobyt.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 051,00	179 051,00	80 377,26	44,89%	Zasiłki celowe na zakup leków, ubrań, opału, środków czystości. Specjalne zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi. Zasiłki okresowe w całości finansowane z dotacji.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	32 774,60	46,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	32 774,60	46,82%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	32 774,60	46,82%	Dodatki mieszkaniowe wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
	85216	Zasiłki stałe	84 927,00	84 927,00	44 225,28	52,07%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 927,00	84 927,00	44 225,28	52,07%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 927,00	84 927,00	44 225,28	52,07%	Zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji na zadania własne.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 729,00	701 923,00	390 072,36	55,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 729,00	701 923,00	390 072,36	55,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 729,00	695 923,00	389 148,03	55,92%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 433,00	571 127,00	310 495,63	54,37%	Wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników GOPS. Wydatki dot. zawartych umów zleceń - radcy prawnego, psychologa i informatyka.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 296,00	124 796,00	78 652,40	63,02%	Wydatkowano środki na zakup art.biurowych, środków czystości, programów komputerowych, energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Wydatki na opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, opłaty telekomunikacyjne. Wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz pracowników usług opiekuńczych. Polisa za ubezpieczenie majątkowe GOPS. Odpis na ZFŚS. Szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	924,33	15,41%	Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100,00	149 168,00	73 606,09	49,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 100,00	149 168,00	73 606,09	49,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 200,00	148 268,00	73 606,09	49,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 200,00	148 268,00	73 606,09	49,64%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	-	0,00%	Wydatki na BHP zaplanowane na II półrocze
	85230	Pomoc w zakresie dożywienia	126 764,00	150 039,00	50 990,90	33,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 764,00	150 039,00	50 990,90	33,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 764,00	150 039,00	50 990,90	33,99%	Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach , przedszkolach oraz zasiłki celowe na posiłki.
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	31 688,00	28 507,00	89,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	31 688,00	28 507,00	89,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	498,00	492,00	98,80%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	498,00	492,00	98,80%	Dodatki specjalne dla pracowników za obsługę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	31 190,00	28 015,00	89,82%	Jednorazowe świadczenie dla uchodźców z Ukrainy, opłaty za posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
	85295	Pozostała działalność	75 200,00	91 491,00	47 133,52	51,52%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 200,00	91 491,00	47 133,52	51,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 200,00	77 491,00	42 528,52	54,88%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	58 320,00	39 011,92	66,89%	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – woda, energia elektryczna, przeglądy, wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków, środki czystości.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	19 171,00	3 516,60	18,34%	Dodatki specjalne dla pracowników za obsługę dodatków osłonowych, składki społeczne, Fundusz Pracy. Umowy zlecenia osób prowadzących Klub Seniora.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	4 605,00	32,89%	Wypłata świadczeń dla osób świadczących prace społ.
		ZADANIA ZLECONE	19 122,00	265 056,75	254 957,74	96,19%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	Dodatki specjalne dla pracowników za obsługę dodatków osłonowych, składki społeczne, Fundusz Pracy.

	85295	Pozostała działalność	-	245 934,75	244 357,74	99,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	245 934,75	244 357,74	99,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 821,25	4 688,80	97,25%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 821,25	4 688,80	97,25%	Dodatki specjalne dla pracowników za obsługę dodatków osłonowych, składki społeczne, Fundusz Pracy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	241 113,50	239 668,94	99,40%	Prace społecznie-użyteczne. Dodatki osłonowe w całości finansowane z dotacji.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 954,00	84 954,00	17 469,66	20,56%	
		ZADANIA WŁASNE	26 954,00	84 954,00	17 469,66	20,56%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	64 000,00	12 169,66	19,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	64 000,00	12 169,66	19,02%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	64 000,00	12 169,66	19,02%	Wyplata stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przyczyna niewykonania- pozostała część wniosków składana jest dopiero we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	19 500,00	5 300,00	27,18%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	19 500,00	5 300,00	27,18%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	19 500,00	5 300,00	27,18%	Stypendia z dla uczniów wypłacane w II półroczu.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454,00	1 454,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 454,00	1 454,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454,00	1 454,00	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
855		Rodzina	6 498 099,00	6 555 745,00	5 091 334,41	77,66%	
		ZADANIA WŁASNE	66 300,00	72 735,00	40 526,75	55,72%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego	6 500,00	12 935,00	8 397,10	64,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	12 935,00	8 397,10	64,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	12 935,00	8 397,10	64,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	12 935,00	8 397,10	64,92%	Materiały biurowe, druki. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	17,93	17,93	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-			100,00%	

				17,93	17,93		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17,93	17,93	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17,93	17,93	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji.
	85504	Wspieranie rodzin	29 800,00	29 800,00	13 167,13	44,19%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800,00	29 800,00	13 167,13	44,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 800,00	29 800,00	13 167,13	44,19%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	13 167,13	44,19%	Wynagrodzenie asystenta rodziny sprawującego pieczę nad rodzinami którym został on przyznany. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS.
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 982,07	18 944,59	63,19%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	29 982,07	18 944,59	63,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	29 982,07	18 944,59	63,19%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 982,07	18 944,59	63,19%	Oплата за pobyt dzieci в семьях приемных и патронажных опекунов воспитательных
		ZADANIA ZLECONE	6 431 799,00	6 483 010,00	5 050 807,66	77,91%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 285,00	3 319 102,00	3 299 409,90	99,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 268 285,00	3 319 102,00	3 299 409,90	99,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 200,00	11 200,00	10 839,00	96,78%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	10 700,00	10 339,00	96,63%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00%	Artykuły biurowe, druki.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 085,00	3 307 902,00	3 288 570,90	99,42%	Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w całości finansowane z dotacji.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego	3 118 804,00	3 118 804,00	1 723 328,39	55,26%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 804,00	3 118 804,00	1 723 328,39	55,26%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 715,00	336 715,00	170 201,68	50,55%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 715,00	334 715,00	168 201,68	50,25%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Oplaty pocztowe, aktualizacja programów
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 089,00	2 782 089,00	1 553 126,71	55,83%	Świadczenia rodzicielskie, rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny w całości finansowane z dotacji
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	394,00	35,00	8,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	394,00	35,00	8,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	394,00	35,00	8,88%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	394,00	35,00	8,88%	artykuły biurowe, druki związane z Kartą Dużej Rodziny

	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>	⁴⁴ 710,00	⁴⁴ 710,00	²⁸ 034,37	62,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	⁴⁴ 710,00	⁴⁴ 710,00	²⁸ 034,37	62,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	⁴⁴ 710,00	⁴⁴ 710,00	²⁸ 034,37	62,70%	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	⁴⁴ 710,00	⁴⁴ 710,00	²⁸ 034,37	62,70%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne lub zasiłek dla opiekuna.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	^{9 467} 928,53	^{9 620} 601,04	^{4 450} 403,81	46,26%	
		ZADANIA WŁASNE	^{9 467} 928,53	^{9 620} 601,04	^{4 450} 403,81	46,26%	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	^{2 750} 910,00	^{2 750} 910,00	^{1 027} 877,97	37,37%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	^{2 750} 910,00	^{2 750} 910,00	^{1 027} 877,97	37,37%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	^{2 750} 910,00	^{2 750} 910,00	^{1 027} 877,97	37,37%	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	^{2 687} 910,00	^{2 687} 910,00	⁹⁸¹ 405,22	36,51%	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.
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	⁶³ 000,00	⁶³ 000,00	⁴⁶ 472,75	73,77%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	³⁴ 000,00	³¹ 800,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	³⁴ 000,00	³¹ 800,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	³⁴ 000,00	³¹ 800,00	-	0,00%	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	³⁴ 000,00	³¹ 800,00	-	0,00%	Wykonanie przesunięto na II półrocze.
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	⁸¹ 300,00	⁸¹ 800,00	¹⁸ 086,58	22,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	⁸¹ 300,00	⁸¹ 800,00	¹⁸ 086,58	22,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	⁸¹ 300,00	⁸¹ 800,00	¹⁸ 086,58	22,11%	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	⁴² 900,00	⁴⁹ 900,00	² 300,00	4,61%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	³⁸ 400,00	³¹ 900,00	¹⁵ 786,58	49,49%	Wydatki związane z ochroną środowiska m- przycięcie krzewowów i drzew. Wydatki Funduszu Sołeckiego - patrz załącznik nr 4.
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	^{5 527} 646,11	^{5 666} 319,62	^{2 990} 857,65	52,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	¹⁰⁶ 850,00	²⁵³ 231,51	⁵⁸ 444,50	23,08%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	¹⁰⁶ 850,00	¹⁸⁵ 039,00	⁵⁸ 444,50	31,58%	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	¹⁰⁶ 850,00	¹⁸⁵ 039,00	⁵⁸ 444,50	31,58%	Świadczenie usług w zakresie pomiarów jakości powietrza. Wydatki związane z Programem Czyste Powietrze - zakup czujnika powietrza. Zapłacona polisa założonych instalacji odnawialnych źródeł energii.

		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	68 192,51	-	0,00%	Umowa pomiędzy gminą a Województwem Śląskim na kompleksową realizację Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 420 796,11	5 413 088,11	2 932 413,15	54,17%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 420 796,11	5 413 088,11	2 932 413,15	54,17%	Plan w związku z zadaniem "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski" - zapłata wykonwacom za montaż źródeł ciepła. Patrz załącznik nr 5
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 346,11	5 371 346,11	2 932 413,15	54,59%	Plan w związku z zadaniem "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski" - zapłata wykonwacom za montaż źródeł ciepła. Patrz załącznik nr 5
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 000,00	35 793,00	52,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	68 000,00	35 793,00	52,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	68 000,00	35 793,00	52,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	68 000,00	35 793,00	52,64%	Koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 500,00	905 400,00	342 108,89	37,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 500,00	905 400,00	342 108,89	37,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	906 500,00	905 400,00	342 108,89	37,79%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 500,00	905 400,00	342 108,89	37,79%	Oświetlenie uliczne
	90095	Pozostała działalność	107 572,42	116 371,42	35 679,72	30,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 572,42	116 371,42	35 679,72	30,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 572,42	96 371,42	28 679,72	29,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 572,42	96 371,42	28 679,72	29,76%	Bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w Boruszowicach, remonty i przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wydatki związane ze sterylizacją zwierząt oraz utylizacją zwierząt padłych na drogach. Wydatki w związku z funduszem sołeckim znajdują się w tabeli nr 4.
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%	Dotacja celowa dla PZW na zarybienie zbiornika dla koła 116 Brynek
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 329,00	831 284,00	374 098,52	45,00%	
		ZADANIA WŁASNE	825 329,00	831 284,00	374 098,52	45,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 000,00	707 000,00	350 838,12	49,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 000,00	707 000,00	350 838,12	49,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	838,12	41,91%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	838,12	41,91%	Wydatki Funduszu Sołeckiego - patrz załącznik nr 4.
		Dotacje na zadania bieżące	705 000,00	705 000,00	350 000,00	49,65%	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	

		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	220,00	0,00%	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych przewidziano w II półroczu 2022 r.
	92195	Pozostała działalność	108 329,00	114 284,00	23 040,40	20,16%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 329,00	114 284,00	23 040,40	20,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 329,00	114 284,00	23 040,40	20,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	5 200,00	1 194,68	22,97%	Wydatki Funduszu Sołeckiego - patrz załącznik nr 4.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 329,00	109 084,00	21 845,72	20,03%	Wydatki Funduszu Sołeckiego - patrz załącznik nr 4. Remont altany w sołectwie Boruszowice.
926		Kultura fizyczna	346 200,00	371 700,00	267 998,91	72,10%	
		ZADANIA WŁASNE	346 200,00	371 700,00	267 998,91	72,10%	
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	3 909,42	20,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	19 000,00	3 909,42	20,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	19 000,00	3 909,42	20,58%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	3 909,42	26,06%	Umowy zlecenia dla animatorów Orlik
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 200,00	351 200,00	264 089,49	75,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 200,00	332 200,00	264 089,49	79,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 200,00	82 200,00	18 589,49	22,61%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	78 200,00	18 589,49	23,77%	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków Klubów Sportowych.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000,00	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	245 500,00	98,20%	Dotacje dla lokalnych klubów sportowych zgodnie ze złożonymi ofertami. Patrz załączanik nr 9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	19 000,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 000,00	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
	92695	Pozostała działalność	-	1 500,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 500,00	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00	-	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2022r.
WYDATKI RAZEM, w tym:			48 219 056,92	57 720 903,68	27 206 807,21	47,14%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 683,04	42 147 704,43	20 914 984,60	49,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 228 121,04	30 921 787,42	13 325 897,91	43,10%	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 816 058,00	16 481 128,82	7 966 349,71	48,34%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 412 063,04	14 440 658,60	5 359 548,20	37,11%	
	Dotacje na zadania bieżące	3 155 796,00	3 167 561,00	1 697 548,43	53,59%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 149 766,00	7 682 163,50	5 773 741,48	75,16%	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	68 192,51	-	0,00%	
	Obsługa długu	108 000,00	308 000,00	117 796,78	38,25%	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 577 373,88	15 573 199,25	6 291 822,61	40,40%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10 209 373,88	11 955 199,25	3 008 544,15	25,17%	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 346,11	5 619 746,11	2 932 413,15	52,18%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	368 000,00	618 000,00	283 278,46	45,84%	
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			Fundusz razem	408 882,25	408 882,25	111 120,55	27,18
SOŁECTWO BRYNEK				42 412,50	42 412,50	1 060,00	2,5
600			Transport i łączność	16 600,00	20 070,00	0,00	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 600,00	20 070,00	0,00	0
600	60016	4170	Tablice informacyjne (nazwy ulic)	0,00	70,00	0,00	0
600	60016	4270	Remont chodnika ul. Zakładowa	5 000,00	6 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego Brynek z Tworogiem	11 600,00	14 000,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
710	71004	4300	Plan zagospodarowania wraz z zagospodarowaniem terenu działki 728/70 ul. Wiejska w Brynku	10 000,00	10 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	512,50	542,50	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	512,50	542,50	0,00	0
750	75095	4210	Uhoronowanie osób powyżej 90 - tego roku życia	200,00	200,00	0,00	0
750	75095	4210	Koszty administracyjne sołectwa Brynek	312,50	342,50	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00	5 800,00	1 060,00	18,28
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 800,00	1 060,00	18,28
900	90004	4300	Wykaszenie dróg gminnych i poboczy, oprysk chodnika preparatem Randap, prace pielęgnacyjno - porządkowe	5 300,00	5 800,00	1 060,00	18,28
900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	Domek ogrodowy - plac zabaw dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 000,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Spotkanie opłatkowe dla seniorów sołectwa Brynek w okresie adwentowym	5 000,00	6 000,00	0,00	0
SOŁECTWO BORUSZOWICE				49 489,50	49 489,50	3 377,68	6,83
600			Transport i łączność	27 289,50	27 289,50	400,00	1,47
600	60016		Drogi publiczne gminne	27 289,50	27 289,50	400,00	1,47
600	60016	4170	Odśnieżanie	400,00	400,00	400,00	100
600	60016	4170	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 300,00	1 300,00	0,00	0
600	60016	4270	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich wraz z zabudową studzienek	25 589,50	25 589,50	0,00	0
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0
750	75095	4210	Bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy przy OSP, w której odbywają się posiedzenia rady sołectkiej i zebrania wiejskie-zakup środków czystości i materiałów biurowych	200,00	200,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Boruszowice-Hanusek	4 000,00	4 000,00	0,00	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	1 977,68	50,71
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	1 863,18	58,22
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	600,00	35,29
900	90004	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści	1 500,00	1 500,00	1 263,18	84,21
900	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	114,50	16,36
900	90095	4210	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury	500,00	500,00	114,50	22,9
900	90095	4300	Serwis monitoringu	200,00	200,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	10 100,00	1 000,00	9,9
921	92195		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	1 000,00	9,9
921	92195	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	9 100,00	9 100,00	0,00	0
921	92195	4300	Oświetlenie sceny plenerowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0
926	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0
926	92601	4300	Kontynuacja ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0
SOŁECTWO HANUSEK				38 502,83	38 502,83	6 202,00	16,11
600			Transport i łączność	11 700,00	11 700,00	400,00	3,42
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 700,00	11 700,00	400,00	3,42
600	60016	4170	Odśnieżanie	400,00	400,00	400,00	100
600	60016	4170	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 300,00	1 300,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku	10 000,00	10 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0
750	75095	4210	Bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy przy OSP w której odbywają się posiedzenia rady sołeckiej i zebrania wiejskie	200,00	200,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 502,83	17 502,83	302,00	1,73
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	302,00	9,44
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści	1 500,00	1 500,00	302,00	20,13
900	90095		Pozostała działalność	14 302,83	14 302,83	0,00	0
900	90095	4210	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury	500,00	500,00	0,00	0
900	90095	4300	Serwis monitoringu	200,00	200,00	0,00	0
900	90095	4300	Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni i montażem koszy a śmieci	13 602,83	13 602,83	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00	9 100,00	5 500,00	60,44
921	92195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	5 500,00	60,44
921	92195	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	9 100,00	9 100,00	5 500,00	60,44
SOŁECTWO KOTY				49 489,50	49 489,50	14 659,67	29,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0

754	75412	4300	Ochotnicza straż pożarna wraz z orkiestrą przeznaczenie na obchody 135-lecia OSP	7 000,00	7 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	8 400,00	36,52
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0
900	90004	4170	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	0,00	5 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 400,00	46,67
900	90095	4210	Zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	18 000,00	18 000,00	8 400,00	46,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 489,50	12 489,50	3 379,40	27,06
921	92195		Pozostała działalność	12 489,50	12 489,50	3 379,40	27,06
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu	10 489,50	7 989,50	879,40	11,01
921	92195	4210	Klub Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu	0,00	2 500,00	2 500,00	100
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	2 880,27	41,15
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	2 880,27	41,15
926	92605	4210	Klub sportowy przeznaczenie na doposażenie obiektu, modernizacja budynku, zakup sprzętu sportowego	7 000,00	3 000,00	2 880,27	96,01
926	92605	6060	Klub sportowy przeznaczenie na doposażenie obiektu, modernizacja budynku, zakup sprzętu sportowego	0,00	4 000,00	0,00	0
SOŁECTWO TWORÓG				49 489,50	49 489,50	13 736,79	27,76
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
600	60016	4270	Remont drogi Kochanowskiego, K. Miarki	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	997,00	11,73
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	997,00	11,73
754	75412	4210	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	3 500,00	3 500,00	997,00	28,49
754	75412	4210	Potrzeby statutowe OSP Tworóg	5 000,00	5 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00	7 800,00	2 110,20	27,05
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	7 800,00	2 110,20	27,05
900	90004	4170	Utrzymanie skwerów	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20
900	90004	4210	Zakup kwiatów, nawozów na skwery	1 800,00	1 800,00	910,20	50,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 189,50	20 189,50	1 650,59	8,18
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	338,59	22,57
921	92109	4210	Wyposażenie świetlic	1 500,00	1 500,00	338,59	22,57
921	92195		Pozostała działalność	18 689,50	18 689,50	1 312,00	7,02
921	92195	4170	Odnowienie Krzyż Figura Św.	4 000,00	4 000,00	0,00	0
921	92195	4210	Uroczystości okolicznościowe	1 000,00	1 000,00	370,00	37
921	92195	4300	Spotkanie dla seniorów catering	4 500,00	4 500,00	0,00	0
921	92195	4300	Imprezy w sołectwie	9 189,50	9 189,50	942,00	10,25
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
926	92605	4170	Bieżące potrzeby klubu sportowego	0,00	4 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Bieżące potrzeby klubu sportowego	4 000,00	0,00	0,00	0
SOŁECTWO POŁOMIA				36 325,29	36 325,29	8 650,72	23,81

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100
010	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100
010	01008	4210	Zakup rury przepływowej do rowu melioracyjnego	0,00	3 000,00	2 999,99	100
010	01008	4270	Zakup rury przepływowej do rowu melioracyjnego	3 000,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0
754	75412	4210	Zakupy sprzętu do OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475,29	7 475,29	151,20	2,02
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 300,00	151,20	6,57
900	90004	4170	Koszenie terenów gminnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
900	90004	4210	Paliwo, części do kosi i naprawa kosi spalinowej	800,00	800,00	151,20	18,9
900	90095		Pozostała działalność	5 175,29	5 175,29	0,00	0
900	90095	4300	Wkład własny "inicjatywa sołecka"	1 800,00	1 800,00	0,00	0
900	90095	4300	Rekultywacja placu zabaw	3 375,29	3 375,29	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850,00	5 850,00	499,53	8,54
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	499,53	99,91
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	500,00	500,00	499,53	99,91
921	92195		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	0,00	0
921	92195	4220	Paczki świąteczne dla dzieci	1 200,00	1 200,00	0,00	0
921	92195	4220	Paczki świąteczne dla seniorów	1 200,00	1 200,00	0,00	0
921	92195	4300	Teatrzyk dla dzieci	700,00	700,00	0,00	0
921	92195	4300	Abonament TV	250,00	250,00	0,00	0
921	92195	4300	Dzień kobiet	1 000,00	1 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Bery	1 000,00	1 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605	4210	Zakup ogrodzenia dla LKS ISKRA Połomia	5 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4300	Zakup ogrodzenia dla LKS ISKRA Połomia	0,00	5 000,00	5 000,00	100
SOŁECTWO WOJSKA				48 450,22	48 450,22	6 796,50	14,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0
010	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0
010	01008	4270	Konserwacja rowów melioracyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	402,50	4,03
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	402,50	4,03
600	60016	4210	Niwelacja i utwardzenie dróg polnych	0,00	402,50	402,50	100
600	60016	4300	Niwelacja i utwardzenie dróg polnych	10 000,00	9 597,50	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350,22	8 350,22	0,00	0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 350,22	8 350,22	0,00	0
754	75412	4210	Wydatki bieżące dla OSP	8 350,22	8 350,22	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	0,00	0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	0
900	90004	4170	Czyszczenie chodników, koszenie poboczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa, naprawa	500,00	500,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0
900	90095	4300	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 600,00	6 394,00	55,12

921	92195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	6 394,00	55,12
921	92195	4110	Organizacja imprez sołeckich	0,00	183,00	177,68	97,09
921	92195	4170	Organizacja imprez sołeckich	0,00	1 017,00	1 017,00	100
921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	9 100,00	2 500,00	0,00	0
921	92195	4220	Paczki noworoczne dla seniorów i dzieci niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 499,32	99,97
921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich	0,00	5 400,00	2 700,00	50
SOŁECTWO MIKOŁESKA				15 094,30	15 094,30	500,00	3,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594,30	7 594,30	500,00	6,58
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	500,00	20
900	90004	4170	Koszenie, pielęgnacja i porządkowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Pniowieckiej, rondo przy ul. Kaletańskiej, pl.Pamięci przy ul. Wiejskiej	2 500,00	2 500,00	500,00	20
900	90095		Pozostała działalność	5 094,30	5 094,30	0,00	0
900	90095	4210	Zakup materiałów, robocizna do poprawienia wizerunku wsi (upiększenie)	5 094,30	5 094,30	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0
921	92195	4210	Zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych (festyn rodzinny dla mieszkańców, zabawy dla dzieci, spotkania opłatkowe dla seniorów 65+, spotkania mikołajkowe dla dzieci)	7 500,00	1 500,00	0,00	0
921	92195	4300	Zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych (festyn rodzinny dla mieszkańców, zabawy dla dzieci, spotkania opłatkowe dla seniorów 65+, spotkania mikołajkowe dla dzieci)	0,00	6 000,00	0,00	0
SOŁECTWO NOWA WIEŚ				49 489,50	49 489,50	27 498,08	55,56
600			Transport i łączność	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
600	60016		Drogi publiczne gminne	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	27 089,50	27 089,50	26 998,08	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
754	75412	4210	OSP	2 000,00	2 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	0
801	80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	0
801	80101	4210	Szkoła podstawowa Tworóg	400,00	400,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0
900	90004	4170	Wykaszanie traw	0,00	2 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Wykaszanie traw	2 000,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	500,00	2,94
921	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	500,00	2,94
921	92195	4210	Imprezy sołeckie	2 000,00	2 000,00	0,00	0
921	92195	4210	Dzień dziecka	4 000,00	4 000,00	500,00	12,5
921	92195	4220	Impreza mikołajkowa dla dzieci z Nowej Wsi Tworowskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
921	92195	4220	Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Nowej Wsi Tworowskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Uczniowski klub sportowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
SOŁECTWO ŚWINIOWICE				30 139,11	30 139,11	28 639,11	95,02

600			Transport i łączność	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100
600	60016	4270	Wymiana nawierzchni parkingu	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100
754	75412	4270	Remont klatki schodowej i korytarza cz.I	13 639,11	20 639,11	20 639,11	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0
921	92195	4220	Organizacja spotkania opłatkowego lub paczki dla seniorów	1 500,00	1 500,00	0,00	0

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	opis	plan pierwotny na 2022	plan po zmianach na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
			Razem wydatki majątkowe:	10 577 373,88	15 573 199,25	6 291 822,61	40,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 000,00	291 000,00	33 278,46	11,44
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	571 000,00	291 000,00	33 278,46	11,44
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	403 000,00	123 000,00	0,00	0
010	01044	6050	wkład własny - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice	123 000,00	123 000,00	0,00	0
010	01044	6050	środki Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice	266 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	6050	środki subwencja - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice	14 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	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	33 278,46	19,81
010	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	168 000,00	168 000,00	33 278,46	19,81
600			Transport i łączność	1 538 597,40	1 571 097,40	51 162,00	3,26
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 597,40	1 571 097,40	51 162,00	3,26
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 538 597,40	1 571 097,40	51 162,00	3,26
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku - środki własne	202 580,40	202 580,40	0,00	0
600	60016	6050	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - środki COVID (RFIL)	310 085,00	310 085,00	0,00	0
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - środki COVID (RFIL)	515 017,00	515 017,00	15 000,00	2,91
600	60016	6050	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - środki COVID (RFIL)	298 315,00	298 315,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - środki własne	61 000,00	61 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu - środki własne	1 500,00	24 600,00	24 600,00	100
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu - środki Polski Ład	28 500,00	28 500,00	0,00	0
600	60016	6050	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - środki własne	5 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35
600	60016	6050	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - środki Polski Ład	95 000,00	95 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego Brynek z Tworogiem - środki FS	11 600,00	14 000,00	0,00	0
600	60016	6050	budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku - środki FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
700	70004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
700	70004	6010	'Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
700	70004	6010	Wykup udziałów w spółce SIM Śląsk Północ	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00	0
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0
700	70005	6060	Wykupy gruntów	70 000,00	0,00	0,00	0

750			Administracja publiczna	219 123,37	304 412,79	0,00	0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	219 123,37	56 012,79	0,00	0
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	219 123,37	56 012,79	0,00	0
750	75023	6050	<i>Dostosowanie budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych - środki własne</i>	<i>219 123,37</i>	<i>56 012,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
750	75095		Pozostała działalność	0,00	248 400,00	0,00	0
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	248 400,00	0,00	0
750	75095	6057	<i>Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - CYFROWA GMINA</i>	<i>0,00</i>	<i>248 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	509 000,00	224 969,00	44,2
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	482 000,00	200 000,00	41,49
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82 000,00	0,00	0
754	75412	6050	<i>Wybrukowanie placu przy OSP Połomia - COVID Rosnąca odporność</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50
754	75412	6230	<i>Dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy - środki własne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
754	75412	6230	<i>Dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy - COVID Rosnąca odporność</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100</i>
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 000,00	24 969,00	92,48
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27 000,00	24 969,00	92,48
754	75421	6060	<i>wojna na Ukrainie - zakup syreny alarmowej - środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>24 969,00</i>	<i>92,48</i>
801			Oświata i wychowanie	2 557 857,00	4 415 600,95	0,00	0
801	80101		Szkoły podstawowe	2 557 857,00	4 415 600,95	0,00	0
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 557 857,00	4 398 600,00	0,00	0
801	80101	6050	<i>Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce</i>	<i>1 590 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	80101	6050	<i>Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce - Środki COVID</i>	<i>0,00</i>	<i>2 012 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	80101	6050	<i>Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce - Środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 815 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	80101	6050	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach - Środki COVID</i>	<i>967 000,00</i>	<i>571 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	17 000,95	0,00	0
801	80101	6060	<i>Laboratoria Przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100
851	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100
851	85195	6220	<i>Dotacja dla SPZOZ Tworóg na wykonanie dojazdu do ośrodka - COVID Rosnąca odporność</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 796,11	5 413 088,11	2 932 413,15	54,17
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 420 796,11	5 413 088,11	2 932 413,15	54,17
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	49 450,00	41 742,00	0,00	0
900	90005	6050	<i>Koordynator - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	<i>38 450,00</i>	<i>38 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
900	90005	6050	<i>Promocja - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	<i>4 850,00</i>	<i>2 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
900	90005	6050	<i>Różne - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	<i>6 150,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 998 841,24	4 003 471,71	2 307 352,31	57,63
900	90005	6057	<i>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>	<i>3 998 841,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
900	90005	6057	<i>Pompy - wykonawca 85% z dofinansowania OZE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 192 530,45</i>	<i>1 192 530,45</i>	<i>100</i>

900	90005	6057	Pompy - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE	0,00	4 071,33	4 071,33	100
900	90005	6057	Fotowoltaika - wykonawca 85% z dofinansowania OZE	0,00	2 788 245,97	1 110 750,53	39,84
900	90005	6057	Fotowoltaika - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE	0,00	18 623,96	0,00	0
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 372 504,87	1 367 874,40	625 060,84	45,7
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	1 372 504,87	278 617,47	0,00	0
900	90005	6059	Pompy - wykonawca 15% z netta kwalifikowane	0,00	210 446,55	210 446,55	100
900	90005	6059	Pompy - inspektor nadzoru 15% z netta kwalifikowane	0,00	718,47	718,47	100
900	90005	6059	Pompy - VAT od dotacji od mieszkańca	0,00	88 335,59	88 335,59	100
900	90005	6059	Pompy - VAT wykonawca	0,00	23 902,57	23 902,57	100
900	90005	6059	Pompy - VAT inspektor nadzoru	0,00	1 101,65	1 101,65	100
900	90005	6059	Fotowoltaika - wykonawca 15% z netta kwalifikowane	0,00	492 043,39	196 014,79	39,84
900	90005	6059	Fotowoltaika - inspektor nadzoru 15% z netta kwalifikowane	0,00	3 286,58	0,00	0
900	90005	6059	Fotowoltaika - VAT od dotacji od mieszkańca	0,00	207 790,66	82 277,81	39,6
900	90005	6059	Fotowoltaika - VAT wykonawca	0,00	56 592,04	22 263,41	39,34
900	90005	6059	Fotowoltaika - VAT inspektor nadzoru	0,00	5 039,43	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	0,00	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 000,00	0,00	0
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 000,00	0,00	0
926	92605	6060	LKS Koty - Zakup traktorka do koszenia - środki własne	0,00	15 000,00	0,00	0
926	92605	6060	LKS Koty - Zakup traktorka do koszenia - środki FS	0,00	4 000,00	0,00	0

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 192/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

DOCHODY - I PÓŁROCZE 2022 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym:	150 000,00	165 000,00	155 140,98	94,02%
		-Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -	150 000,00	150 000,00	117 428,98	78,29%
		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	15 000,00	37 712,00	251,41%
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	Dochody bieżące, w tym: Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00 15 000,00	- -	- -	0,00% 0,00%
Ogółem dochody			165 000,00	165 000,00	155 140,98	94,02%
WYDATKI - I PÓŁROCZE 2022 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn.	Wykonanie na dn. 30.06.2022	% wykonania
Dział	Rozdział					

				30.06.2022 r.	r.	
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	165 000,00	165 000,00	74 910,04	45,40%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154 – Przeciwdziałani e alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałani e alkoholizmowi</u>	159 500,00	159 500,00	74 910,04	46,97%
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	159 500,00	159 500,00	74 910,04	46,97%
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	59 300,00	59 300,00	35 711,40	60,22%

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
OGÓŁEM DOCHODY	15 000,00	15 000,00	6 001,22	40,01%
Wydatki	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
a) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
OGÓŁEM WYDATKI	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 192/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY - ZA I PÓŁROCZE 2022 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	Dochody bieżące, w tym:	2 696 760,00	2 696 760,00	1 389 385,57	51,52%
		- Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 696 760,00	2 696 760,00	1 389 385,57	51,52%
WYDATKI - ZA I PÓŁROCZE 2022 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2022r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
		Ogółem wydatki:	2 696 760,00	2 696 760,00	1 005 377,97	37,28%
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	a) wydatki bieżące	2 696 760,00	2 696 760,00	1 005 377,97	37,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	63 000,00	46 472,75	73,77%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	% wykonania	
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						
						Plan na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	Plan na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	Plan na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
600		Transport i łączność				2 187 561,00	1 090 608,43					2 180 796,00	2 187 561,00	1 090 608,43	49,85%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	rezerwacja częstotliwości	Umowa (porozumienie)	700,00	556,43					700,00	700,00	556,43	79,49%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia	organizacja transportu	Porozumienie	2 180 096,00	1 090 052,00					2 180 096,00	2 180 096,00	1 090 052,00	50,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Tarnogórski	Program Rozwoju Tras rowerowych	Umowa	6 765,00	0,00					0,00	6 765,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia				55 000,00	54 440,00					0,00	55 000,00	54 440,00	98,98%	
	85195	Pozostała działalność				55 000,00	54 440,00					0,00	55 000,00	54 440,00	98,98%	
			Miasto Zabrze	Izby wytrzeźwień	Umowa	5 000,00	4 440,00					0,00	5 000,00	4 440,00	88,80%	
			SPZOZ Tworóg	wykonanie podjazdu	Umowa	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									705 000,00	350 000,00	705 000,00	705 000,00	350 000,00	49,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa						705 000,00	350 000,00	705 000,00	705 000,00	350 000,00	49,65%
				RAZEM I		2 242 561,00	1 145 048,43				705 000,00	350 000,00	2 885 796,00	2 947 561,00	1 495 048,43	50,72%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
010		Rolnictwo i łowiectwo				168 000,00	33 278,46					168 000,00	168 000,00	33 278,46	19,81%	
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne	dotacje do przydomowych oczyszczalni	Umowa	168 000,00	33 278,46					168 000,00	168 000,00	33 278,46	19,81%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400 000,00	200 000,00					200 000,00	400 000,00	200 000,00	50%	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	dotacja na budowę remizy		400 000,00	200 000,00					200 000,00	400 000,00	200 000,00	50%
			OSP Boruszowice	budowa remizy	Umowa	-	200 000,00							200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00	7 000,00					20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
	90095	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	20 000,00	7 000,00					20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
			PZW Koło 116 Brynek	Zarybiane zbiornika			7 000,00							7 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport				250 000,00	245 500,00					250 000,00	250 000,00	245 500,00	98,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	zadania statutowe	Umowa (konkurs)	250 000,00	245 500,00					250 000,00	250 000,00	245 500,00	98,20%
			Stowarzyszenie Sportowe "BJJ Ikizama Klub"	zadania statutowe			16 000,00							16 000,00	
			LKS Koty	zadania statutowe			38 000,00							38 000,00	
			LKS Boruszowice	zadania statutowe			51 000,00							51 000,00	
			LKS Sparta Tworóg	zadania statutowe			35 000,00							35 000,00	
			LKS Połomia	zadania statutowe			38 500,00							38 500,00	
			UKS Akademia Piłki Nożnej	zadania statutowe			38 000,00							38 000,00	
			Akademia Sportu Deshi	zadania statutowe			8 000,00							8 000,00	
			IGA Boruszowice	zadania statutowe			10 000,00							10 000,00	
			Stowarzyszenie Pozytywnej Energii	zadania statutowe			11 000,00							11 000,00	
				RAZEM II		838 000,00	485 778,46					638 000,00	838 000,00	485 778,46	57,97%
				RAZEM I+II		3 080 561,00	1 630 826,89			705 000,00	350 000,00	3 523 796,00	3 785 561,00	1 980 826,89	52,33%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 2022 r.				Wydatki 2022r.								
			Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków na I półrocze 2022 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe
												z tego:		Świadczenia na rzecz osób fiz.	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo łowiectwo	0,00	55 663,66	55 663,66	100,00%	0,00	55 663,66	55 663,66	100,00%	55 663,66	0,00	55 663,66	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	55 663,66	55 663,66	100,00%	0,00	55 663,66	55 663,66	100,00%	55 663,66	0,00	55 663,66	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 393,00	61 471,00	34 808,00	56,63%	55 393,00	61 471,00	34 490,00	56,11%	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 393,00	61 471,00	34 808,00	56,63%	55 393,00	61 471,00	34 490,00	56,11%	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	46 451,35	46 451,35	100,00%	0,00	46 451,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 451,35	46 451,35	100,00%	0,00	46 451,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 122,00	265 056,75	256 534,75	96,78%	19 122,00	265 056,75	254 957,74	96,19%	254 957,74	15 288,80	0,00	239 668,94	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	19 122,00	19 122,00	10 600,00	55,43%	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	245 934,75	245 934,75	100,00%	0,00	245 934,75	244 357,74	99,36%	244 357,74	4 688,80	0,00	239 668,94	0,00
855		Rodzina	6 431 799,00	6 483 010,00	5 058 747,90	78,03%	6 431 799,00	6 483 010,00	5 050 807,66	77,91%	5 050 807,66	178 540,68	30 569,37	4 841 697,61	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 285,00	3 319 102,00	3 299 409,90	99,41%	3 268 285,00	3 319 102,00	3 299 409,90	99,41%	3 947 266,71	10 339,00	500,00	3 288 570,90	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 804,00	3 118 804,00	1 730 000,00	55,47%	3 118 804,00	3 118 804,00	1 723 328,39	55,26%	1 723 328,39	168 201,68	2 000,00	1 553 126,71	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	394,00	238,00	60,41%	0,00	394,00	35,00	8,88%	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 710,00	44 710,00	29 100,00	65,09%	44 710,00	44 710,00	28 034,37	62,70%	0,00	0,00	28 034,37	0,00	0,00
		Ogółem	6 508 914,00	6 914 252,76	5 453 105,66	78,87%	6 508 914,00	6 914 252,76	5 396 819,06	78,05%	5 396 819,06	229 219,48	86 233,03	5 081 366,55	0,00

Informacja dodatkowa:

750		Administracja publiczna	0,00	115 578,37	115 578,37	100,00%	0,00	115 578,37	112 966,12	98,00%	112 966,12	1 366,12	0,00	111 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	115 578,37	115 578,37	100,00%	0,00	115 578,37	112 966,12	97,74%	112 966,12	1 366,12	0,00	111 600,00	0,00
* Dodatkowo Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie będące zadaniami zleconymi															

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 192/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Dochody w 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL)	3.355.714,00	3.355.714,00	100,00%
Razem				3.355.714,00	3.355.714,00	100,00%

Dochody w 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
801	80101	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach"	500.000,00	500.000,00	100,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania "Wspieraj seniora" (środki wpłynęły w trakcie roku, jednak z uwagi na brak przypadków dla realizacji zadania, środki zostały zwrócone)	5.000,00	(dokonano zwrotu niewykorzystanych środków)	0,00%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania p.n. "Laboratoria Przyszłości"	212.100,00	212.100,00	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadań w związku z konkursem "Rosnąca odporność"	500.000,00	500.000,00	100,00%
Razem				1.217.100,00	1.212.100,00	99,59%

Dochody w 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
758	75816	6290	Środki z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - na realizację zadania p.n. : "Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu"	28.500,00	-	0,00%
758	75816	6290	Środki z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - na realizację zadania p.n. : "Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku"	95.000,00	-	0,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania : "Korpus wspierania seniora"	16.291,00	16.291,00	100,00%
Razem				139.791,00	16.291,00	11,65%

Wydatki 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (RFIL)	12.915,00	12.915,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (RFIL)	29.840,00	29.840,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku (RFIL)	11.685,00	11.685,00	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce (RFIL)	87.000,00	61.469,00	70,65%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach (RFIL)	33.000,00	32.841,00	99,52%
852	85295	4010, 4110, 4120	Wydatki bieżące - "Wspieraj seniora"	5.000,00	-	0,00%
Razem				179.440,00	148.750,00	82,90%

Wydatki 2022 r.						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2022 wg stanu na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (RFIL)	310.085,00	-	0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku (RFIL)	298.315,00	-	0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (RFIL)	515.017,00	15.000,00	2,91%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu (Polski Ład)	28.500,00	-	0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku (Polski Ład)	95.000,00	-	0,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach (RFIL)	571.000,00	-	0,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce (RFIL)	2.012.547,00	-	0,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące SP w Tworogu - "Laboratoria Przyszłości"	92.100,00	-	0,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Boruszowicach - "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00	-	0,00%
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Wojsce - "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00	-	0,00%
750	75075	4210	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - działania promocyjne	18.000,00	-	0,00%
754	75412	4270	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - remont pomieszczeń w remizie OSP Koty	100.000,00	82.104,81	82,10%
754	75412	4270	klatki schodowej w remizie OSP Świniowice	20.000,00	19.335,89	96,68%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" – wybrukowanie placu przy OSP Połomia	82.000,00	-	0,00%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy	200.000,00	200.000,00	100,00%
801	80101	4270	Wydatki bieżące w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność"	30.000,00	-	0,00%

			- remont boiska przy SP Tworóg			
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. w ramach środków konkursowych "Rosnąca odporność" - dotacja dla SPZOZ w Tworogu na wykonanie dojazdu do ośrodka zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00%
852	85295	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	Wydatki bieżące na realizację zadania : "Korpus wspierania seniora"	16.291,00	13.320,00	81,76%
Razem :				4.558.855,00	379.760,70	8,56%

O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2022roku	Planowana kwota spłat w 2022 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat za I półrocze 2022 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 30.06.2022 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 404 173,85	1 793 797,65	-	809 322,00	404 520,00	-	5 205 856,20
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			7 404 173,85	1 793 797,65	-	809 322,00	404 520,00	-	5 205 856,20
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska	2018	3 056 792,72	778 209,36	0,00	245 000,00	122 600,00		2 155 983,36
		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	209 872,00	0,00	50 000,00	24 800,00		353 572,00
		BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	155 000,00	0,00	44 322,00	22 122,00		65 520,00
		BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	125 216,29	0,00	100 000,00	49 998,00		344 906,38
		BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deicytu	2020	2 461 990,91	270 000,00	0,00	270 000,00	135 000,00		2 056 990,91

	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemow odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	255 500,00	0,00	100 000,00	50 000,00		228 883,55
3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					-	-	0,00		0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 – 2029 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXXIV/300/2021 z dnia 30.12.2021 r. W trakcie I półrocza 2022 r. Rada Gminy Tworóg dokonała kilkakrotnie zmian WPF :

- uchwała Nr XXXVI/306/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029
- uchwała Nr XXXVII/309/2021 z dnia 8.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029
- uchwała Nr XXXVIII/312/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029
- uchwała Nr XXXIX/322/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029
- uchwała Nr XLI/328/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029
- uchwała Nr XLII/348/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029

1. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXXVI/306/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały :

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.01.2022 roku do 21.02.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 35.310,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35.310,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 284.548,05 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na remont rowu w Wojsce przy ul. Kolonia Ameryka
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w związku z protokołem zebrania wiejskiego w kwestii przesunięcia środków z dotychczasowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego p.n. : „Wymiana nawierzchni parkingu przy OSP Świniowice” na poczet przedsięwzięcia p.n. : „Remont klatki schodowej i korytarza w OSP Świniowice”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w związku z protokołem zebrania wiejskiego w kwestii przesunięcia środków z dotychczasowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego p.n. : „Wymiana nawierzchni parkingu przy OSP Świniowice” na poczet przedsięwzięcia p.n. : „Remont klatki schodowej i korytarza w OSP Świniowice”
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł na realizację wydatków związanych z działaniami promocyjnymi – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację wydatków związanych z remontem pomieszczeń w remizie w Kotach – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na realizację wydatków związanych z remontem klatki schodowej w OSP Świniowice – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację wydatków związanych z remontem boiska Orlik przy SP w Tworogu – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na realizację wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Miasta Zabrze na Izby Wyrzeźwień
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – przesunięcie środków w planie wydatków związanych ze zdrowiem na poczet zabezpieczenia planu na realizację wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Miasta Zabrze na Izby Wyrzeźwień
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45.569,00 zł na realizację niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie placówek oświatowych
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,95 zł – przesunięcie środków w planie, poprzez zmniejszenie nakładów w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Laboratoria przyszłości” w ZSP w Boruszowicach na poczet wydatków majątkowych w ramach wskazanego przedsięwzięcia
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 59.780,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (35.310,00 zł ze środków dotacji z NFOŚiGW oraz 24.470,00 zł ze środków własnych)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.701,00 zł na zabezpieczenie środków na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg (planowane jest pozyskanie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 8.560,80 zł na częściowe pokrycie opracowania planu)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.499,00 zł na zabezpieczenie środków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tworóg (planowane jest pozyskanie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 8.399,20 zł na częściowe pokrycie opracowania programu)

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.349.000,95 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM (wpływ środków w 2021 r.)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz OSP Boruszowice na budowę remizy – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na wybrukowanie placu przy OSP Połomia – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SPZOZ w Tworogu na wykonanie dojazdu do ośrodka zdrowia – rozdysponowanie środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (środki Covid-19)

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.000,95 zł – przesunięcie środków w planie, poprzez zmniejszenie nakładów w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Laboratoria przyszłości” w ZSP w Boruszowicach na poczet wydatków majątkowych w ramach wskazanego przedsięwzięcia

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.598.239,00 zł**, w tym przychody:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.500.000,00 zł (kwota 3.000.000,00 zł stanowi zrealizowany i nie wykorzystany dochód w 2021 r. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM oraz kwota 500.000,00 zł stanowi zrealizowany i nie wykorzystany dochód w 2021 r. – środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - środki Covid-19)
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 98.239,00 zł

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.9:

- zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 17.000,95 zł w ramach przedsięwzięcia bieżącego p.n. : „Laboratoria przyszłości” dla ZSP w Boruszowicach

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.16:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 17.000,95 zł w ramach przedsięwzięcia majątkowego p.n. : „Laboratoria przyszłości” dla ZSP w Boruszowicach

2. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXXVII/309/2021 z dnia 8.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały:

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 23.02.2022 roku do 28.02.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 8.03.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

W zakresie 2022 r. :

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.117.499,50 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 649.999,50 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Składowej w Tworogu” (środki RFRD stanowią dofinansowanie zadania w wys. 50% nakładów ogółem)
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 435.250,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu” (środki RFRD stanowią dofinansowanie zadania w wys. 50% nakładów ogółem)
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.300,00 zł z tytułu uzyskanych ponadplanowych wpływów z pozostałych dochodów (lokaty overnight)
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.950,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

II. WYDATKI

W zakresie 2022 r. :

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 2.227.449,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.299.999,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ul. Składowej w Tworogu” (zadanie w 50 % współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 870.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ul. Składowej w Tworogu” (zadanie w 50 % współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 21.950,00 zł z przeznaczeniem na rzecz placówek oświatowych (SP Tworóg, ZSP w Boruszowicach i ZSP w Wojsce) na realizację wydatków związanych z zorganizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w związku z otrzymaniem przez gminę środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pilne potrzeby remontowe placówek oświatowych

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.975.994,72 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.975.835,72 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (zwiększenie obejmuje wprowadzenie do planu niewykorzystanych na zadaniu w 2021 r. środków z RFIL w wysokości 25.531,00 zł oraz zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania w wysokości 1.950.304,72 zł)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 159,00 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach” (zwiększenie obejmuje wprowadzenie do planu niewykorzystanych na zadaniu w 2021 r. środków z RFIL w wysokości 159,00 zł)

III. PRZYCHODY

W zakresie 2022 r. :

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.085.944,22 zł**, w tym przychody:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.690,00 zł (kwota 25.531,00 zł stanowi wartość niezrealizowanych wydatków w 2021 r. w ramach środków z RFIL na zad. pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” oraz kwota 159,00 zł stanowi wartość niezrealizowanych wydatków w 2021 r. w ramach środków z RFIL na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach”)
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 3.060.254,22 zł

Uwzględniając powyższe zmiany, zwiększa się w 2022 r. deficyt budżetu o kwotę 3.085.944,22 zł, który po zmianach kształtuje się w wysokości 9.925.175,14 zł i będzie sfinansowany następującymi przychodami:

- 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 7.419.064,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.506.111,14 zł

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 1.975.835,72 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.9:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 159,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach”

3. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXXVIII/312/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały :

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 10.03.2022 roku do 29.03.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

W zakresie 2022 r. :

a) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 568.968,86 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 477.601,00 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 planu dochodów bieżących o kwotę 257.789,86 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ujętych w uchwale o zmianie uchwały budżetowej z dnia 31.03.2022 r.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 166.422,00 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.1.2022 z 16.02.2022 r. ws kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na 2022 r.

b) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 250.000,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 250.000,00 zł. Planowane jest dodatkowe zbycie dwóch lokali mieszkalnych położonych w Kotach oraz działek wydzielonych z działki 27/1 położonej w Brynku.

II. WYDATKI

W zakresie 2022 r. :

a) Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 888.027,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 520.601,00 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 o kwotę 477.601,00 zł oraz zmiany w ramach przesunień między paragrafami zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 367.426,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania budżetu w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej ujętych w uchwale o zmianie uchwały budżetowej z dnia 31.03.2022 r.

b) Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 178.251,72 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 43.000,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany w ramach przesunień między paragrafami zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 260.907,28 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (zmiana obejmuje zwiększenie środków z RFIL w wysokości 396.159,00 zł co wynika z przesunięcia środków w planie z zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach” w związku z ustaleniem ostatecznych nakładów na tym zadaniu po rozstrzygnięciu przetargowym. Ponadto, zmiana obejmuje również zmniejszenie środków własnych na realizację zadania w wysokości 135.251,72 zł)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 396.159,00 zł na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach” w związku z ustaleniem ostatecznych nakładów na tym zadaniu po rozstrzygnięciu przetargowym (zmiana dotyczy środków RFIL, które przesuwają się w planie na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce”)

III. PRZYCHODY

W zakresie 2022 r. :

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 109.193,58 zł**, w tym przychody:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 109.193,58 zł

Uwzględniając powyższe zmiany, zmniejsza się w 2022 r. deficyt budżetu o kwotę 109.193,58 zł, który po zmianach kształtuje się w wysokości 9.815.981,56 zł i będzie sfinansowany następującymi przychodami:

- 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 7.419.064,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.396.917,56 zł

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 260.907,28 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.9:

- zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 396.159,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach”

4. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XXXIX/322/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały:

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg z dnia 4.04.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

W zakresie 2022 r. :

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 22.005,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.300,00 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.750,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Boruszowicach
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.955,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie altany w Boruszowicach

II. WYDATKI

W zakresie 2022 r. :

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 22.005,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy (środki Funduszu Pomocy)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Boruszowicach (środki z odszkodowania)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.955,00 zł z przeznaczeniem na naprawę altany w Boruszowicach (środki z odszkodowania)

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia : „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” otrzymuje nowe brzmienie : „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12”

IV. INNE UREGULOWANIA

Uwzględniając art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583) w treści uchwały Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022-2029 upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

5. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XLI/328/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały:

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 12.04.2022 roku do 23.05.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

W zakresie 2022 r. :

a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 669.373,96 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 341.189,99 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 planu dochodów bieżących o kwotę 81.488,97 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ujętych w uchwale o zmianie uchwały budżetowej z dnia 30.05.2022 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 237.623,00 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. ws zwiększenia kwoty subwencji ogólnej część oświatowa w związku z nowym naliczeniem w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.072,00 zł w związku z refundacją z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w zakresie robót publicznych

b) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 263.412,15 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 248.400,00 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej” – Cyfrowa Gmina
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.512,15 zł - wpłaty mieszkańców OZE
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.500,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ – dofinansowanie zadania pn. „ Fotowoltaika OSP Połomia”

II. WYDATKI

W zakresie 2022 r. :

a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 822.704,69 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 341.189,99 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów
- zwiększenie planu wydatków bieżących na rzecz placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 237.623,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.435,00 zł w związku z decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - zwrot do wojewody
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.708,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia instalacji OZE
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki remontowe w OSP
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ZOPO (brak środków na media)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.312,70 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem) celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ZSP w Boruszowicach – naprawa placu zabaw
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.836,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w GOPS w Tworogu
- przesunięcia w planie wydatków bieżących w ramach podziałek klasyfikacyjnych w związku ze zmianą przedsięwzięć w funduszach sołeckich – FS Brynek, zmniejszenie wydatków bieżących o 2.400,00 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 110.081,42 zł. zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.708,00 zł na zadaniu pn. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (koszty poza projektem) w związku z koniecznością przesunięcia środków na ubezpieczenie instalacji OZE
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.100,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” (przesunięcie środków dotychczas planowanych na 2023 r.)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn. „ Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” (przesunięcie środków dotychczas planowanych na 2023 r.)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł na zadanie związane z budową chodnika łączącego Brynek z Tworogiem (przesunięcia w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich – FS Brynek)
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163.110,58 zł – wydatki majątkowe w administracji (Dostosowanie budynku ug do potrzeb osób niepełnosprawnych)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 248.400,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej” – Cyfrowa Gmina

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.7:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 17.513,04 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 7.708,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (koszty poza projektem)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.12:

- na zadaniu p.n. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 23.100,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 23.100,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.13:

- na zadaniu p.n. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 7.000,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 7.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- na zadaniu p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 137.000,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 1.330.957,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- wprowadzono nowe zadanie p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice”, wprowadzono nakłady na 2022 r. na kwotę 137.000,00 zł i nakłady na 2023 r. na kwotę 1.330.957,00 zł

6. Zmiany WPF wprowadzone uchwałą Nr XLII/348/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 obejmowały :

zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 6.06.2022 roku do 22.06.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte wskazaną uchwałą :

I. DOCHODY

W zakresie 2022 r. :

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 235.485,65 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 87.767,14 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 planu dochodów bieżących o kwotę 50.849,69 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.970,00 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. ws zwiększenia kwoty subwencji ogólnej część oświatowa w związku z nowym naliczeniem w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16.291,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania „Korpus wsparcia seniora” (środki Covid- 19)
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.426,20 zł w związku z otrzymaną refundacją środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Czyste powietrze”
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 64.782,42 zł w związku z umową partnerską z Województwem Śląskim na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.399,20 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tworóg

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 266.000,00 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 266.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” i przesunięcie planowanego wpływu dochodów na rok 2023.

W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 64.782,42 zł w związku z umową partnerską z Województwem Śląskim na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”

W zakresie 2024 r. :

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 64.782,42 zł w związku z umową partnerską z Województwem Śląskim na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”

II. WYDATKI

W zakresie 2022 r. :

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 216.485,65 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 87.767,14 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.291,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania „Korpus wsparcia seniora” (środki Covid- 19)
- zwiększenie planu wydatków bieżących na rzecz placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 5.970,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.765,00 zł z przeznaczeniem na dotację/pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie opracowania Programu Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie administracji publicznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 68.192,51 zł na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”

Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 261.000,00 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 266.000,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” (środki z Polskiego Ładu przesunięto na rok 2023)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice” (przesunięto na rok 2023)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł na zakupy majątkowe w zakresie kultury fizycznej

W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 68.192,51 zł na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”

W zakresie 2024 r. :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 68.192,51 zł na realizację projektu pn. : „Śląskie. Przywracamy Błękit”
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.410,09 zł

III. PRZYCHODY

W zakresie 2022 r. :

- zmniejszenie przychodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie przychodów o kwotę 17.410,09 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.1:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego i przyjęto łączne nakłady w wysokości 409.155,06 zł, w tym corocznie w latach od 2022 do 2027 limit w wysokości 68.192,51 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- na zadaniu p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 266.000,00 zł i zwiększono nakłady na 2023 r. o kwotę 1.610.957,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.17:

- na zadaniu p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice”, zmniejszono nakłady na 2022 r. na kwotę 14.000,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. na kwotę 1.330.957,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2022 R.

Wyszczególnienie	Dane ze sprawozdawczości Rb				WPF od 1.01.2022 r. - 30.06.2022 r.
	I półrocze 2022 r.				
	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk. do WPF	% wyk. wg danych z Rb	
Dochody ogółem	47 918 922,12	25 663 932,95	53,6%	53,6%	47 874 120,12
Dochody bieżące, z tego:	40 042 300,97	24 243 068,34	60,6%	60,5%	39 997 498,97
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 955 835,00	3 477 918,00	50,0%	50,0%	6 955 835,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	218 252,00	108 940,53	49,9%	49,9%	218 252,00
z subwencji ogólnej	11 469 345,00	6 588 808,00	57,4%	57,4%	11 469 345,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 978 098,88	5 948 548,66	66,4%	66,3%	8 957 296,88
pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 420 770,09	8 118 853,15	65,5%	65,4%	12 396 770,09
z podatku od nieruchomości	5 721 400,00	3 731 979,03	65,2%	65,2%	5 721 400,00
Dochody majątkowe, w tym:	7 876 621,15	1 420 864,61	18,0%	18,0%	7 876 621,15
ze sprzedaży majątku	500 000,00	108 990,00	21,8%	21,8%	500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 370 621,15	1 308 334,14	17,8%	17,8%	7 370 621,15
Wydatki ogółem	57 720 903,68	27 206 807,21	47,2%	47,1%	57 676 101,68
Wydatki bieżące, w tym:	42 147 704,43	20 914 984,60	49,7%	49,6%	42 102 902,43
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 481 128,82	7 966 349,71	48,4%	48,3%	16 464 112,82
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:	308 000,00	117 796,78	38,2%	38,2%	308 000,00
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	x	x	x	x	62 526,00
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:	15 573 199,25	6 291 822,61	40,4%	40,4%	15 573 199,25
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 573 199,25	3 291 822,61	26,2%	26,2%	12 573 199,25
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	283 278,46	45,8%	45,8%	618 000,00
Wynik budżetu	-9 801 981,56	-1 542 874,26	15,7%	15,7%	-9 801 981,56
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
Przychody budżetu	x	x	x	x	10 611 303,56
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:	x	x	x	x	7 419 064,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	7 419 064,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	3 192 239,56
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 382 917,56
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
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	x	x	x	x	809 322,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	809 322,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	245 000,00
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	x	x	x	x	245 000,00
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	x	x	x	x	0,00
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	4 801 054,20
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	-2 105 403,46	3 328 083,74	-158,1%	-158,1%	-2 105 403,46
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	8 505 900,10

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	rokwzgl=0 i lp=81000
8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,61%
8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,61%
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	-5,78%
8.2_v2020	x	x	x	x	-4,17%
8.2_v2026	x	x	x	x	-5,78%
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	12,25%
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	20,15%
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	Nie 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	Nie spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	10,03%
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	64 782,42	0,00	0,0%	0,0%	64 782,42
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:	64 782,42	0,00	0,0%	0,0%	64 782,42
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 782,42	0,00	0,0%	0,0%	64 782,42
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 233 621,15	1 294 834,14	17,9%	17,9%	7 233 621,15
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 233 621,15	1 294 834,14	17,9%	17,9%	7 233 621,15
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 232 109,00	1 126 660,45	15,6%	15,6%	7 232 109,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 192,51	0,00	0,0%	0,0%	68 192,51
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 192,51	0,00	0,0%	0,0%	68 192,51
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 782,42	0,00	0,0%	0,0%	64 782,42
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 619 746,11	2 932 413,15	52,2%	52,2%	5 619 746,11
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 619 746,11	2 932 413,15	52,2%	52,2%	5 619 746,11
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 251 871,71	2 307 352,31	54,3%	54,3%	4 251 871,71
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	12 424 061,85
bieżące	x	x	x	x	498 875,39
majątkowe	x	x	x	x	11 925 186,46
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
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	809 322,00
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

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania za I półrocze 2022	Opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 555 813,10	1 188 403,94	12 424 061,85	3 086 445,63	24,84%	
1.a	- wydatki bieżące				958 295,94	118 458,00	498 875,39	69 592,02	13,95%	
1.b	- wydatki majątkowe				22 597 517,16	1 069 945,94	11 925 186,46	3 016 853,61	25,30%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 764 633,93	430 777,08	5 687 938,62	2 932 413,15	51,55%	
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	0,00	68 192,51	0	0,00%	
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	409 155,06	0,00	68192,51	0,00	0,00%	Podpisano umowę pomiędzy gminą a Województwem Śląskim na kompleksową realizację Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 355 478,87	430 777,08	5 619 746,11	2 932 413,15	52,18%	
1.1.2.1	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" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	430 777,08	5 371 346,11	2 932 413,15	54,59%	Wydatki dot. realizacji projektu 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" współfinansowanym z działania 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru RPSL.04.01.03-IŻ.01-24-199/17. Wydatkowana kwota dotyczy zapłat za wykonanie instalacji pomp c.w.u i c.o (FlexiPower Group Sp. z o.o.), fotowoltaicznych oraz solarnych (EcoJura Sp. z o.o.). Zawarta jest również umowa na inspektora nadzoru z firmą Semper Power.
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	248 400,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany na podstawie umowy grantu o numerze 4395/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2022r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 791 179,17	757 626,86	6 736 123,23	154 032,48	2,29%	
1.3.1	- wydatki bieżące				549 140,88	118 458,00	430 682,88	69 592,02	16,16%	
1.3.1.1	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	2022	175 458,00	118 458,00	57 000,00	29 607,19	51,94%	Wydatek poniesiony na opłatę za wykup bezpłatnych przejazdów dla dzieci w wieku 7-16 lat w miesiącach styczeń-czerwiec.
1.3.1.2	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	2022	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00%	Wydatek dotyczy sporządzenia mpzp dla cmentarzy gminnych, termin zakończenia prac i płatność przewidziano do końca 2022 r.
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodrowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	Wydatek dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej, termin zakończenia prac i płatność przewidziano do końca 2022 r.

1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	Wydatek dotyczy sporządzenia mpzp dla Świniowic, Kotów i Brynka, termin zakończenia prac i płatność przewidziano do końca 2022 r.
1.3.1.5	Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - Podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	Kwota dotyczyła opłaty za prace geodezyjne - podział działki nr 829/817 w Boruszowicach. Prace zostały wykonane i opłacone w całości.
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikoleska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2022	49 999,50	0,00	49 999,50	0,00	0,00%	Wydatek dotyczy opracowania mpzp dla sołectwa Wojska, Mikoleska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu, termin zakończenia prac i płatność przewidziano do końca 2022 r.
1.3.1.7	Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	23 552,89	0,00	23 552,89	8 938,39	37,95%	Wydatek związany z remontem dachu na budynku przy ul. Armiii Krajowej 3 w Boruszowicach. Remont wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Tworogu.
1.3.1.8	Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - Remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	26 864,44	0,00	26 864,44	26 864,44	100,00%	Wydatek związany z remontem dachu na budynku przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu. Remont wykonał Zakład Usług Komunalnych w Tworogu.
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	42 999,05	0,00	42 999,05	0,00	0,00%	Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wydatkowane po otrzymaniu faktur od dostawców sprzętu – zgodnie z zawartymi przez Dyrektorów placówek oświatowych umowami, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wydatkowane po otrzymaniu faktur od dostawców sprzętu – zgodnie z zawartymi przez Dyrektorów placówek oświatowych umowami, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2021	2022	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00%	Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wydatkowane po otrzymaniu faktur od dostawców sprzętu – zgodnie z zawartymi przez Dyrektorów placówek oświatowych umowami, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 242 038,29	639 168,86	6 305 440,35	84 440,46	1,34%	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2022	654 594,26	403 794,26	168 000,00	33 278,46	19,81%	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019-2024. W roku 2019 wykonano 23 przydomowe opczyszczalnie ścieków. W roku 2020 wykonano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2021 wykonano 16 oczyszczalni. W I półroczu 2022 wykonano 4 oczyszczalnie, pozostałe środki budżetowe na rok 2022 zostaną wykorzystane do końca roku 2022r
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	117 662,00	51 569,60	41 742,00	0,00	0,00%	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.
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	837 635,41	35 055,00	212 580,40	0,00	0,00%	Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu co założono na II półroczu 2022.
1.3.2.5	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	323 000,00	12 915,00	310 085,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu co założono na II półroczu 2022.
1.3.2.6	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	544 857,00	29 840,00	515 017,00	15 000,00	2,91%	Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu co założono na II półroczu 2022. Kwota wydatkowana dotyczy wykonania projektu.
1.3.2.7	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	310 000,00	11 685,00	298 315,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu co założono na II półroczu 2022.

1.3.2.8	"Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12" - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	3 889 069,00	61 469,00	3 827 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL. W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD Grzegorz Stolarski na kwotę 3 823 563,24zł brutto. Przedmiotowa inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	603 841,00	32 841,00	571 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL. W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę PHU GRUMIX K. Przepióra-Gruda Justyna Warnecka Szkolna 8a , 42-512 Preczów na kwotę 567 465,96 zł brutto. Nie zostały poniesione koszty ze względu na fakt, że umowa nie została jeszcze zakończona. Zakończenie zadania zakłada się do końca 2022r.
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	950 977,00	0,00	53 100,00	24 600,00	46,33%	Środki wydatkowane dotyczą wykonania projektu. Brak umowy na roboty główne. W miesiącu maju był ogłoszony przetarg, który w czerwcu został unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty.
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	1 922 000,00	0,00	107 000,00	11 562,00	10,81%	Środki wydatkowane dotyczą wykonania projektu. Brak umowy na roboty główne.
1.3.2.14	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tamogórskiej - Przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie w późniejszym terminie. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 4 797,-
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	5 887 401,67	0,00	0,00	0,00	-	Dla ww. inwestycji nie zostały poniesione koszty. Dla przedmiotowego zadania był ogłoszony przetarg, który został unieważniony ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Zadanie przeniesione na rok 2023
1.3.2.16	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	17 000,95	0,00	17 000,95	0,00	0,00%	Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wydatkowane po otrzymaniu faktur od dostawców sprzętu – zgodnie z zawartymi przez Dyrektorów placówek oświatowych umowami, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00%	W 2021r podpisano umowę nr 36/2021 z dnia 21.01.20221r z firmą EKOPROJEKT dot. wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek-Boruszowice (okolice ul. Składowej). Ze względu na wydłużające się procedury administracyjne wydłużono termin realizacji. Wprowadzony termin powoduje przeniesienie wydatku na IV kwartał 2022r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM (Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 192/2022
TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2022 Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

		Plan	Stan na 01.01.2022
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2022 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	144,94 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2022 r.		0,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2022 r.		26 012,15 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	-25 867,21 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	40 000,00 zł	65 225,57 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	2 500,00 zł	2 072,85 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	15 000,00 zł	15 604,72 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier)	3 000,00 zł	3 196,00 zł
	- prowizja PIT 4	30,00 zł	23,00 zł
	- wpłaty pólkolonie	10 000,00 zł	27 120,00 zł
	- wpłaty zajęcia plastyczne	2 000,00 zł	3 450,00 zł
	- reklama w TWG Kurier	1 000,00 zł	2 439,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"	6 470,00 zł	11 320,00 zł
2.	Dotacje	705 000,00 zł	350 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	705 000,00 zł	350 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	745 000,00 zł	415 225,57 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	10 000,00 zł	18 745,20 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	2 000,00 zł	2 720,15 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	8 000,00 zł	16 025,05 zł
3	Zakup książek	11 000,00 zł	7 132,28 zł
	- zakup książek ze środków własnych	11 000,00 zł	7 132,28 zł
4	Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:	47 000,00 zł	56 306,21 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg	10 000,00 zł	10 215,84 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś	7 000,00 zł	7 227,02 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Połomia i Biblioteka	2 000,00 zł	2 046,64 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice	1 000,00 zł	624,55 zł
	- gaz	20 000,00 zł	22 680,83 zł
	- woda	1 000,00 zł	715,67 zł
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach	3 000,00 zł	3 295,66 zł
	- energia ciepła w Połomii	30 000,00 zł	9 500,00 zł
5	Usługi obce w tym:	87 753,00 zł	49 109,41 zł

	- organizacja imprez	30 000,00 zł	19 772,25 zł
	- rozmowy telefoniczne, internet	1 000,00 zł	1 787,76 zł
	-wywóz nieczystości	4 000,00 zł	6 167,16 zł
	-czynsz Biblioteka Boruszowice	2 000,00 zł	1 487,52 zł
	-abonament SOWA	2 000,00 zł	1 746,00 zł
	- inne	4 753,00 zł	12 148,72 zł
	- remonty	40 000,00 zł	0,00 zł
	-druk gazetki TWG Kurier	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6	Wynagrodzenia pracowników	465 347,00 zł	211 808,83 zł
	- wynagrodzenie pracowników		208 712,83 zł
	- umowa zlecenie		2 400,00 zł
7	Odpis na ZFSS	13 720,00 zł	10 290,00 zł
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	1 343,28 zł
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	93 000,00 zł	38 184,12 zł
	- ubezpieczenia społeczne	86 000,00 zł	35 251,06 zł
	- fundusz pracy	7 000,00 zł	2 933,06 zł
10	PPK	6 980,00 zł	0,00 zł
10	Pozostałe koszty	5 000,00 zł	2 683,12 zł
	- prowizje bankowe	4 000,00 zł	2 339,79 zł
	- podróże służbowe	1 000,00 zł	343,33 zł
11	Podatki i opłaty	1 200,00 zł	1 240,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	720 000,00 zł	396 842,45 zł

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	PLAN
9 862,55 zł	1 500,00 zł

V

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE

1	ZUK	nieczystości	708,07 zł
2	Wyd.C.H.Beck Sp. Z.o.o.	książka	155,47 zł
3	H.Jeziorowski	transport	1 000,00 zł
4	Lukkit	usł.inf.	369,00 zł
5	ZUK	czynsz	247,92 zł
		razem:	2 480,46 zł

VI NALEŻNOŚCI TYTUŁOWE

1	BS Tworóg	reklama w TWG Kurier	102,00 zł
		razem:	102,00 zł

Tworóg 29.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kuzik

I Stan fundusz na początek 2022

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	1 048 031,10
2	Należności – stan na 01.01.2022	227 042,31
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2022	108 819,29

II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2021

Plan 2022

Wykonania 2022r
I półrocze

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2707 830,40	2 700 000,-	1 380 978,57
	w tym: Covid	239 562,56		
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	164 570,49	190 000,-	85 038,21
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	90 340,00	100 000,-	47 410,00
	w tym : Gabinet Rehabilitacji	15820,00		4 080,00
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	86 450,00	80 000	35 736
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	1 903,00	2 000,-	720,00
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)	65 149,87	70 000,-	40 668,56
	w tym : czynsz pogotowie	16 080,87		10 668,54

8	Przychody finansowe i operacyjne	23 029,17	25 000,-	7 321,48
	RAZEM	3 139 272,93	3 167 000-	1 597 872,82

Dotacja celowa – na wykonanie dojazdu do ośrodka zdrowia – COVID 19 0,00 0,00 50 000,00
Rosnąca odporność

RAZEM 1 647 872,82

III Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2021

Plan 2022

Wykonanie 2022r
I półrocze

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	2 291 407,94	2 400 000,-	1 186 546,47
	w tym : Wyn z tytułu umów o prace	1 903 051,52		998 104,21
2	Zużycie materiałów i energii	212 084,28	250 000,-	120 894,12
	w tym : Zużycie mat.medycznych	92 904,56		38 020,10
3	Usługi obce	429 483,50	450 000,-	236 840,20
	w tym: usługi medyczne	316 713,08		177 630,00
4	Podatki i opłaty	5 363,-	7 000,-	5539,00
5	Pozostałe koszty	21 444,98	25 000,-	10 032,24
	w tym : Ubezpieczenia majątkowe,OC	4566,00		2414,50
6	Amortyzacja	27 235,89	35 000,-	13 617,95
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	0,-
	RAZEM	2 987 024,55	3 167 000,00	1 573 469,98

IV Stan funduszy na 30.06.2022 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	1 045 440,51
2	Należności – stan na 30.06.2022	250 400,17
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2022	91 565,77

I półrocze 2022 zakończono zyskiem w kwocie: 74 402,84

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2022 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : 91 565,77

w tym:

- rozrachunki publiczno prawne: 65 254,80
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
i usług obcych 26 310,97

ZUK Tworóg	873,26
Zakład Pulmonologii	785,50
Diagnostyka sp zoo	6 823,40
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	400,00
Indywidualny gab lek Imiołczyk	4800,00
Specjalistyczna praktyka lek. Biesiekierska	3120,00
Indywidualna Praktyka Lekarska Szmagała	2880,00
Lobos	1518,68
G- Tech	3936,00
Eden	196,80
Femina	24,00
Ikaria	590,70
AZ-Biuro	342,63

Stan należności

Należności ogółem: **250 400,17**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 234 149,29
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – 1 250,89
- **Gmina Krupski Młyn - 15 000,00**

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