

ZARZĄDZENIE NR 168.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jan Dziugał

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2011 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	35.366.873,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	36.263.336,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	896.463,-

Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr VI.20.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24.02.2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 461.367,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 461.367,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.078.589,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.282.285,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 4.203.696,- do kwoty 5.100.159,-
 - d/ Wprowadzono inne rozliczenia krajowe w wysokości 1.344.688,-
 - e/ wprowadzono pożyczki w wysokości 859.008,- oraz emisję obligacji w wysokości 2.000.000,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr VIII.34.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 645.183,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 645.183,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr IX.41.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 80.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 80.000,-

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

5. Uchwała Nr X.50.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 182.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 182.000,-

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2011 rok.

2. Zarządzenie Nr 53.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

3. Zarządzenie Nr 68.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Zmiany dotyczyły realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” w zakresie klasyfikacji budżetowej.

4. Zarządzenie Nr 89.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

5. Zarządzenie Nr 94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy i korekty w planie finansowym na rok 2011,

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

6. Zarządzenie Nr 111.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 72.203,46

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 72.203,46

Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

7. Zarządzenie Nr 129.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 18.803,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 18.803,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach zadań.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 7 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów 37.905.018,46
 po stronie wydatków 43.005.177,46
 planowany deficyt wynosi 5.100.159,00
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz emisją obligacji komunalnych

Zrealizowano przychody w wysokości 1.944.688,00

- rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych

Zrealizowano rozchody w wysokości 1.034.775,00

w tym: spłata pożyczki 34.775,00

spłata obligacji komunalnych 1.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 30.06.2011r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim 34.775,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	37.905.018,46	16.998.846,85	44,85%
Wydatki	43.005.177,46	17.411.607,67	40,49%
Saldo	-5.100.159,-	- 412.760,82	

6.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.11 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 977 482,00	7 977 482,00	4 110 696,73	51,53%
	podatek od nieruchomości	6 732 558,00	6 732 558,00	3 372 776,73	50,10%
	podatek rolny	268 843,00	268 843,00	222 902,78	82,91%
	podatek leśny	133 120,00	133 120,00	70 406,36	52,89%
	podatek od środków transportowych	134 826,00	134 826,00	81 075,00	60,13%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 747,42	38,74%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	11 699,00	34,41%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	19 947,48	52,49%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	210 000,00	210 000,00	143 251,04	68,21%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	51 568,00	73,67%
	odsetki	100 000,00	100 000,00	39 899,74	39,90%
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	2 797,42	27,97%
	wpływy z różnych opłat	224 135,00	224 135,00	86 175,76	38,45%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	7 275 654,00	7 275 654,00	2 507 770,61	34,47%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 564 000,00	1 814 000,00	1 178 423,79	64,96%
4.	Subwencja ogólna	7 624 444,00	7 555 001,00	4 522 274,00	59,86%
	część oświatowa	6 524 112,00	6 454 669,00	3 972 104,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958 759,00	958 759,00	479 382,00	50,00%
	część równoważąca	141 573,00	141 573,00	70 788,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	1 683 180,00	2 163 180,00	1 145 829,35	52,97%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	148 381,83	74,19%
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	170 000,00	95 767,00	56,33%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 265 023,00	3 331 408,46	1 821 665,46	54,68%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	303 290,00	340 938,00	150 645,00	44,19%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200)	0,00	151 585,00	120 000,00	79,16%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)		18 000,00	0,00	0,00%
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	0,00	179 000,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje rozwojowe (620)	4 480 200,00	4 942 700,00	488 686,38	9,89%
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (626)	793 600,00	793 600,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (6630)	0,00	354 350,00	708 706,70	200,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (6620)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	30 000,00	628 120,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		35 366 873,00	37 905 018,46	16 998 846,85	44,85%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2011 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 271 100,00	4 320 403,46	247 597,58	5,73%
600	Transport i łączność	80 000,00	1 491 688,00	1 025 347,73	68,74%
630	Turystyka	0,00	19 782,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 564 000,00	1 814 000,00	1 178 423,79	64,96%
710	Działalność usługowa	23 535,00	23 535,00	140,65	0,60%
750	Administracja publiczna	166 663,00	178 845,00	259 054,21	144,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
752	obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 399 001,00	15 399 001,00	6 776 440,41	44,01%
758	Różne rozliczenia	7 837 834,00	7 768 391,00	4 564 120,49	58,75%
801	Oświata i wychowanie	461 630,00	816 995,00	327 801,09	40,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79 703,00	79 072,80	99,21%
852	Pomoc społeczna	3 454 750,00	3 471 650,00	1 868 778,84	53,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 648,00	6 845,00	26,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 300,00	989 317,00	270 713,54	27,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	421 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	951 600,00	1 081 600,00	392 130,72	36,25%
OGÓŁEM		35 366 873,00	37 905 018,46	16 998 846,85	44,85%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2011 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 320 403,46	247 597,58	49 303,46	198 294,12	5,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	4 271 100,00	198 294,12	0,00	198 294,12	4,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 477 500,00	198 294,12	0,00	198 294,12	5,70
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwestycji jed.sekt.finan.pub.	793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 303,46	49 303,46	49 303,46	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	49 303,46	49 303,46	49 303,46	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 491 688,00	1 025 347,73	316 641,03	708 706,70	68,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	354 350,00	708 706,70	0,00	708 706,70	200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	354 350,00	708 706,70	0,00	708 706,70	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 338,00	316 641,03	316 641,03	0,00	28,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	26 641,03	26 641,03	0,00	53,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan.udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow.włas.zadań bieżących	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 178 423,79	511 074,01	667 349,78	64,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 000,00	1 178 423,79	511 074,01	667 349,78	64,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	150 000,00	177 329,02	177 329,02	0,00	118,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	662 000,00	329 448,54	329 448,54	0,00	49,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	4 177,75	0,00	4 177,75	20,89
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	663 172,03	0,00	663 172,03	67,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 296,45	4 296,45	0,00	
710			Działalność usługowa	23 535,00	140,65	140,65	0,00	0,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 535,00	140,65	140,65	0,00	0,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 535,00	140,65	140,65	0,00	0,60
750			Administracja publiczna	178 845,00	259 054,21	249 854,21	9 200,00	144,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,00	42 904,65	42 904,65	0,00	46,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 663,00	42 900,00	42 900,00	0,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	156 920,84	147 720,84	9 200,00	209,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,34	49,34	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	147 671,50	147 671,50	0,00	196,90

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75056		Spis powszechny i inne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administ.rządowej.	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 046,72	47 046,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 046,72	47 046,72	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 399 001,00	6 776 440,41	6 776 440,41	0,00	44,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	7 781,17	7 781,17	0,00	38,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 747,42	7 747,42	0,00	38,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		33,75	33,75	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 094 016,00	2 509 608,31	2 509 608,31	0,00	49,27
		0310	Podatek od nieruchomości	4 669 458,00	2 288 916,70	2 288 916,70	0,00	49,02
		0320	Podatek rolny	31 147,00	13 619,00	13 619,00	0,00	43,72
		0330	Podatek leśny	127 949,00	67 239,00	67 239,00	0,00	52,55
		0340	Podatek od środków transportowych	65 462,00	41 697,00	41 697,00	0,00	63,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00	2 369,61	2 369,61	0,00	7,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	95 767,00	95 767,00	0,00	56,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 761 331,00	1 580 153,59	1 580 153,59	0,00	57,22
		0310	Podatek od nieruchomości	2 063 100,00	1 083 860,03	1 083 860,03	0,00	52,54
		0320	Podatek rolny	237 696,00	209 283,78	209 283,78	0,00	88,05
		0330	Podatek leśny	5 171,00	3 167,36	3 167,36	0,00	61,25
		0340	Podatek od środków transportowych	69 364,00	39 378,00	39 378,00	0,00	56,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	11 699,00	11 699,00	0,00	34,41
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	450,00	450,00	0,00	22,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	51 568,00	51 568,00	0,00	73,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	143 251,04	143 251,04	0,00	68,21
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	70 000,00	37 496,38	37 496,38		53,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	248 000,00	171 126,73	171 126,73	0,00	69,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	19 947,48	19 947,48	0,00	52,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 797,42	2 797,42	0,00	27,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	200 000,00	148 381,83	148 381,83	0,00	74,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 275 654,00	2 507 770,61	2 507 770,61	0,00	34,47
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	7 225 654,00	2 452 863,00	2 452 863,00	0,00	33,95
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	50 000,00	54 907,61	54 907,61	0,00	109,82

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	7 768 391,00	4 564 120,49	4 564 120,49	0,00	58,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 454 669,00	3 972 104,00	3 972 104,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 454 669,00	3 972 104,00	3 972 104,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	958 759,00	479 382,00	479 382,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 759,00	479 382,00	479 382,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 390,00	41 846,49	41 846,49	0,00	19,61
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	26 323,11	26 323,11	0,00	17,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 523,38	15 523,38	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 573,00	70 788,00	70 788,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 573,00	70 788,00	70 788,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	816 995,00	327 801,09	327 801,09	0,00	40,12
	80101		Szkoły podstawowe	151 905,00	120 222,31	120 222,31	0,00	79,14
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	27,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	195,31	195,31	0,00	61,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128 847,25	102 000,00	102 000,00	0,00	79,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki własne	22 737,75	18 000,00	18 000,00	0,00	79,16
	80104		Przedszkola	436 710,00	194 626,86	194 626,86	0,00	44,57
		0830	Wpływy z usług	436 260,00	193 290,98	193 290,98	0,00	44,31
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	82,08	82,08	0,00	18,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 253,80	1 253,80	0,00	
	80110		Gimnazja	228 380,00	12 951,92	12 951,92	0,00	5,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		126,00	126,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	24 402,00	12 733,79	12 733,79	0,00	52,18
		0920	Pozostałe odsetki	198,00	92,13	92,13	0,00	46,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	203 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 703,00	79 072,80	0,00	79 072,80	99,21
852			Pomoc społeczna	3 471 650,00	1 868 778,84	1 868 778,84	0,00	53,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	1 717 902,19	1 717 902,19	0,00	53,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,25	0,25	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 180 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	53,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 901,94	7 901,94	0,00	39,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	60,75
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	6 800,00	4 900,00	4 900,00	0,00	72,06
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	41,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	29,63
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	27 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	29,63
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	46,67
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	45 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	46,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 450,00	91 340,86	91 340,86	0,00	61,53
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	140,86	140,86	0,00	31,30
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	91 200,00	91 200,00	0,00	61,62

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	2 035,79	2 035,79	0,00	45,24
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 035,79	2 035,79	0,00	45,24
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	78,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	78,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	6 845,00	6 845,00	0,00	26,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 648,00	6 845,00	6 845,00	0,00	26,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 648,00	6 845,00	6 845,00	0,00	26,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 317,00	270 713,54	59 394,08	211 319,46	27,36
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 717,00	211 319,46	0,00	211 319,46	25,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	820 717,00	211 319,46	0,00	211 319,46	25,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 600,00	59 394,08	59 394,08	0,00	39,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	59 394,08	59 394,08	0,00	39,59
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 081 600,00	392 130,72	392 130,72	0,00	36,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 081 600,00	392 130,72	392 130,72	0,00	36,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 750,00	33 857,15	33 857,15	0,00	52,29
		0830	Wpływy z usług	998 550,00	349 651,49	349 651,49	0,00	35,02
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	139,08	139,08	0,00	46,36
		0960	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	500,00	500,00	0,00	6,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 983,00	7 983,00	0,00	79,83
			Ogółem dochody	37 905 018,46	16 998 846,85	15 124 903,99	1 873 942,86	44,85

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2011 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie 37.905.018,46 wykonano 16.998.846,85 co stanowi 44,85 % w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości 7.730.770,- z czego wykonano 1.873.942,86 co stanowi 24,24 % (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.320.403,46 wykonano 247.597,58 co stanowi 5,73 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chetstów, Chetstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO 198.294,12

Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.543.000,- Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł.

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 49.303,46

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 354.350,- wykonano 708.706,70 co stanowi 200,0 %

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień. Umowa zawarta z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na remont pasa drogi gminnej nr 101495D i 101946D w zakresie nawierzchni jezdni.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 1.127.338,- wykonano 316.641,03 co stanowi 28,09 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,- wykonano 26.641,03 co stanowi 53,28 %

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 290.000,- wykonano 290.000,00 co stanowi 100,00 %

środki przekazane z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2010.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.814.000,- wykonano 1.178.423,79 co stanowi 64,96 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości

na plan 150.000,- wykonano 177.329,02 co stanowi 118,22 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wykonanie założonego planu na 2011r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 662.000,- wykonano 329.448,54 co stanowi 49,77 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan 20.000,- wykonano 4.177,75 co stanowi 20,89 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2011r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 982.000,- wykonano 663.172,03 co stanowi 67,53 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży czterech lokali komunalnych dotychczasowym najemcom oraz ośmiu działek niezabudowanych. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 4.296,45

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 23.535,- wykonano 140,65 co stanowi 0,60 %

są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

na plan 91.663,- wykonano 42.904,65 co stanowi 46,84 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.663,- wykonano 42.900,00 co stanowi 53,85 %

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

na plan 0,- wykonano 4,65

- wpływy z różnych opłat

na plan 12.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

na plan 75.000,- wykonano 156.920,84 co stanowi 209,23 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 75.000,- wykonano 147.671,50 co stanowi 196,90 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania (39.242,37); zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonej Bibliotece w związku z realizacją programu z udziałem środków europejskich (59.106,24); wpłaty na organizację Dni Twardogóry (19.620,92); wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 49,34

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 0,- wykonano 9.200,00

sprzedano używany samochód osobowy Fiat Stilo.

Rozdział 75056 - Spis powszechny

na plan 12.182,- wykonano 12.182,00 co stanowi 100,00 %

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 47.046,72

- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wydatków niewygasających za 2010 roku.

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

na plan 2.160,- wykonano 1.080,- co stanowi 50,00 %

jako:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- dotycząca weryfikacji i aktualizacji rejestru wyborców

na plan 2.160,- wykonano 1.080,- co stanowi 50,00 %

Dział 752 - Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z obrony narodowej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej

na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100 %

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

na plan 15.399.001,- wykonano 6.776.440,41 co stanowi 44,01%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 7.781,17 co stanowi 38,91 %

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

na plan 20.000,- wykonano 7.747,42 co stanowi 38,74 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 33,75

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych**

na plan 5.094.016,- wykonano 2.509.608,31 co stanowi 49,27 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 4.669.458,- wykonano 2.288.916,70 co stanowi 49,02 %

2. podatek rolny				
na plan	31.147,-	wykonano	13.619,00	co stanowi 43,72 %
3. podatek leśny				
na plan	127.949,-	wykonano	67.239,00	co stanowi 52,55 %
4. podatek od środków transportowych				
na plan	65.462,-	wykonano	41.697,00	co stanowi 63,70 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
na plan	30.000,-	wykonano	2.369,61	co stanowi 7,90 %
8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości				
na plan	170.000,-	wykonano	95.767,-	co stanowi 56,33 %

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

na plan	2.761.331,-	wykonano	1.580.153,59	co stanowi 57,22 %
1. podatek od nieruchomości				
na plan	2.063.100,-	wykonano	1.083.860,03	co stanowi 52,54 %
2. podatek rolny				
na plan	237.696,-	wykonano	209.283,78	co stanowi 88,05 %
3. podatek leśny				
na plan	5.171,-	wykonano	3.167,36	co stanowi 61,25 %
4. podatek od środków transportowych				
na plan	69.364,-	wykonano	39.378,00	co stanowi 56,77 %
5. podatek od spadków i darowizn				
na plan	34.000,-	wykonano	11.699,00	co stanowi 34,41 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów				
na plan	2.000,-	wykonano	450,00	co stanowi 22,50 %
7. wpływy z opłaty targowej				
na plan	70.000,-	wykonano	51.568,00	co stanowi 73,67 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych				

na plan 200.000,- wykonano 143.251,04 co stanowi 68,21 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

na plan 70.000,- wykonano 37.496,38 co stanowi 53,57 %

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

na plan 248.000,- wykonano 171.126,73 co stanowi 69,00 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 38.000,- wykonano 19.947,48 co stanowi 52,49 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 10.000,- wykonano 2.797,42 co stanowi 27,97 %

3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 200.000,- wykonano 148.381,83 co stanowi 74,19 %

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 7.275.654,- wykonano 2.507.770,61 co stanowi 34,47 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 7.225.654,- wykonano 2.452.863,00 co stanowi 36,72 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 50.000,- wykonano 54.907,61 co stanowi 109,16 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

na plan 7.768.391,- wykonano 4.564.12,49 co stanowi 58,75 %

w tym:

1. subwencja ogólna - część oświatowa

na plan 6.454.669,- wykonano 3.972.104,- co stanowi 61,54 %

2. subwencja ogólna - część wyrównawcza

na plan 958.759,- wykonano 479.382,- co stanowi 50,00 %

3. subwencja ogólna - część równoważąca

na plan 141.573,- wykonano 70.788,- co stanowi 50,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 213.390,- wykonano 41.846,49 co stanowi 19,61 %

w tym zrealizowano:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek

na plan 150.000,- wykonano 26.323,11 co stanowi 17,55 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 15.523,38

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 63.390,- wykonano 0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

na plan 816.995,- wykonano 327.801,09 co stanowi 40,12 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

na plan 151.905,- wykonano 120.222,31 co stanowi 79,14 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 320,- wykonano 195,31 co stanowi 61,03 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 27,00

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje otrzymano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa POKL.09.01.02-02-202/10-00 z dnia 28 marca 2011r. projekt planowany do realizacji w latach 2011 i 2012.

na plan 151.585,- wykonano 120.000,00 co stanowi 79,16 %

Rozdział 80104 - Przedszkola

na plan 436.710,- wykonano 194.626,86 co stanowi 44,57 %

1. wpływy z usług

na plan	436.260,-	wykonano	193.290,98	co stanowi	44,31 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	450,-	wykonano	82,08	co stanowi	18,24 %
---------	-------	----------	-------	------------	---------

3. Wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	1.253,80		
---------	-----	----------	----------	--	--

Rozdział 80110 - Gimnazja

na plan	228.380,-	wykonano	12.951,92	co stanowi	5,67 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	--------

1. wpływy z usług

na plan	24.402,-	wykonano	12.733,79	co stanowi	52,18 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	198,-	wykonano	92,13	co stanowi	46,53 %
---------	-------	----------	-------	------------	---------

4. Wpływy z różnych opłat

na plan	0,-	wykonano	126,00		
---------	-----	----------	--------	--	--

5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD

na plan	203.780,-	wykonano	0,00		
---------	-----------	----------	------	--	--

Dział 851 - Ochrona zdrowia

na plan	79.703,-	wykonano	79.072,80	co stanowi	99,21 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

na plan	79.703,-	wykonano	79.072,80	co stanowi	99,21 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania. Powyższa kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

na plan	3.471.650,-	wykonano	1.868.778,84	co stanowi	53,83 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 3.208.000,- wykonano 1.717.902,19 co stanowi 53,55 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 5.000,- wykonano 0,00

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 3.180.000,- wykonano 1.710.000,- co stanowi 53,77 %

3. pozostałe odsetki

na plan 3.000,- wykonano 0,25

4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 20.000,- wykonano 7.901,94 co stanowi 39,51 %

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

na plan 10.700,- wykonano 6.500,00 co stanowi 60,75 %

jako:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne

na plan 6.800,- wykonano 4.900,00 co stanowi 72,06%

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne

na plan 3.900,- wykonano 1.600,00 co stanowi 41,03 %

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

na plan 27.000,- wykonano 8.000,- co stanowi 29,63 %

jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

na plan 45.000,- wykonano 21.000,- co stanowi 46,67 %

jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

na plan 148.450,- wykonano 91.340,86 co stanowi 61,53 %

1. pozostałe odsetki

na plan 450,- wykonano 140,86 co stanowi 31,30 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan 148.000,- wykonano 91.200,00 co stanowi 61,62 %

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 4.500,- wykonano 2.035,79 co stanowi 45,24 %

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

na plan 28.000,- wykonano 22.000,00 co stanowi 78,57 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 25.648,- wykonano 6.845,00 co stanowi 26,69%

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

na plan 6.845,- wykonano 6.845,00 co stanowi 100,00%

2. zakup podręczników dla uczniów

na plan 18.803,- wykonano 0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 989.317,- wykonano 270.713,54 co stanowi 27,36 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

na plan 18.000,- wykonano 0,-

dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2011 - forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 820.717,- wykonano 211.319,46 co stanowi 25,75 %

▪ środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w latach ubiegłych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska

na plan 150.600,- wykonano 59.394,08 co stanowi 39,44 %

1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 59.394,08 co stanowi 39,60 %

2. pozostałe odsetki

na plan 600,- wykonano 0,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 421.000,- wykonano 0,-

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw wiejskich w Chełstowie”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW.

na plan 361.000,- wykonano 0,-

2. wpływy z różnych dochodów jako zwrot środków przez Bibliotekę w związku z rozliczenie projektu realizowanego w ramach środków europejskich.

na plan 60.000,- wykonano 0,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.081.600,- wykonano 392.130,72 co stanowi 36,25 %

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 1.081.600,- wykonano 392.130,72 co stanowi 36,25 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 64.750,- wykonano 33.857,15 co stanowi 52,29 %

2. wpływy z usług

na plan 998.550,- wykonano 349.651,49 co stanowi 35,02 %

3. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 139,08 co stanowi 46,36 %

4. wpływy z różnych opłat

na plan 8.000,- wykonano 500,00 co stanowi 6,25 %

5. wpływy z różnych dochodów

na plan 10.000,- wykonano 7.983,00 co stanowi 79,83 %

Ogółem dochody

na plan 37.905.018,46

wykonano 16.998.846,85

co stanowi 44,85 %

***Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.***

Dochody majątkowe planowano w wysokości 7.730.770,- z czego wykonano 1.873.942,86 co stanowi 24,24 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.271.100,- wykonano 198.294,12 co stanowi 4,64 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chetstów, Chetstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO

na plan 3.477.500,- wykonano 198.294,12 co stanowi 5,70 %

- Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach” dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

na plan 793.600,- wykonano 0,00

dotacja wpłynie w II półroczu po dokonaniu rozliczeń z wykonawcą zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 354.350,- wykonano 708.706,70 co stanowi 200,0 %

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień. Umowa zawarta z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na remont pasa drogi gminnej nr 101495D i 101946D w zakresie nawierzchni jezdni.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 608.338,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych. Środki planowane jako:

1. dofinansowanie projektu pn. „Budowa chodników we wsi Grabowno Małe” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość inwestycji to 445.349,47 zł a dofinansowanie zadania w wysokości 273.780,00. Całość zadania zostanie zrealizowana i rozliczona w II półroczu 2011r.
2. dofinansowanie projektu pn. „Budowa chodników we wsi Sądroyce” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość inwestycji to 544.215,01 zł a dofinansowanie zadania w wysokości 334.558,00. Całość zadania zostanie zrealizowana i rozliczona w II półroczu 2011r.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na plan 19.782,- wykonano 0,00

Środki planowane jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych. Środki planowane jako: dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” ze środków Unii

Europejskiej. Całość zadania zostanie zrealizowana i rozliczona w II półroczu 2011r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.002.000,- wykonano 667.349,78 co stanowi 66,60 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan 20.000,- wykonano 4.177,75 co stanowi 20,89 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2011r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 982.000,- wykonano 663.172,03 co stanowi 67,53 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży czterech lokali komunalnych dotychczasowym najemcom oraz ośmiu działek niezabudowanych. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 203.780,- wykonano 0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 203.780,- wykonano 0,00

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD

na plan 203.780,- wykonano 0,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

na plan 79.703,- wykonano 79.072,80 co stanowi 99,21 %

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 79.703,- wykonano 79.072,80 co stanowi 99,21 %

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania. Powyższa kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 820.717,- wykonano 211.319,46 co stanowi 25,75 %

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w latach ubiegłych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 361.000,- wykonano 0,-

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw wiejskich w Chelstowie”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW.

na plan 361.000,- wykonano 0,-

Ogółem dochody majątkowe

na plan 7.730.770,00

wykonano 1.873.942,86

co stanowi 24,24 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2011r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **1.821.665,46**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	42.900,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	49.303,46
• Narodowy Spis Powszechny	12.182,00
• aktualizacja spisu wyborców	1.080,00
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.710.000,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.900,00
Razem	1.821.665,46

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **150.645,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	1.600,00
• zasiłki i pomoc w naturze	8.000,00
• zasiłki stałe	21.000,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	91.200,00
• dożywianie	22.000,00
• stypendia dla uczniów	6.845,00
Razem	150.645,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **wykonano 120.000,00**

Dotacje otrzymano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa POKL.09.01.02-02-202/10-00 z dnia 28 marca 2011r. projekt planowany do realizacji w latach 2011 i 2012.

4. Dotacje rozwojowe

wykonano 488.686,38

- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 198.294,12
- dofinansowanie projektu „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze” ze środków EFRR na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych zadania Kwota dotyczy rozliczenia końcowego zadania w wysokości 79.072,80
- dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 211.319,46

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 708.706,70

Dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

OGÓŁEM PLANOWANO

10.749.701,46

UZYSKANO DOTACJE

3.289.703,54

co stanowi

30,60 %

16.

ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 63.666,83**

Wysłano 67 wezwań do zapłaty na kwotę 62.858,06. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - zaległość w wysokości 351.264,79 w tym:**

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 349.502,31

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 8541874112, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.616,21. Należność została uregulowana.

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 1.762,48

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 590,76. Zaległość w kwocie 1.661,22 została uregulowana w miesiącu lipcu 2011r.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zaległość w wysokości 300,00**

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 26.553,80**

- wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 26.553,70

- kwota 9.639,- prowadzone jest postępowanie w sprawie przeniesienia długów na spadkobiercę,

- 5) Pozostałe odsetki - zaległość na kwotę 160.811,87**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych	121.478,93
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	39.001,85
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	331,09

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej
(US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość **19.950,52**

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Podatek od nieruchomości *zaległość ogółem* **68.350,10**
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek leśny *zaległość ogółem* **1,00**

Podatek od środków transportowych *zaległość ogółem* **1.175,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 21.051,60 , ponadto złożono wnioski na wpis na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 22.236,00 oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 1.175,-

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>zaległość</i>	817.931,39
<i>Podatek rolny</i>	<i>zaległość</i>	38.651,70
<i>Podatek leśny</i>	<i>zaległość</i>	846,11

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę	4.990,88
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	112.072,64

- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	85.649,80
- wysłano upomnienia na kwotę	246.032,25

Podatek od środków transportowych	zaległość	44.724,40
-----------------------------------	-----------	-----------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 10.180,40zł.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>zaległość</i>	<i>772,26</i>
--------------------------------------	------------------	---------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	1.511,32
--------------------------------------	-----------	----------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaległość 2.677.575,00

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	11.910,51
--	------------------

Wpływy z usług	zaległość	6.700,00
----------------	-----------	----------

Pozostałe odsetki	zaległość	1.206,60
-------------------	-----------	----------

Wpływy z różnych dochodów	zaległość	4.003,91
---------------------------	-----------	----------

Ogółem zaległości

na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 4.285.996,60

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 014 603,46	1 961 440,48	24,47%
600	Transport i łączność	3 101 145,00	452 773,09	14,60%
630	Turystyka	54 782,00	1 830,00	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	270 532,00	68 313,73	25,25%
750	Administracja publiczna	3 952 430,00	1 792 620,02	45,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	71 243,17	48,14%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	7 692,43	45,25%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	241 828,32	43,65%
758	Różne rozliczenia	502 562,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 015 243,00	7 562 858,37	53,96%
851	Ochrona zdrowia	224 065,00	48 869,92	21,81%
852	Pomoc społeczna	4 239 674,00	2 173 320,75	51,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 250,00	4 591,80	15,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160,00	16 280,40	35,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 994,00	944 340,19	27,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 380,00	792 629,27	43,98%
926	Kultura fizyczna	2 458 897,00	1 270 975,73	51,69%
OGÓŁEM WYDATKI		43 005 177,46	17 411 607,67	40,49%

Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 014 603,46	1 961 440,48	174 001,01	1 787 439,47	24,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 952 300,00	1 907 829,59	120 390,12	1 787 439,47	23,99%
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	120 390,12	120 390,12	0,00	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	1 739,01	0,00	1 739,01	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	1 625 000,00	728 261,02	0,00	728 261,02	44,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	2 345 000,00	1 057 439,44	0,00	1 057 439,44	45,09%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 307,43	4 307,43	0,00	53,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 307,43	4 307,43	0,00	53,84%
	01095		Pozostała działalność	54 303,46	49 303,46	49 303,46	0,00	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 966,73	966,73	966,73	0,00	16,20%
		4430	Różne opłaty i składki	48 336,73	48 336,73	48 336,73	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 101 145,00	452 773,09	364 322,15	88 450,94	14,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 177,00	77 176,67	0,00	77 176,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 177,00	77 176,67	0,00	77 176,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 968,00	375 596,42	364 322,15	11 274,27	13,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	277,98	277,98	0,00	30,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,26	38,26	0,00	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 898,96	1 898,96	0,00	12,66%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	318 015,65	318 015,65	0,00	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	44 091,30	44 091,30	0,00	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 310,00	11 274,27	0,00	11 274,27	1,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	608 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	166 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	54 782,00	1 830,00	0,00	1 830,00	3,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 782,00	1 830,00	0,00	1 830,00	3,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	19 782,00	549,00	0,00	549,00	2,78%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	35 000,00	1 281,00	0,00	1 281,00	3,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	270 532,00	68 313,73	68 313,73	0,00	25,25%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	270 532,00	68 313,73	68 313,73	0,00	25,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	135,33	135,33	0,00	39,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	849,45	849,45	0,00	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 790,00	67 328,95	67 328,95	0,00	25,33%
750			Administracja publiczna	3 952 430,00	1 792 620,02	1 792 620,02	0,00	45,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 493,00	96 608,04	96 608,04	0,00	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	139 855,00	64 381,23	64 381,23	0,00	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 337,67	11 337,67	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	10 084,38	10 084,38	0,00	44,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	1 331,37	1 331,37	0,00	36,68%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 450,00	1 427,45	1 427,45	0,00	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	471,40	471,40	0,00	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 606,85	3 606,85	0,00	40,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,89	379,89	0,00	37,99%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 780,00	2 835,00	2 835,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	752,80	752,80	0,00	68,44%
	75022		Rady gmin	184 880,00	79 086,89	79 086,89	0,00	42,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	157 680,00	70 312,09	70 312,09	0,00	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 200,00	3 046,17	3 046,17	0,00	58,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 531,03	3 531,03	0,00	35,31%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	596,55	596,55	0,00	17,04%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	561,05	561,05	0,00	28,05%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 040,00	1 040,00	0,00	29,71%
	75023		Urzędy gmin	3 162 875,00	1 455 725,69	1 455 725,69	0,00	46,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	183,36	183,36	0,00	2,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 834 614,00	855 145,51	855 145,51	0,00	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 151,00	148 719,16	148 719,16	0,00	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 218,00	19 154,10	19 154,10	0,00	43,32%
		4140	Wpłaty na PFRON	38 550,00	15 342,55	15 342,55	0,00	39,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 276,80	11 276,80	0,00	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	38 364,32	38 364,32	0,00	34,72%
		4260	Zakup energii	74 000,00	43 114,92	43 114,92	0,00	58,26%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 045,50	1 045,50	0,00	1,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	555,00	0,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 242,00	99 209,04	99 209,04	0,00	36,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	2 635,65	2 635,65	0,00	36,61%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	16 000,00	4 783,85	4 783,85	0,00	29,90%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000,00	7 899,52	7 899,52	0,00	49,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	11 505,99	11 505,99	0,00	41,09%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 021,05	6 021,05	0,00	31,69%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	45 900,00	34 425,00	34 425,00	0,00	75,00%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	15 244,37	15 244,37	0,00	38,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00		0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 182,00	9 684,21	9 684,21	0,00	79,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	5 511,50	5 511,50	0,00	73,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	497,18	497,18	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,19	80,19	0,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	322,34	322,34	0,00	80,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	45 710,97	45 710,97	0,00	24,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 184,00	2 184,00	0,00	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 539,07	16 539,07	0,00	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	26 987,90	26 987,90	0,00	33,32%
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	105 804,22	105 804,22	0,00	50,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 767,29	7 767,29	0,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 212,48	26 212,48	0,00	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	71 824,45	71 824,45	0,00	75,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	71 243,17	71 243,17	0,00	48,14%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	145 000,00	71 243,17	71 243,17	0,00	49,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	19 200,00	15 143,50	15 143,50	0,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	181,95	181,95	0,00	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 359,71	4 359,71	0,00	57,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	22 807,49	22 807,49	0,00	60,50%
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 737,55	15 737,55	0,00	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 563,48	5 563,48	0,00	30,07%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	799,49	799,49	0,00	39,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	7 692,43	7 692,43	0,00	45,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	17 000,00	7 692,43	7 692,43	0,00	45,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	7 692,43	7 692,43	0,00	45,25%
757			Obsługa długu publicznego	554 000,00	241 828,32	241 828,32	0,00	43,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	241 828,32	241 828,32	0,00	43,65%
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	162 067,00	46 800,09	46 800,09	0,00	28,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	391 933,00	195 028,23	195 028,23	0,00	49,76%
758			Różne rozliczenia	502 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	502 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 015 243,00	7 562 858,37	5 509 616,18	2 053 242,19	53,96%
	80101		Szkoły podstawowe	7 387 117,00	4 339 797,28	2 286 555,09	2 053 242,19	58,75%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	68 142,00	30 271,16	30 271,16	0,00	44,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 894 761,00	1 340 598,78	1 340 598,78	0,00	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 890,00	217 485,96	217 485,96	0,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 507,00	210 695,85	210 695,85	0,00	43,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,56	3 907,13	3 907,13	0,00	59,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,04	689,66	689,66	0,00	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 124,00	30 171,43	30 171,43	0,00	38,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 064,20	632,99	632,99	0,00	59,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,80	111,78	111,78	0,00	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 267,00	1 267,00	0,00	26,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 336,74	25 842,43	25 842,43	0,00	59,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,66	4 560,38	4 560,38	0,00	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 569,00	62 847,04	62 847,04	0,00	47,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,73	6 795,33	6 795,33	0,00	86,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,37	1 199,17	1 199,17	0,00	86,62%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	16 582,00	3 279,12	3 279,12	0,00	19,78%
		4247	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	70 045,02	64 227,42	64 227,42	0,00	91,69%
		4249	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	12 360,88	11 334,25	11 334,25	0,00	91,69%
		4260	Zakup energii	154 926,00	88 393,96	88 393,96	0,00	57,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 402,15	2 402,15	0,00	20,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 217,00	1 550,00	1 550,00	0,00	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 135,00	31 603,79	31 603,79	0,00	75,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 044,00	1 182,51	1 182,51	0,00	38,85%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	940,00	494,09	494,09	0,00	52,56%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 240,00	4 505,03	4 505,03	0,00	43,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 903,00	4 895,43	4 895,43	0,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 695,00	1 695,00	0,00	22,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 696,00	132 521,75	132 521,75	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 156,00	1 394,50	1 394,50	0,00	27,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 053 242,19	0,00	2 053 242,19	71,54%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 697,00	60 977,42	60 977,42	0,00	45,27%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6 543,00	3 192,67	3 192,67	0,00	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	94 221,00	39 876,34	39 876,34	0,00	42,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 428,16	6 428,16	0,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 563,00	6 329,90	6 329,90	0,00	38,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	1 112,35	1 112,35	0,00	41,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 384,00	4 038,00	4 038,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 263 615,00	1 083 118,53	1 083 118,53	0,00	47,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 863,34	3 863,34	0,00	85,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos.systemu oświaty	103 000,00	60 081,00	60 081,00	0,00	58,33%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6 260,00	1 358,63	1 358,63	0,00	21,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 282 611,00	585 307,04	585 307,04	0,00	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 515,00	90 180,93	90 180,93	0,00	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 533,00	93 066,18	93 066,18	0,00	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 441,00	13 247,39	13 247,39	0,00	38,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 925,00	12 837,78	12 837,78	0,00	38,99%
		4220	Zakup środków żywności	256 080,00	90 299,04	90 299,04	0,00	35,26%
		4230	Zakup leków	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	414,00	414,00	0,00	10,35%
		4260	Zakup energii	59 636,00	33 027,18	33 027,18	0,00	55,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 265,65	2 265,65	0,00	45,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	300,00	0,00	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 852,00	18 048,62	18 048,62	0,00	46,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	221,80	221,80	0,00	28,88%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 203,87	1 203,87	0,00	36,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	303,08	303,08	0,00	12,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	102 444,00	76 833,00	76 833,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	260,00	260,00	0,00	17,33%
	80110		Gimnazja	3 520 711,00	1 734 118,51	1 734 118,51	0,00	49,25%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 934,00	2 450,14	2 450,14	0,00	83,51%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 285 809,00	1 047 096,53	1 047 096,53	0,00	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 326,00	180 972,00	180 972,00	0,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 546,00	166 885,62	166 885,62	0,00	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 064,00	24 559,36	24 559,36	0,00	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 931,00	36 893,30	36 893,30	0,00	49,90%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	18 916,00	4 361,54	4 361,54	0,00	23,06%
		4260	Zakup energii	271 083,00	129 345,47	129 345,47	0,00	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	37 736,00	8 588,73	8 588,73	0,00	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	270,00	270,00	0,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 615,00	13 409,33	13 409,33	0,00	34,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 606,00	1 260,79	1 260,79	0,00	48,38%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 738,00	1 610,61	1 610,61	0,00	43,09%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 488,00	3 687,64	3 687,64	0,00	49,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 317,45	1 317,45	0,00	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 599,00	6 499,00	6 499,00	0,00	98,48%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	139 268,00	104 451,00	104 451,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 182,00	460,00	460,00	0,00	21,08%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 311,00	258 367,66	258 367,66	0,00	46,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 697,35	2 697,35	0,00	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	55 911,68	55 911,68	0,00	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 461,00	199 758,63	199 758,63	0,00	46,62%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 500,00	12 802,11	12 802,11	0,00	23,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	627,56	627,56	0,00	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 448,00	5 536,28	5 536,28	0,00	28,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 506,00	3 214,27	3 214,27	0,00	58,38%
		4700	Szkolenia pracowników	26 406,00	3 424,00	3 424,00	0,00	12,97%
	80195		Pozostała działalność	100 180,00	73 676,86	73 676,86	0,00	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 723,00	8 858,92	8 858,92	0,00	64,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	49,00	49,00	0,00	2,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	12 259,25	12 259,25	0,00	85,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,00	1 973,69	1 973,69	0,00	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380,00	50 536,00	50 536,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	224 065,00	48 869,92	48 869,92	0,00	21,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 595,00	48 869,92	48 869,92	0,00	23,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 910,00	2 070,38	2 070,38	0,00	71,15%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,17	0,17	0,00	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 255,99	25 255,99	0,00	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 593,05	3 593,05	0,00	17,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	6 747,64	6 747,64	0,00	24,10%
		4270	Zakup usług remontowych	16 995,00	5 910,04	5 910,04	0,00	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	4 347,70	4 347,70	0,00	7,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	477,95	477,95	0,00	17,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	467,00	467,00	0,00	14,59%
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 239 674,00	2 173 320,75	2 173 320,75	0,00	51,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	47 607,21	47 607,21	0,00	43,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	47 607,21	47 607,21	0,00	43,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 180 000,00	1 689 119,21	1 689 119,21	0,00	53,12%
		3110	Świadczenia społeczna	3 063 157,00	1 619 223,11	1 619 223,11	0,00	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 770,00	22 121,29	22 121,29	0,00	42,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,90	3 954,90	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	35 824,20	35 824,20	0,00	89,56%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	588,71	588,71	0,00	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	288,75	288,75	0,00	4,44%
		4260	Zakup energii	1 000,00	546,94	546,94	0,00	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 398,52	3 398,52	0,00	67,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	757,41	757,41	0,00	45,08%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	530,12	530,12	0,00	26,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	94,58	94,58	0,00	23,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,68	1 230,68	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	560,00	560,00	0,00	37,33%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 700,00	6 107,03	6 107,03	0,00	57,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	6 107,03	6 107,03	0,00	57,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	21 419,82	21 419,82	0,00	21,53%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	21 419,82	21 419,82	0,00	22,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	197 613,89	197 613,89	0,00	54,89%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	197 613,89	197 613,89	0,00	54,89%
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	18 890,45	18 890,45	0,00	41,98%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	18 890,45	18 890,45	0,00	41,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 975,00	147 579,99	147 579,99	0,00	47,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	207 916,00	91 882,59	91 882,59	0,00	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 163,86	16 163,86	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 109,00	15 211,67	15 211,67	0,00	60,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	2 200,45	2 200,45	0,00	56,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	387,10	387,10	0,00	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 666,71	2 666,71	0,00	41,03%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 931,06	3 931,06	0,00	30,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	325,95	325,95	0,00	32,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	5 589,70	5 589,70	0,00	28,47%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 061,13	1 061,13	0,00	48,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 730,73	1 730,73	0,00	34,61%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	290,00	290,00	0,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	5 579,04	5 579,04	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	200,00	0,00	13,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 499,00	6 694,27	6 694,27	0,00	26,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	19 886,00	4 691,04	4 691,04	0,00	23,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	797,00	797,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	776,38	776,38	0,00	23,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	19,62	19,62	0,00	4,50%
		4280	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	410,23	410,23	0,00	39,64%
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	38 288,88	38 288,88	0,00	43,51%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	38 288,88	38 288,88	0,00	52,45%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 250,00	4 591,80	4 591,80	0,00	15,18%
	85395		Pozostała działalność	30 250,00	4 591,80	4 591,80	0,00	15,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	29,54	29,54	0,00	1,74%
		4260	Zakup energii	7 300,00	3 059,07	3 059,07	0,00	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	737,00	737,00	0,00	11,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	332,10	332,10	0,00	51,09%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	434,09	434,09	0,00	28,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160,00	16 280,40	16 280,40	0,00	35,27%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	9 914,40	9 914,40	0,00	99,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań cleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 914,40	9 914,40	0,00	99,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 160,00	6 366,00	6 366,00	0,00	17,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	8 800,00	6 366,00	6 366,00	0,00	72,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 803,00		0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 994,00	944 340,19	942 824,15	1 516,04	27,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	211 000,00	153 746,47	153 746,47	0,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	153 746,47	153 746,47	0,00	72,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 353,00	75 181,26	75 181,26	0,00	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 540,00	75 181,26	75 181,26	0,00	40,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 813,00			0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	214 160,00	93 810,46	93 810,46	0,00	43,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	7 027,70	7 027,70	0,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	86 782,76	86 782,76	0,00	44,05%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	352 331,87	352 039,73	292,14	40,50%
		4260	Zakup energii	600 000,00	279 361,42	279 361,42	0,00	46,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	72 678,31	72 678,31	0,00	33,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	292,14		292,14	0,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	356 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	24,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	356 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	24,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z olat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	611 881,00	182 670,13	181 446,23	1 223,90	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 161,00	25 658,34	25 658,34	0,00	60,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 873,80	12 873,80	0,00	42,91%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	102 959,03	102 959,03	0,00	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	39 955,06	39 955,06	0,00	17,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 720,00	1 223,90		1 223,90	0,66%
Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po	Wykonanie na 30.06.2011			%

1	2	3	4	zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 380,00	792 629,27	357 976,82	434 652,45	43,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 580,00	143 017,40	143 017,40	0,00	52,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 329,00	3 329,00	0,00	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 580,00	136 988,40	136 988,40	0,00	56,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 116,00	437 899,65	3 247,20	434 652,45	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,00	3 247,20	3 247,20	0,00	8,52%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	361 160,00	180 902,87		180 902,87	50,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	408 840,00	253 749,58		253 749,58	62,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	417 100,00	209 000,00	209 000,00	0,00	50,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 100,00	209 000,00	209 000,00	0,00	50,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	51 584,00	2 712,22	2 712,22	0,00	5,26%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 084,00	2 712,22	2 712,22	0,00	9,66%
926			Kultura fizyczna	2 458 897,00	1 270 975,73	1 270 975,73	0,00	51,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 035 297,00	1 141 568,18	1 141 568,18	0,00	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	18 000,00	1 515,90	1 515,90	0,00	8,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	10 000,00	512,00	512,00	0,00	5,12%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	649 897,00	297 629,32	297 629,32	0,00	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 425,22	52 425,22	0,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	50 958,47	50 958,47	0,00	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 099,20	7 099,20	0,00	39,44%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	70 641,63	70 641,63	0,00	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	104 961,62	104 961,62	0,00	51,20%
		4260	Zakup energii	300 000,00	187 215,18	187 215,18	0,00	62,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 379,95	3 379,95	0,00	48,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 431,17	1 431,17	0,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	260 332,15	260 332,15	0,00	69,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 639,44	1 639,44	0,00	40,99%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 000,00	2 643,41	2 643,41	0,00	37,76%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 067,13	3 067,13	0,00	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 286,95	2 286,95	0,00	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 421,46	12 421,46	0,00	41,40%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	29 700,00	22 275,00	22 275,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 790,00	1 790,00	0,00	25,57%
		4590	Kary i odszkod.na rzecz osób fizycz.	57 000,00	56 918,15	56 918,15	0,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	424,83	424,83	0,00	8,50%
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po	Wykonanie na 30.06.2011		%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 100,00	82 247,67	82 247,67	0,00	25,07%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 500,00	77 064,32	77 064,32	0,00	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	264,00	264,00	0,00	21,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	2 319,35	2 319,35	0,00	26,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	4,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	95 500,00	47 159,88	47 159,88	0,00	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	47 159,88	47 159,88	0,00	49,38%
Ogółem wydatki				43 005 177,46	17 411 607,67	13 044 476,58	4 367 131,09	40,49%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożycie i Drogoszowice	950 000,00	3 970 000,00	1 785 700,46	44,98%
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	3 850 000,00	3 850 000,00	1 739,01	0,05%
4.	Budowa chodników we wsi Sądrożycie	20 000,00	491 378,00	-	0,00%
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	20 000,00	283 780,00	-	0,00%
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domastawice	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Domastawice-Czwórka	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	150 000,00	145 870,00	-	0,00%
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	820 000,00	820 000,00	10 674,28	1,30%
10.	Wykonanie chodnika przy ulicy Korfantego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	-	32 440,00	-	0,00%
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	30 000,00	30 000,00	599,99	2,00%
12.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	35 000,00	54 782,00	1 830,00	3,34%
13.	Wykup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
14.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
15.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
16.	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
17.	Zakup zestawu sprzętu ratowniczego dla OSP w Twardogórze	-	35 000,00	-	0,00%
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	1 650 000,00	2 870 000,00	2 053 242,19	71,54%
19.	Zakup sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	-	25 000,00	-	0,00%
20.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul.Lipowej w Twardogórze	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Dragów (oprac.dok.proj.)	300 000,00	350 000,00	-	0,00%
22.	Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego	-	14 813,00	-	0,00%
23.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
24.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	20 000,00	50 000,00	292,14	0,58%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
26.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie plac zabaw i plac rekreacyjnych w ramach funduszu soleckiego		76 720,00	-	0,00%
27.	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	1 223,90	1,22%
28.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie	650 000,00	770 000,00	434 652,45	56,45%
29.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie		100 000,00	-	0,00%
30.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
Ogółem		9 415 000,00	14 889 783,00	4 289 954,42	28,81%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000,00	60 000,00	31 421,06	52,37%
2.	Remont dróg gruntowych	190 000,00	190 000,00	57 460,10	30,24%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	1 130,00	11,30%
4.	Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
5.	Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie	25 000,00	225 000,00	224 454,50	99,76%
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	3 549,99	23,67%
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	15 000,00	15 000,00	1 045,50	6,97%
8.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	65 000,00	65 000,00		0,00%
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych		11 500,00	2 402,15	20,89%
10.	Remonty bieżące w Przedszkolu		5 000,00	2 265,65	45,31%
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum		37 736,00	8 588,73	22,76%
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	10 400,00	16 995,00	5 910,04	34,78%
13.	Remonty bieżące w MGOPS		1 000,00	325,95	32,60%
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	8 991,00	44,96%
15.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	50 000,00	95 000,00	93 968,03	98,91%
16.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
17.	Remont magazynu sprzętu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie		80 000,00	0,00	0,00%
18.	Remonty bieżące w GOSiR		7 000,00	3 379,95	48,29%
Ogółem		575 400,00	1 079 231,00	444 892,65	41,22%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **43.005.177,46**
wykonano **17.411.607,67** co stanowi **40,49%**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 8.014.603,46 wykonano 1.961.440,48 co stanowi 24,47 %.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 7.952.300,- wykonano 1.907.829,59 co stanowi 23,99 %.

Wydatki stanowią:

- *Oplaty za zajęcie pasa drogowego*
na plan 122.300,- wykonano 120.390,12 o stanowi 9,44%

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa*
na plan 10.000,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %
zadania nie realizowano w pierwszej połowie 2011 roku ze względu na niewystarczające środki finansowe.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice*
na plan 3.970.000,- wykonano 1.785.700,46 co stanowi 44,98 %
w ramach zadania realizowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna (w tym 4 przepompownie ścieków) dla wsi Sądrożyce i część Drogoszowice - kwota 6.756.602,90 zł nadzór inwestorski w kwocie 10.370,- oraz nadzór archeologiczny w kwocie 6.950,-. Rzeczą gotową do odbioru zgłoszono 24 maja 2011 r. w trakcie pierwszego półrocza dokonano 3 odbiorów częściowych (nr 5,6 i 7). Płatności końcowe wynikające z podpisanych umów dokonane zostaną w drugiej połowie roku. Na zadanie została przyznana przez WFOŚiGW pożyczka w wysokości 2.245.000,-. Ponadto projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.807.477,- - w wyniku zmiany stawki podatku VAT kwota pożyczki ulegnie zmniejszeniu do poziomu 2.237.900,- a kwota dotacji z PROW do poziomu 2.797.393,-.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach*

na plan 3.850.000,- wykonano 1.739,01 co stanowi 0,05 %
 w ramach zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 3.818.843,22 zł na podstawie, której zostanie zrealizowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna (w tym 4 przepompownie ścieków), kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wodociagowych oraz przebudowa dróg gminnych z zastosowaniem nawierzchni bitumicznych. W ramach inwestycji zawarto umowy na nadzór inwestorski (kwota 7.930,- i 12.383,-) oraz archeologiczny (kwota 6.700,-).
 Na zadanie została przyznana przez WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 792.500,- i dotacja w kwocie 763.900,-

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach*

na plan 3.850.000,- wykonano 1.739,01 co stanowi 0,05 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 4.307,43 co stanowi 53,84 %.
 Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność

na plan 54.303,46 wykonano 49.303,46 co stanowi 90,79 %.

Wydatki stanowią:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

na plan 49.303,46 wykonano 49.303,46 co stanowi 100 %

- środki za przeznaczeniem na uczestnictwo sołectw z terenu gminy Twardogóra w programie „LEADER”

na plan 5.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

Dział 600 - Transport i łączność

na plan 3.101.145,- wykonano 452.773,09 co stanowi 14,60 %

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 77.177,- wykonano 77.176,67 co stanowi 100,00%

- Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa ronda ul. Ratuszowa, Wrocławska, Wielkopolska

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

na plan 300.000,- wykonano 0,-

- Porozumienie z powiatem oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 2.723.968,- wykonano 375.596,42 co stanowi 13,79 %

W roku 2011 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg.

REMONTY wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2011”)

▪ Remont dróg asfaltowych

plan 60.000,- wykonanie 31.421,06 co stanowi 52,37 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną oraz remont mieszanką grysowo-emulsyjną o łącznej powierzchni 380 m² oraz transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem frezowany na ul. Długiej w Twardogórze.

▪ Remont dróg gruntowych

plan 190.000,- wykonanie 57.460,10 co stanowi 30,24 %

pozycja obejmuje transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 2150 ton gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego na drogach gminnych na terenie sołectw Olszówka, Dragów, Gola Wielka, Sosnówka, Grabowno Małe, Domasławice, Goszcz, Sądrożycie ora m. Twardogóra (ul. Leśna), dostawę i montaż zapory wjazdowej między ul. Kilińskiego i Stolarską.

▪ Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów

plan 15.000,- wykonanie 3.549,99 co stanowi 23,67%

pozycja obejmuje remonty i przebudowę przepustów drogowych w m. Nowa Wieś Gsozczańska (1 szt.), Sądrożycie (1 szt.).

▪ Remonty bieżące chodników

plan 10.000,- wykonanie 1.130,00 co stanowi 11,30%

zadanie obejmuje remont bieżący nawierzchni brukowca w ul. Krótkiej w Twardogórze oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Poznańskiej (wjazd na teren placu HPS SCh).

▪ Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie

plan 225.000,- wykonanie 224.454,50 co stanowi 99,76%

w ramach zadania wykonano odcinek drogi bitumicznej na podbudowie tłoczniowej z obustronnymi krawężnikami, wjazdy do posesji z kostki betonowej oraz odwodnienie (2 szt. wpustów) o długości 188 mb na odcinku wjazdu od Szkoły

Podstawowej w Grabownie Wielkim do wjazdu do dawnej gorzelni. Zadanie dofinansowano ze środków AWRSP kwotą 179.000,-

▪ *Remonty drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze*
plan 200.000,- wykonanie 0,00

w ramach zadania wykonano obustronne chodniki, odwodnienie drogowe (2 wpusty uliczne) oraz nakładkę bitumiczną na istniejącej podbudowie wraz z nawierzchnią miejsc parkingowych. Zadanie wykonano w całości, umowa na kwotę 199.802,47 zł przewiduje płatność w drugim półroczu 2011 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

▪ Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych
plan 20.000,- wykonanie 1.940,- co stanowi 9,70 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy oraz montaż arkuszy dachu z poliwęglanu do uszkodzonej wiaty przystankowej we wsi Sądrożyce.

• Oznakowanie dróg publicznych
plan 23.000,- wykonanie 0,-

Zadanie planuje się wykonać w II półroczu 2011r.

• Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic
plan 2.000,- wykonanie 345,30 co stanowi 17,27%

Zadanie obejmuje zakup słupka oraz nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ulic: Wielkopolska, Ratuszowa i Wrocławska.

• Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych
plan 16.000,- wykonanie 3.056,- co stanowi 19,10%

Zadanie obejmuje zakup wraz z montażem barierek ochronnych na mostkach przy drogach gminnych w m. Trzy Chałupy i Pajęczak.

• Montaż progów zwalniających na drogach gminnych
plan 10.000,- wykonanie 0,-

▪ Zimowe utrzymanie dróg
planowano 77.500,- wykonano 40.965,20 co stanowi 52,86 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń - marzec 2010r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami zlecenie podpisanymi z osobami z poszczególnych sołectw dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów jak również wywóz nadmiaru śniegu z centrum miasta.

▪ Ubezpieczenie dróg gminnych
planowano 7.000,- wykonano 0,-

Przewiduje się odnowienie polisy w miesiącu październiku 2011 r.

▪ Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Budowa chodników we wsi Sądroyce*

plan 491.378,- wykonanie 0,-

realizację zadania zlecono a terminem zakończenia do 30 sierpnia 2011 r. kwota umowna wynosi 450.000,- płatność przewidziano w drugiej połowie 2011 r. Projekt podlega ocenie formalnej, gdyż staramy się o dofinansowanie w wysokości 334.558,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

— *Budowa chodników we wsi Grabowno Małe*

plan 283.780,- wykonanie 0,-

realizację zadania przewidziano w drugiej połowie 2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 273.780,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

— *Budowa drogi gminnej we miejscowości Domastawice*

pan 20.000,- wykonanie 0,-

— *Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chatupy, Domastawice -Czwórka*

pan 45.000,- wykonanie 0,-

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność przewidziano w drugiej połowie 2011 r.

— *Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze*

pan 145.870,- wykonanie 0,-

realizację zadania przewidziano w drugiej połowie 2011 r.

— *Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze*

plan 820.000,- wykonanie 10.674,28 tj. 1,30 %

w ramach zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikami i odwodnieniem drogowym w ulicach Bukowej i części ul. Kasztanowej zadanie realizowane jako kolejny etap zagospodarowania osiedla mieszkaniowego (za stadionem). Zadanie rzeczowo zrealizowano w pierwszej połowie 2011 r. - płatność 799.598,10 zł zgodnie z umową w drugiej połowie 2011 r. wykonanie 10.674,28 obejmuje wykonanie dodatkowego drenażu odwadniającego.

— *Wykonanie chodnika przy ulicy Korfantego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołeckiego*

pan 32.440,- wykonanie 0,-

realizację zadania przewidziano w drugiej połowie 2011 r.

— *Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku*

pan 30.000,- wykonanie 599,99 co stanowi 2,00 %

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Płatność przewidziana jest w drugiej połowie 2011 r.

Dział 630 - Turystyka

na plan 54.782,- wykonano 1.830,- co stanowi 3,34 %

INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

- *Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych*

Umowa o dofinansowanie została podpisana z samorządem województwa 10 lutego 2011 roku na kwotę dofinansowania 19.782,-. W ramach projektu poniesiono wydatek w kwocie 1.830,- na wykonanie inwentaryzacji szlaków, koncepcji i projektów wykonawczych zgodnie z umową nr PIRG/2/2010 z 22 kwietnia 2010 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 101.000,- wykonano 0,-

- Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego

planowano 1.000,- wykonano 0,-

Przedmiotowa kwota dotyczy udziału gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątaniem części wspólnych (w udziale procentowym), oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 50.000,- wykonano 0,-

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2011 r..

— *Budowa lokali socjalnych*

na plan 50.000,- wykonano 0,-

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 270.532,- wykonano 68.313,73 co stanowi 25,25 %.

- Komisja urbanistyczno - architektoniczna

plan 4.742,- wykonano 984,78 co stanowi 20,77 %

odbyło się jedno posiedzenie komisji dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

plan 115.790,- wykonano 31.968,91 co stanowi 27,61 %

Zadanie obejmuje sporządzenie 44 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatność za I etap

projektu MPZP dla terenu w obrębie Twardogóra, pozyskanie map na potrzeby opracowań planistycznych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 80.000,- wykonano 35.360,04 co stanowi 44,20 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- podziały geodezyjne i inwentaryzację nieruchomości, wskazanie granic nieruchomości wydano kwotę 4.435,00 zł
- ogłoszenia związane ze zbyciem nieruchomości 1.491,50 zł
- mapy, wypisy i wyrisy 1.406,38 zł
- na dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 15.118,30 zł
- wyceny nieruchomości 550,00 zł
- pozostałe wydatki związane między innymi z poświadczeniami za zgodność z oryginałem, przygotowaniem kserokopii dokumentów opłatami sądowym i notarialnymi stanowią kwotę 12.358,86 zł

- Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

plan 70.000,- wykonano 0

Zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2011 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 3.952.430,-. Do dnia 30 czerwca 2011r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.792.620,02 co stanowi 45,35% w stosunku do planu na cały 2011 rok.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4,03 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.663,- na cały rok. Koszty funkcjonowania tych stanowisk za I półrocze 2011 roku wyniosły 42.900,-.

planowano 197.493,- wykonano 96.608,04 co stanowi 48,92 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan 139.855,- wykonano 64.381,23 co stanowi 46,03 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan 11.400,- wykonano 11.337,67 co stanowi 99,45 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 22.500,- wykonano 10.084,38 co stanowi 44,82 %

- składki na fundusz pracy

plan 3.630,- wykonano 1.331,37 co stanowi 36,68 %

- wpłaty na PFRON

plan 3.450,- wykonano 1.427,45 co stanowi 41,38 %

- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.978,-	wykonano	471,40	co stanowi	23,83 %
- zakup usług pozostałych					
plan	8.800,-	wykonano	3.606,85	co stanowi	40,99 %
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	379,89	co stanowi	37,99 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.780,-	wykonano	2.835,-	co stanowi	75,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.100,-	wykonano	752,80	co stanowi	68,44 %

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	184.880,-	wykonano	79.086,89	co stanowi	42,78 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych					
plan	119.760,-	wykonano	51.313,86	co stanowi	42,85 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	37.920,-	wykonano	18.998,23	co stanowi	50,10 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.200,-	wykonano	3.046,17	co stanowi	58,58 %

środki na pieczętkę dla Wiceprzewodniczącego Rady, zakup pucharów w zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, artykuły spożywcze podczas spotkania sołtysów i radnych, materiały biurowe dla sołtysów w kadencji 2011-2015, poradnik radnego i sołtysa.

- zakup usług pozostałych:

plan	10.000,-	wykonano	3.531,03	co stanowi	35,31 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczono na przygotowanie sesji Rady Miejskiej, oprawę uchwał Rady Miejskiej, certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę zebrań wyborczych do organów samorządów wiejskich na kadencję 2011-2015, wykonanie tabliczek z napisem „sołtys”

- zakup usług telefonii komórkowej					
plan	3.500,-	wykonano	596,55	co stanowi	17,04 %
- zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	3.000,-	wykonano	0,-		
- podróże służbowe krajowe					
plan	2.000,-	wykonano	561,05	co stanowi	28,05 %
- szkolenia pracowników					
plan	3.500,-	wykonano	1.040,-	co stanowi	29,71%

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano	3.162.880,-	wykonano	1.455.731,69	co stanowi	46,03 %
-----------	-------------	----------	--------------	------------	---------

sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.500,-	wykonano	183,36	co stanowi	2,82 %
------	---------	----------	--------	------------	--------
2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.834.614,-	wykonano	855.145,51	co stanowi	46,61 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	141.100,-	wykonano	141.100,-	co stanowi	100,0 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------
4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	274.151,-	wykonano	148.719,16	co stanowi	54,25 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------
5. składki na Fundusz Pracy

plan	44.218,-	wykonano	19.154,10	co stanowi	43,32 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	38.550,-	wykonano	15.342,55	co stanowi	39,80 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
7. wynagrodzenia bezosobowe

plan	26.000,-	wykonano	11.276,80	co stanowi	43,37 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
8. zakup materiałów i wyposażenia

plan	110.500,-	wykonano	38.364,32	co stanowi	34,72 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zakupiono:

 - różne materiały i wyposażenie 9.269,63
 - środki czystości 2.176,99
 - materiały biurowe 21.197,56
 - prenumerata czasopism i zakup druków 2.945,44
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 2.227,10
 - woda „Dar natury” 547,60
9. zakup energii, wody i gazu

plan	74.000,-	wykonano	43.114,92	co stanowi	58,26 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

 - energia elektryczna 21.569,81
 - woda 580,04
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 20.965,07
10. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)

plan	80.000,-	wykonano	1.045,50	co stanowi	1,31%
------	----------	----------	----------	------------	-------

 - Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy

plan	15.000,-	wykonano	1.045,50	co stanowi	6,97 %
------	----------	----------	----------	------------	--------
 - Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy

plan	65.000,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--

realizację zadania przewidziano w drugiej połowie 2011 roku.
11. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe

plan	1.000,-	wykonano	555,-	co stanowi	55,50 %
------	---------	----------	-------	------------	---------

12. zakup usług pozostałych

plan	273.242,-	wykonano	99.209,04	co stanowi	36,31 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- obsługa informatyczna systemów komputerowych	6.809,15
- zakup usług różnych pozostałych	11.603,19
- oprawa introligatorska	1.175,00
- przesyłki pocztowe	38.487,02
- konserwacja kserokopiarki	2.402,65
- konserwacja windy	2.718,-
- usługi BHP	1.845,-
- usługi kominiarskie	525,58
- monitoring budynku Urzędu	906,51
- prowizje bankowe	300,75
- pranie firan	170,-
- przegląd gaśnic	264,45
- abonament Cyfra Plus	140,-
- serwis systemu Urząd.nt	15.478,14
- utrzymanie witryny internetowej	258,30
- naprawa sprzętu informatycznego	861,-
- archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy	15.264,30

13. zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	7.200,-	wykonano	2.635,65	co stanowi	36,61 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

14. zakup usług telefonii komórkowej

plan	16.000,-	wykonano	4.783,85	co stanowi	29,90 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

15. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan	16.000,-	wykonano	7.899,52	co stanowi	49,37 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

16. podróże służbowe krajowe

plan	28.000,-	wykonano	11.505,99	co stanowi	41,09 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

17 różne opłaty i składki

plan	19.000,-	wykonano	6.021,05	co stanowi	31,69 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

18 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	45.900,-	wykonano	34.425,-	co stanowi	75,00 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

19. koszty postępowania sądowego

plan	11.900,-	wykonano	0,00
------	----------	----------	------

20. szkolenia pracowników

plan	40.000,-	wykonano	15.244,37	co stanowi	38,11 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

21. wydatki na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”) przeznaczono na zadania:— *Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy*

plan	50.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

w ramach zadania wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej przystosowania poddasza ratusza do celów biurowych. Umowę zawarto na kwotę 35.055,- z terminem realizacji do 31.12.2011 r.

— Zakup sprzętu komputerowego

plan	25.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

▪ Spis powszechny i inne

plan	12.182,-	wykonano	9.684,21	co stanowi	79,50 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym:

1. dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego (lidera) - 5.511,50 zł
2. umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób - 3.850,37 zł
3. wydatki rzeczowe (energia, delegacje, rozmowy telefoniczne) - 322,34 zł

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan	185.000,-	wykonano	45.710,97	co stanowi	24,71 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.000,-	wykonano	2.184,-	co stanowi	9,10 %
------	----------	----------	---------	------------	--------

wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy,

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	80.000,-	wykonano	16.539,07	co stanowi	20,67 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, nagrody dla zawodników i trenerów klubu sportowego ECHO za osiągnięcia sportowe w 2010 roku, materiały promujące Gminę Twardogóra (torby foliowe, mapa powiatu oleśnickiego, chusty kolonijne z nadrukiem, oprawy-okładki na dyplomy z nadrukiem, flagi). Zapłacono za udostępnienie nagrania TVN 24 dot. interwencji dziennikarskiej w Świnarach oraz za koszulki uczniów SP 1 na uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej, wydrukowano również plakaty z okazji Dni Twardogóry 2011, zakupiono statuetki dla wstępujących podczas Dni Twardogóry 2011.

3. Zakup usług pozostałych

plan	81.000,-	wykonano	26.987,90	co stanowi	33,32 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

poniesione wydatki obejmują ogłoszenia i promocję gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego burmistrza, kartek wielkanocnych oraz banerów promocyjnych i naklejki parkietowej na mecz Polska-Rosja, koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych, składkę członkowską gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wykonana również została tablica informacyjna z mapą Twardogóry i zdjęciami obiektów sportowo-

rekreacyjnych, która została zamontowana przy ulicy Wielkopolskiej 11. Opłacono koszty techniki akustycznej podczas pielgrzymki ministrantów w dniach 30 kwietnia-3 maja. W ramach promocji gminy ufundowano gwóźdź do sztandaru jednostki wojskowej 3744 w Oleśnicy.

- Pozostała działalność

planowano 210.000,- wykonano 105.804,22 co stanowi 50,38 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 35.000,- wykonano 0,-

Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 30.000,- wykonano 7.767,29 co stanowi 25,89 %

Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

3. Zakup usług pozostałych

Plan 50.000,- wykonano 26.212,48 co stanowi 52,48 %

Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych),

4. Różne opłaty i składki

Plan 95.000,- wykonano 71.824,45 co stanowi 75,60 %

Zapłacono składkę w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową,

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

na plan 2.160,- wykonano 0,-

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 2.160,- wykonano 0,-

Środki przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców, wydatkowane zostaną w II półroczu 2011r.

Dział 752 - Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 0,-

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

plan 300,- wykonano 0,-

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2011r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 145.005,- wykonano 71.249,17 co stanowi 48,14 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 145.005,- wykonano 71.249,17 co stanowi 49,14 %

- Wydatki w rozdziale zrealizowano jako środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Twardogóra

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 19.200,- wykonano 15.143,50 co stanowi 78,87 %
środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 181,95 co stanowi 36,39 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 7.600,- wykonano 4.359,71 co stanowi 57,36 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 37.700,- wykonano 22.807,49 co stanowi 60,50 %

w tym między innymi:

- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu 6.720,10
- zakup paliwa do samochodu służb. 11.881,24
- zakup węgla i miotu 3.727,70

5. zakup energii, wody i gazu

plan 17.500,- wykonano 15.737,55 co stanowi 89,93 %
zapłacono za energię elektryczną, gaz oraz dostawę wody i odbiór ścieków.

6. zakup usług pozostałych

plan 18.000,- wykonano 5.563,48 co stanowi 30,07 %

w tym wykonanie:

- przegląd techniczny aparatów tlenowych 1.215,76
- organizacja zawodów strażackich 2.280,-
- wywóz nieczystości 817,72
- udział w obozie szkoleniowym 600,-
- ubezpieczenie samochodu 650,-

7. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 2.000,- wykonano 799,49 co stanowi 39,97 %

8. różne opłaty i składki

plan 7.000,- wykonano 6.650,- co stanowi 95,00 %

ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej

9. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”) przeznaczono na zadanie:

— *Zakup zestawu sprzętu ratowniczego dla OSP w Twardogórze*

na plan 35.000,- wykonano 0,-

wykonanie zadania planuje się w II połowie 2011 roku,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 0,00

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki realizowane będą w II półroczu 2011 r.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

na plan 2.000,- wykonano 0,00

Wydatki zaplanowano na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem publicznym.

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

Plan 17.000,- wykonano 7.692,43 co stanowi 45,25 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 17.000,- wykonano 7.692,43 co stanowi 45,25 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek, oraz odsetki od obligacji komunalnych

planowano 554.000,- wykonano 241.828,32 co stanowi 43,65 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2006 roku

plan 145.257,- wykonano 61.654,25 co stanowi 42,44 %

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku

plan 246.676,- wykonano 133.373,98 co stanowi 54,07 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”

plan 2.375,- wykonano 1.551,07 co stanowi 65,31 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”

plan 53.346,- wykonano 26.535,19 co stanowi 49,74 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śądrożyce i Drogoszowice”
plan 68.606,- wykonano 18.713,83 co stanowi 27,28 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”
plan 17.740,- wykonano 0,-
- BS Oleśnica o/Twardogóra - kredyt krótkoterminowy
plan 20.000,- wykonano 0,-

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 502.562,- z tego:

- rezerwa ogólna budżetu plan 25.630,-
- rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych plan 134.722,-
- rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych plan 168.210,-
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe plan 69.000,-
- rezerwa celowa - pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 5.000,-
- rezerwa celowa - na pokrycie kosztów działalności nowych obiektów plan 100.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 14.015.253,- wykonano 7.562.870,37 co stanowi 53,96 %.

Szkoły Podstawowe

plan 7.387.122,- wykonano 4.339.803,28 co stanowi 58,75 %

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołą Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	plan	68.142,-	wykonano	30.271,16	tj.	44,42 %
wynagrodzenia	plan	2.894.761,-	wykonano	1.340.598,78	tj.	46,31 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne						

	plan	234.890,-	wykonano	217.485,96 t.j.	92,59 %
składki ZUS	plan	481.507,-	wykonano	210.695,85 t.j.	43,76 %
składki na FP	plan	78.124,-	wykonano	30.171,43 t.j.	38,62 %

wynagrodzenia bezosobowe

	plan	4.800,-	wykonano	1.267,00 t.j.	26,40%
zakup materiałów i wyposażenia	plan	132.569,-	wykonano	62.847,04 t.j.	47,41 %

Została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Twardogóra a Województwem Dolnośląskim na wyposażenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej na ogólną kwotę 18.643,- , w umowy ramach zostaliśmy zobowiązani do zakupu wyposażenia pracowni w postaci: stołów, szaf, biurek i krzeseł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	plan	16.582,-	wykonano	3.279,12 t.j.	19,78 %
zakup energii	plan	154.926,-	wykonano	88.393,96 t.j.	57,06 %

zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)

	plan	11.500,-	wykonano	2.402,15 t.j.	20,89 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup usług zdrowotnych

	plan	6.217,-	wykonano	1.550,- t.j.	24,93 %
--	------	---------	----------	--------------	---------

zakup usług pozostałych

	plan	42.135,-	wykonano	31.603,79 t.j.	75,01 %
--	------	----------	----------	----------------	---------

zakup usług dostępu do sieci Internet

	plan	3.044,-	wykonano	1.182,51 t.j.	38,85 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

zakup usług telefonii komórkowej

	plan	940,-	wykonano	494,09 t.j.	52,56 %
--	------	-------	----------	-------------	---------

zakup usług telefonii stacjonarnej

	plan	10.240,-	wykonano	4.505,03 t.j.	43,99 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

podróże służbowe krajowe

	plan	10.903,-	wykonano	4.895,43 t.j.	44,90 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

różne opłaty i składki

	plan	7.400,-	wykonano	1.695,00 t.j.	22,91 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	176.696,-	wykonano	132.521,75 t.j.	75,00 %
--	------	-----------	----------	-----------------	---------

szkolenia pracowników

	plan	5.156,-	wykonano	1.394,50 t.j.	27,05 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

w ramach projektu PO KL.09.01.02-02-202/10 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych poniesiono następuje wydatki:

	<i>plan</i>				
składki ZUS (UE)	plan	6.556,56	wykonano	3.907,13 t.j.	59,59 %
składki ZUS (krajowe)	plan	1.157,04	wykonano	689,66 t.j.	59,61%
składki FP (UE)	plan	1.064,20	wykonano	632,99 t.j.	59,48 %

składki FP (krajowe)	plan	187,80	wykonano	111,78	tj.	59,52%
wynagrodzenia bezosobowe (UE)						
	plan	43.336,74	wykonano	25.842,43	tj.	59,63 %
wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)						
	plan	7.647,66	wykonano	4.4560,38	tj.	59,63%
zakup materiałów i wyposażenia (UE)						
	plan	7.844,73	wykonano	6.795,33	tj.	86,62 %
zakup materiałów i wyposażenia (krajowe)						
	plan	1.384,37	wykonano	1.199,17	tj.	86,62%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)						
	plan	70.045,02	wykonano	64.227,42	tj.	91,69 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (krajowe)						
	plan	12.360,88	wykonano	11.334,25	tj.	91,69 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze*

plan 2.870.000,- wykonano 2.053,242,19 tj. 71,54%
 zadanie obejmuje budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Twardogórze, całkowity koszt prac budowlanych wynosił 3.578.435,95 zł umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.280,-. W ramach zadania w pierwszej połowie 2011 r. dokonano kolejnych 5 odbiorów częściowych zadania (w tym odbiór końcowy). Obiekt po uzyskaniu decyzji na użytkowanie oddano w miesiącu czerwcu.

wydatki na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Zakup sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze u*

plan 25.000,- wykonano 0,-
 realizację zadania planuje się w drugiej połowie 2011 roku

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 134.697,- wykonano 60.977,42 co stanowi 45,27 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	6.543,-	wykonano	3.192,67	tj.	48,80 %
wynagrodzenia	plan	94.221,-	wykonano	39.876,34	tj.	42,32 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne						

	plan	6.709,-	wykonano	6.428,16	tj.	95,81 %
składki ZUS	plan	16.563,-	wykonano	6.329,90	tj.	38,22 %
składki na FP	plan	2.687,-	wykonano	1.112,35	tj.	41,40 %
zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	2.590,-	wykonano	0,00		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	plan	5.384,-	wykonano	4.038,-	tj.	75,00 %

Przedszkola

plan 2.263.620,- wykonano 1.083.124,53 co stanowi 47,85 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z przekazaną z utrzymanie Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci,

1. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 4.500,- wykonano 3.863,34 tj. 85,85%

na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Oleśnica, Gmina zwraca środki w formie dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Oleśnicy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej do wysokości iloczyny kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującego podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. Gmina Twardogóra udziela dotację dla niepublicznego przedszkola na poziomie 75%.

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 103.000,- wykonano 60.081,- tj. 58,33 %

3. wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 6.260,- wykonano 1.358,63 tj. 21,70 %

wynagrodzenia plan 1.282.611,- wykonano 585.307,04 tj. 45,63 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 100.515,- wykonano 90.180,93 tj. 89,72 %

składki ZUS	plan	213.533,-	wykonano	93.066,18	tj.	43,58 %
składki na FP	plan	34.441,-	wykonano	13.247,39	tj.	38,46 %
wpłaty na PFRON	plan	5.000,-	wykonano	0,00		
wynagrodzenia bezosobowe	plan	700,-	wykonano	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	plan	32.925,-	wykonano	12.837,78	tj.	38,99 %
zakup środków żywności	plan	256.080,-	wykonano	90.299,04	tj.	36,26%
zakup leków	plan	250,-	wykonano	0,00		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	4.000,-	wykonano	414,00	tj.	10,35 %
zakup energii	plan	59.636,-	wykonano	33 027,18	tj.	55,38 %
zakup usług remontowych	plan	5.000,-	wykonano	2.265,65	tj.	45,31 %
zakup usług zdrowotnych	plan	3.800,-	wykonano	300,-	tj.	7,89 %
zakup usług pozostałych	plan	38.852,-	wykonano	18.048,62	tj.	46,45 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	768,-	wykonano	221,80	tj.	28,88 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	3.300,-	wykonano	1.203,87	tj.	36,48 %
podróże służbowe krajowe	plan	2.500,-	wykonano	303,08	tj.	12,12 %
różne opłaty i składki	plan	2.000,-	wykonano	0,00		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	102.444,-	wykonano	76.833,00	tj.	75,00 %
szkolenia pracowników	plan	1.500,-	wykonano	260,00	tj.	17,33 %

Gimnazjum

plan 3.520.711,-wykonano 1.734.118,51 co stanowi 49,25 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2.934,- wykonano 2.450,14 tj. 83,51 %

wynagrodzenia plan 2.285.809,- wykonano 1.047.096,53 tj. 45,81 %

dotatkowe wynagrodzenia roczne

plan 183.326,- wykonano 180.972,00 tj. 98,72 %

składki ZUS	plan	378.546,-	wykonano	166.885,62 t.j.	44,09 %
składki na FP	plan	61.064,-	wykonano	24.559,36 t.j.	40,22 %
zakup materiałów i wyposażenia	plan	73.931,-	wykonano	36.893,30 t.j.	49,90 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	18.916,-	wykonano	4.361,54 t.j.	23,06 %
zakup energii	plan	271.083,-	wykonano	129.345,47 t.j.	47,71 %
zakup usług remontowych	plan	37.736,-	wykonano	8.588,73 t.j.	22,76 %
zakup usług zdrowotnych	plan	4.050,-	wykonano	270,00 t.j.	6,67 %
zakup usług pozostałych	plan	38.615,-	wykonano	13.409,33 t.j.	34,73 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	2.606,-	wykonano	1.260,79 t.j.	48,38 %
zakup usług telefonii komórkowej	plan	3.738,-	wykonano	1.610,61 t.j.	43,09 %
zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	7.488,-	wykonano	3.687,64 t.j.	49,25 %
podróże służbowe krajowe	plan	2.820,-	wykonano	1.317,45 t.j.	46,72 %
różne opłaty i składki	plan	6.599,-	wykonano	6.499,00 t.j.	98,48 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	139.268,-	wykonano	104.451,00 t.j.	75,00 %
szkolenia pracowników	plan	2.182,-	wykonano	460,- t.j.	21,08 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 552.311,-wykonano 258.367,66 co stanowi 46,78 %

Na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół oraz zapewnienie opieki nad uczniami w trakcie dowozu. Zadanie własne gminy realizowane było w trzech obszarach:

- Realizacja usługi dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych realizowane przez firmę transportową „Transport Osobowy” z Dobroszyc wyłonioną w drodze postępowania przetargowego - przebieg dzienny 543 km.
- Usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę 4-ch osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.

- c. Dowożenie uczniów do szkół - dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było na zasadzie podpisanych z rodzicami umów cywilnoprawnych na dowóz dzieci własnymi środkami transportu na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna. Kwota zwrotu uzależniona jest od liczby kilometrów oraz stawki za 1 km przejazdu. Dodatkowo została umowa z firmą przewozową na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Pajęczak do Szkoły Specjalnej w Twardogórze oraz od września 2010 r. umowa na dowóz 1-go ucznia z miejscowości Domasławice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, ponadto zwracane były koszty dowozu 2-ch uczennic z Goli Wielkiej do Twardogóry.

Komisje egzaminacyjne

plan 2.112,- wykonano 0,00

Komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyły się w miesiącu lipcu 2011 r. oraz odbędą się w drugim ustawowym terminie tj. w miesiącu listopadzie 2011 r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 54.500,- wykonano 12.802,11 co stanowi 23,49 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, itp.

Pozostała działalność

plan 100.180,- wykonano 73.676,86 co stanowi 73,54 %

w ramach rozdziału finansowane są: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.723,-	wykonano	8.858,92	tj.	64,56 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.800,-	wykonano	49,00	tj.	2,72 %
zakup usług pozostałych					
plan	14.285,-	wykonano	12.259,25	tj.	85,82 %

podróże służbowe krajowe

plan	2.992,-	wykonano	1.973,69 tj.	65,97 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	67.380,-	wykonano	50.536,00 tj.	75,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 224.070,- wykonano 48.875,92 tj. 21,81 %.
w tym:

▪ *Programy polityki zdrowotnej*

plan 17.470,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany jest poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie jest przyznawane na rehabilitację 1 niepełnosprawnego ucznia w wysokości 50% poniesionych przez rodziców pełnych kosztów zabiegów rehabilitacyjnych. Wypłata dofinansowania będzie realizowana na podstawie przedłożenia przez wnioskodawcę umowy z rehabilitantem, faktury za wykonane zabiegi oraz potwierdzenie dokonania zapłaty w pełnej wysokości.

• *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan 206.600,- wykonano 48.855,92 tj. 23,66 %
sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (1 dzień w tygodniu po 3 godziny), abonament telefonu zaufania.
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do zajęć, ubezpieczenie świetlicy, środków czystości, energii i węgla.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości, energii, wody, zakup artykułów spożywczych z okazji DNIA DZIECKA oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii, zakup reduktora do gazu.
5. Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda i zakup artykułów spożywczych z okazji DNIA DZIECKA.

6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzątaczk.
7. Świetlica środowiskowa w Chelstowie - wydatki dotyczyły: abonament telefoniczny.
8. Świetlica środowiskowa w Goszczu - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (4 dni w tygodniu po 2 godziny) zakup środków czystości, energii, wody, materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć i monitoring świetlicy.
9. Świetlica środowiskowa w Grabowni Małym - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza świetlicy, zakup środków czystości, energii, wody, materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć, materiały pomocnicze do zajęć.
11. Świetlica Oratorium - dofinansowanie ferii zimowych
12. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
12. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA - Częstochowa,
13. Edukacja profilaktyczna - alkoholizm i narkomania - dofinansowanie spektaklu profilaktycznego dla uczniów SP Nr 1 w Twardogórze Pt.: „Po drugiej stronie lustra”
14. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.

plan 16.995,- wykonano 5.910,04 tj. 34,78 %

W ramach zadania wykonano: montaż instalacji elektrycznej w Grabowni Małym, naprawę instalacji elektrycznej w Goszczu, ułożono glazury oraz płytki i naprawiono naczynie wyrównawcze w Łaziku

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.239.679,- wykonano 2.173.326,75 tj. 51,26 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 110.000,- wykonano 47.607,21 tj. 43,28 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 osób.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 0,00

3. Świadczenia rodzinne

plan 3.180.000,- wykonano 1.689.119,21 tj. 53,12 %

wypłacono w I półroczu świadczenia rodzinne na kwotę 1.370.089,71 dla 872 rodzin, wypłacono świadczenia alimentacyjne w wysokości 186.133,40 dla 60

rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 63.000,- dla 63 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 32.219,62 dla 42 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 37.676,48 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	10.700,-	wykonano	6.107,03 t.j.	57,08 %
------	----------	----------	---------------	---------

zapłacono składkę zdrowotną dla 17 osób,

5. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	99.500,-	wykonano	21.419,82 t.j.	21,53 %
------	----------	----------	----------------	---------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 10 rodzin na kwotę 3.577,76 zł oraz zasiłki celowe i w naturze dla 50 rodzin na kwotę 17.842,06 zł

6. Dodatki mieszkaniowe

plan	360.000,-	wykonano	197.613,89 t.j.	54,89 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 938 użytkowników lokali mieszkalnych, z tego dla lokali gminnych wypłacono 771 dodatków, dla lokali spółdzielczych wypłacono 107 dodatków, dla lokali innych wypłacono 60 dodatków.

7. Zasiłki stałe

plan	45.000,-	wykonano	18.890,45 t.j.	41,98 %
------	----------	----------	----------------	---------

wypłacono zasiłek stały dla 10 rodzin na kwotę 18.890,45

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	310.980,-	wykonano	147.585,99 t.j.	47,46 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	207.916,-	wykonano	91.882,59 t.j.	44,19 %
------	-----------	----------	----------------	---------

składki na ZUS

plan	25.109,-	wykonano	15.211,67 t.j.	60,58 %
------	----------	----------	----------------	---------

składki na FP

plan	3.862,-	wykonano	2.200,45 t.j.	56,98 %
------	---------	----------	---------------	---------

9. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 3 osoby

plan	25.499,-	wykonano	6.694,27 t.j.	26,25 %
------	----------	----------	---------------	---------

10. Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 81 uczniów

plan	73.000,-	wykonano	38.288,88 t.j.	52,45 %
------	----------	----------	----------------	---------

- prace społecznie użyteczne

Plan	15.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w 2011R. „

Plan	15.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano	30.250,-	wykonano	4.591,80 t.j.	15,18 %
---------------------	----------	----------	---------------	---------

Zrealizowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, które działa od 1-go lipca 2005 r. Gminne Centrum Informacji znajduje się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Do 30 czerwca 2011r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	1.900,-	wykonano	0,-		
2. składki na Fundusz Pracy					
plan	300,-	wykonano	0,-		
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	10.300,-	wykonano	0,-		
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.700,-	wykonano	29,54	tj.	1,74 %
5. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.300,-	wykonano	3.059,07	tj.	41,91 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	6.600,-	wykonano	737,00	tj.	11,17 %
7. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	650,-	wykonano	332,10	tj.	51,09 %
8. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.500,-	wykonano	434,09	tj.	28,94 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 46.165,- wykonano 16.286,40 tj. 35,28%

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

plan 10.000,- wykonano 9.914,40 tj. 99,14%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan 36.550,- wykonano 6.372,00 tj. 17,62%

- stypendia dla uczniów plan 8.557,- wykonano 0,-

Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu w pełne kwocie.

- stypendia różne plan 8.800,- wykonano 6.366,- tj. 72,34%

-inne formy pomocy dla uczniów plan 18.803,- wykonano 0,-

Do 10 września został ustalony termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do szkół, w których uczniowie realizują obowiązek szkolny. Zwrot za zakupione podręczniki planowany jest w okresie wrzesień - październik 2011 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.469.994,- wykonano 944.340,19 tj. 27,21 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 850.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze*

plan 500.000,- wykonano 0,-

przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia postępowania unieważniono. Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2.900.600,- i dotacja w wysokości 1.450.300,-. Wartość kosztorysowa robót wynosi 7.251.681,-

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domastawie, Łazisko i Dragów (opracowanie dokumentacji projektowej)*

plan 350.000,- wykonano 0,-

wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego jednostkę projektową, z którą zawarto umowę na opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 330.000,-. Termin projektu październik 2011 r. Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia koncepcje funkcjonalno - przestrzenne, które po zatwierdzeniu stanowią podstawę do dalszych prac projektowych. Na przełomie maja/czerwca przedstawiono pierwsze rozwiązania projektowe dotyczące miejscowości Grabowno wielkie, Grabowno Małe, Łazisko i Domastawie.

Gospodarka odpadami

plan 211.000,- wykonano 153.746,47 co stanowi 72,87 %

z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 150.000,- wykonano 122.470,56 tj. 81,65 %

Przedmiotowe kwoty zostały wydatkowane na odbiór odpadów pochodzących z segregacji. Odpady odbierane są przy użyciu pojemników z tworzyw sztucznych zlokalizowanych w rejonie tkz. Wysokiej zwartej zabudowy oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na w/w kwotę składa się ponadto prasowanie części odpadów oraz zakup worków do segregacji. W pierwszym półroczu 2011 r. zebrano ogółem 3.179,66 m³ odpadów segregowanych. W rozbiściu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująca:

- szkło 730,02 m³

- tworzywa sztuczne 1.814,82 m³
- makulatura 523,12 m³
- odpady wielkogabarytowe 183,00 m³
- metale 111,70 m³

- Edukacja ekologiczna

plan 3.000,- wykonano 0,00

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2011r.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 8.000,- wykonano 1.727,63 tj. 21,47%

w ramach przedmiotowego zadania usunięto wysypiska odpadów przy ul. Krzywej, ul. Poznańskiej oraz ul. Kopernika w Twardogórze. Ponadto w miejscowości Chęstów oraz w Grabowno Wielkim. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że zadanie zaplanowane jest do realizacji w II półroczu 2011 r. Obecnie przygotowywany jest zakres rzeczowy prac do wykonania.

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska

plan 5.000,- wykonano 0,00

Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 r.

- Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2011

plan 45.000,- wykonano 29.558,28 tj. 65,69 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród młodzieży ale również dorosłej części naszej społeczności. W ramach zadania obok organizacji samych Obchodów Twardogórskich Dni Ziemi, wydano broszurę „LAS WOKÓŁ NAS” poświęconą tematyce czystości i porządku oraz zasadom postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników. Na zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 6.000,-

Oczyszczanie miast i wsi

plan 216.353,- wykonano 75.181,26 co stanowi 34,75 %

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu - oczyszczanie ręczne i mechaniczne

plan 140.000,- wykonano 478069,73 tj. 33,63 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie od marca do października 2011r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- pozostałe oczyszczanie - różne

plan 37.000,- wykonano 28.061,48 tj. 75,84 %

Przedmiotowe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta i obejmują: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy

ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zakupiono 12 sztuk stojaków (podajników) na woreczki związane z usuwaniem psich odchodów oraz tablice informacyjno-edukacyjne.

- akcja „Sprzątania Świata”

plan 5.000,- wykonano 0,00

brak wydatków wynika z faktu, że akcja „Sprzątanie Świata” ma charakter cykliczny i organizowana jest corocznie w miesiącu wrześniu.

- zakup pojemników na odpady do segregacji

plan 10.000,- wykonano 0,00

Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 r.

- zakup koszy ulicznych

plan 5.000,- wykonano 0,00

Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 r.

- zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)

plan 4.540,- wykonano 50,05 tj. 1,10%

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011”)

plan 14.813,- wykonano 0,00

Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołectkiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 214.160,- wykonano 93.810,46 co stanowi 43,80 %

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 25.000,- wykonano 20.571,60 tj. 82,29 %

W ramach cięć zupełnych usunięto 50 sztuki drzew różnych gatunków liściastych na terenie miasta: grochodrzew - 20 sztuk przy ulicy Ogrodowej, 2 sztuki topól przy ulicy Tulipanów oraz Sp Nr 1, 10 sztuk wierzby oraz 2 sztuki wiązów w miejscowości Chełstów, w pozostałych przypadkach były to pojedyncze sztuki w różnych punktach miasta. W ramach cięć pielęgnacyjnych objęto zabiegami 51 sztuki drzew różnych gatunków na terenie miasta: ul. Gdańska, ul. Rynek, ul. Ratuszowa, ul. B.Krzywoustego, ul. Ign.Paderewskiego, Grabowno Wielkie, Goszcz, Chełstów.

- pielęgnacje terenów zielonych

plan 110.000,- wykonano 31.796,91 tj. 28,91 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, teren nad rzeką Skorynią od ulicy Wielkopolskiej do nasypu kolejowego, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego. Zakres prac obejmował koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem. Niskie wykonanie wynika z faktu, że intensyfikacja prac na terenach zielonych przypada w okresie letnim oraz jesienią.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan	35.000,-	wykonano	14.583,30	tj.	41,67 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne (zgodne z opracowanym harmonogramem) polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej (drzewa i krzewy ozdobne), utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- opinie dendrologiczne

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w I półroczu 2011 r. nie było.

- ekspozycje kwiatowe w centrum miasta

plan	30.000,-	wykonano	19.830,85	tj.	66,10 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W ramach wydatkowania przedmiotowych środków zakupiono 11 donic wiszących na kwiaty zamontowanych w centrum miasta. Na wykonanie w tym zadaniu składa się również zakup roślin i kwiatów w kilku odstępach oraz ich bieżąca pielęgnacja w tym również podlewanie.

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
(opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan	13.160,-	wykonano	7.027,70	tj.	13,40%
------	----------	----------	----------	-----	--------

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	20.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie w centrum oświatowo-sportowym*

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	870.000,-	wykonano	352.331,87	co stanowi	40,50 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- zakup energii
plan 600.000,- wykonano 279.361,42 co stanowi 46,56 %
zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- zakup usług pozostałych
plan 220.000,- wykonano 72.678,31 co stanowi 33,04 %
zadanie obejmuje konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń będących w majątku Gminy Twardogóra.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)
— *Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy*
plan 50.000,- wykonano 292,14 co stanowi 0,58 %

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 356.600,- wykonano 86.600,- co stanowi 24,28 %
Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 120.000,- wykonano 0,-
Odbiór odpadów z segregacji

Pozostała działalność

plan 611.881,- wykonano 182.670,13 co stanowi 29,85 %
z przeznaczeniem na:

1. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)

Plan 115.000,- wykonano 102.959,03 co stanowi 89,53 %

— *Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach*

plan 20.000,- wykonano 8.991,- co stanowi 44,96 %

Zadanie obejmuje naprawę, malowanie oraz demontaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz wymianę piasku w piaskownicach.

— *Remont lokali użytkowych*

plan 95.000,- wykonano 93.968,03 co stanowi 98,91 %

Wydatki związane z prowadzonymi remontami w lokalach użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wskazana kwota została wydatkowana w ramach napraw

bieżących w lokalach użytkowych (np. naprawa drzwi, wymiana witryny). Znaczne wykonanie spowodowane jest przeprowadzeniem koniecznego remontu stropu i konstrukcji dachu w lokalu użytkowym położonym przy ul. Ratuszowej 10. W ramach przedmiotowego zadania wykonane są również przyłącza gazowe do lokali użytkowych, niezbędne do zmiany sposobu ogrzewania.

2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

Plan 186.720,- wykonano 1.223,90 co stanowi 0,66%
— *Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej*

plan 10.000,- wykonanie 0,-

— *Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy*

plan 100.000,- wykonanie 1.223,90 co stanowi 1,22%

Zadanie planuje się wykonać w II połowie 2011 roku.

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan 76.720,- wykonanie 0,-

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 310.161,- wykonano 78.487,20 co stanowi 25,31 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 15.000,- wykonanie 0,-

zakup materiałów i wyposażenia

plan 42.161,- wykonanie 25.658,34 tj. 60,86 %, w tym:

— wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan 22.161,- wykonanie 8.569,- tj. 38,67 %

zakup energii, wody i gazu

plan 30.000,- wykonanie 12.873,80 tj. 42,91 %

zakup usług pozostałych

plan 223.000,- wykonanie 39.955,06 tj. 17,92 %, w tym:

— wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan 2.000,- wykonanie 0,-

— *opieka nad zwierzętami*

plan 3.000,- wykonanie 989,69 tj. 32,99 %

Przedmiotowe środki zostały wydane na:

- dokarmianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt,

- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbioru i utylizacji padłych zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.802.385,- wykonano 792.635,27 co stanowi 43,98 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 3.000,- wykonano 0,-
- wynagrodzenia bezosobowe
plan 17.000,- wykonano 3.329,- co stanowi 19,58 %
skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą - członkami orkiestry. Zadanie realizowane było przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 9.000,- wykonano 2.700,- co stanowi 30,00%
1. Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Ogniska Muzycznego w Twardogórze
plan 5.000,- wykonano 0,-
3. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)
plan 4.000,- wykonano 2.700,- co stanowi 67,50%
- zakup usług pozostałych
plan 241.580,- wykonano 136.988,40 co stanowi 56,71%
1. dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych
plan 10.500,- wykonano 5.618,- co stanowi 53,50 %
Gmina dopłaca 53,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.
4. organizacja Dni Twardogóry
plan 150.000,- wykonano 130.768,- co stanowi 87,18 %
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:
- koszty zespołów tj. PERFEKT, SUMPTUASTIC, Grzybowski Band 118.850,-
- technika estradowa 11.435,-
- ubezpieczenie OC, NW 483,-
5. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami
plan 40.000,- wykonano 0,-
6. Orkiestra Dęta
plan 2.000,- wykonano 602,40 tj 30,12 %

środki wydatkowano na naprawę saksofonów oraz przewóz Twardogórskiej Orkiestry Dętej na prezentacje muzyczne do Obornik Śląskich

7. organizacja dożynek gminnych

plan	30.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

8. Chór Rapsodia

plan	5.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

9. Zakup strojów dla zespołów ludowych

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

10. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

- zakup wyposażenia świetlic

plan	15.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)

plan	23.116,-	wykonano	3.247,20	co stanowi	14,05%
------	----------	----------	----------	------------	--------

- zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2011”)

plan	105.000,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

- *Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy*

plan	25.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- *Remonty magazynu sprzętu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie*

plan	80.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

realizacja finansowa zadania w drugiej połowie 2011 roku

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

— *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskiej w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan	770.000,-	wykonano	434.652,45	co stanowi	56,45 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w ramach zadania dokonano przebudowy, remontu i przystosowania obiektu byłej szkoły do nowej funkcji tj. zaplecze sanitarno-kuchenne, miejsca noclegowe - 10 pokoi na ok. 33 osoby, sala bankietowa na ok. 50 osób. Obiekt został dostosowany od potrzeb osób niepełnosprawnych - platformy schodowe, podjazdy, wc. W ramach zadania dokonano ponadto wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych, wymiany i uzupełnienia tynków, posadzki, glazura i wykładziny PCV, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, wymiana pokrycia dachu i remont elewacji, przebudowa kotłowni z węglowej na gazową. Na niniejszy projekt zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 361.160,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. W wyniku zmiany stawki podatku VAT zmniejszeniu uległy koszty kwalifikowane (479.373,07 zł) a co za tym idzie zmniejszenie dofinansowania do poziomu 359.529,-,

— Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskiej w Chelstowie
plan 100.000,- wykonano 0,-

- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 417.100,- wykonano 209.000,- co stanowi 50,11 %
środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność
- Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
plan 50.000,- wykonano 0,-
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan 23.500,- wykonano 0,-
- Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”)
plan 27.884,- wykonano 2.712,22 co stanowi 9,73%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 2.458.902,- wykonano 1.270.981,73 co stanowi 51,69 %

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.035.302,-	wykonano	1.141.574,18	tj.	56,09 %
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	plan 18.000,-	wykonano	1.515,90	tj.	8,42 %
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	plan 10.000,-	wykonano	512,-	tj.	5,12 %
wynagrodzenia	plan 649.897,-	wykonano	297.629,32	tj.	45,80 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan 54.000,-	wykonano	52.425,22	tj.	97,08 %
składki ZUS	plan 115.300,-	wykonano	50.958,47	tj.	44,20 %
składki na FP	plan 18.000,-	wykonano	7.099,20	tj.	39,44 %
wpłaty na PFRON	plan 25.000,-	wykonano	0,-		
wynagrodzenia bezosobowe					
	plan 100.000,-	wykonano	70.641,63	tj.	70,64 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan 205.000,-	wykonano	104.961,62	tj.	51,20 %
zakup energii	plan 300.000,-	wykonano	187.215,18	tj.	62,41 %
zakup usług remontowych					

plan	7.000,-	wykonano	3.379,95	tj.	48,29 %
zakup usług zdrowotnych	2.500,-	wykonano	1.431,17	tj.	57,25 %
zakup usług pozostałych					
plan	374.900,-	wykonano	260.332,15	tj.	69,44 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.000,-	wykonano	1.639,44	tj.	40,99 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	7.000,-	wykonano	2.643,41	tj.	37,76 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	8.000,-	wykonano	3.067,13	tj.	38,34 %
podróże służbowe krajowe					
plan	8.000,-	wykonano	2.286,95	tj.	28,59 %
różne opłaty i składki					
plan	30.000,-	wykonano	12.421,46	tj.	41,40 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	29.700,-	wykonano	22.275,-	tj.	75,00 %
podatek od nieruchomości					
plan	7.000,-	wykonano	1.790,-	tj.	25,57 %
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych					
plan	57.000,-	wykonano	56.918,15	tj.	99,86 %
szkolenia pracowników	5.000,-	wykonano	424,83	tj.	8,50 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

plan	156.500,-	wykonano	77.064,32	tj.	49,24 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

- Boisko ORLIK 2012 - wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej
składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.250,-	wykonano	264,00	tj.	21,12 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.750,-	wykonano	2.319,35	tj.	26,51 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	56.600,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--

2. zakup usług pozostałych

plan	65.000,-	wykonano	2.600,-	tj.	4,00 %
------	----------	----------	---------	-----	--------

w tym: opłacono przewóz zawodników KS Feniks na zawody strzeleckie

3. wydatki na zakupy inwestycyjne opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2011”)

- Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej

plan 40.000,- wykonano 0,-

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych plan 95.500,- wykonano 47.159,88 tj. 49,38 %

W roku szkolnym 2010/2011 naukę pływania realizowały szkoły podstawowe: szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Goszczu i Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim. Zajęcie odbywały się trzy razy w tygodniu. W sumie uczestniczyło 5 grup tygodniowo i w ostatni piątek miesiąca 1 grupa. Dowozem dzieci na basen zajmowała się firma transport Osobowy z Dobroszyc.

Ogółem plan 43.005.222,46 wykonanie 17.411.661,67 tj. 40,49 %

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku zostały zrealizowane wydatki niewygasające

Plan 2.865.700,- wykonanie 2.818.653,28 co stanowi 98,36 %

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic

Plan 1.263.000,- wykonanie 1.225.820,75 co stanowi 97,06 %

W ramach zadania zakończono etap III - kanalizacji sanitarna we wsi Chełstów i część Drogoszowice kwota umowa 4.777.772,35 zł i dokonano płatności końcowej za roboty oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.

Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.543.000,- (całość otrzymana w 2010 r.). Projektowe przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł. Refundacja wydatków z UE w 2011 r. planowana jest na poziomie 4.383.843,85 zł (w czerwcu otrzymaliśmy 198.294,12 zł pozostaje 906.152,50 zł)

- Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ulica Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra

Plan 710.700,- wykonanie 708.706,70 co stanowi 99,72 %

W ramach zadania zakończono przebudowę rozpoczętego w 2010 roku skrzyżowania w rondo wraz z infrastrukturą podziemną tj. telekomunikacyjną, energetyczną, sanitarną. W ramach zadania zlecono nadzory inwestorskie w poszczególnych branżach oraz nadzór archeologiczny.

- Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze

Plan 119.500,- wykonanie 119.203,96 co stanowi 99,75 %

W ramach zadania zakończono roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni, parkingów i chodników i małą architekturę pomiędzy ul. Rynek i Ogrodową. Rzeczowe wykonanie dotyczy małej architektury, oświetlenia drogowego i zieleni.

- Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów

Plan 585.000,- wykonanie 583.631,88 co stanowi 97,34 %

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do ostatnich zabudowań we wsi Gola Wielka. W ramach zadania efektem realizacji jest 819 mb jezdni o szerokości od 3,5 do 4,5 m + 2,0 m w miejscu „mijanek”. Powierzchnia 2882 m², 3 zatoki mijankowe, rurociąg kanalizacji deszczowej 996 mb 21 szt. wpustów deszczowych.

- *Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1*

Plan 58.000,- wykonanie 56.120,- co stanowi 96,76 %

W ramach zadania wykonano przepompownię ścieków sanitarnych wraz z kanałem tłocznym do ul. Wrocławskiej.

- *Przebudowa drogi (chodnik i jezdni) w ulicy Długiej i w ulicy Gdańskiej w Twardogórze*

Plan 65.000,- wykonanie 63.269,99 co stanowi 97,34 %

W ramach zadania zakończono wymianę nawierzchni jezdni w ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do włączenia w ul. Wojska Polskiego w drogę wojewódzką nr 448.

- *Zakup samochodu osobowego*

Plan 64.500,- wykonanie 61.900,- co stanowi 95,97 %

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki KIA Ceed 1,6 dm³ diesel na użytku na cele służbowe.

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011		Wykonanie na 30.06.2011		wsk.% 9/7
					wg klasyfy	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90095	4210	Bukowinka	3 500,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	4300		2 000,00		0,00		
	921	92195	4300		2 228,00		0,00		
2.	900	90004	4210	Chelstów	7 260,00	10 390,00	4 250,70	5 019,70	48,31%
	921	92195	4300		3 130,00		769,00		
3.	900	90003	4300	Chelstówek	505,00	10 505,00	0,00	8 569,00	81,57%
		90095	4210		9 000,00		8 569,00		
	921	92195	4300		1 000,00		0,00		
4.	900	90003	4300	Dąbrowa	1 000,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	4210		5 311,00		0,00		
	921	92195	4300		2 000,00		0,00		
5.	900	90003	4300	Domasławice	700,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		10 065,00		0,00		
	921	92195	4300		1 500,00		0,00		
6.	900	90004	4210	Dragów	1 800,00	11 100,00	1 490,00	1 983,22	17,87%
		90095	4210		4 350,00		0,00		
	921	92109	4210		2 950,00		0,00		
		92195	4300		2 000,00		493,22		
7.	900	90003	4300	Drogoszowice	1 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		4 500,00		0,00		
	921	92195	4300		2 500,00		0,00		
8.	900	90095	6050	Drożdżęcín	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
9.	900	90003	6060	Góla Wielka	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	6050	Gószcz	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00%
11.	921	92109	4210	Grabowno Małe	10 000,00	14 206,00	0,00	350,00	2,46%
		92195	4300		4 206,00		350,00		
12.	900	90003	6060	Grabowno Wielkie	7 640,00	29 640,00	0,00	3 987,00	13,45%
		90004	4210		2 000,00		1 287,00		
		90095	6050		14 000,00		0,00		
	921	92105	4210		4 000,00		2 700,00		
		92195	4300		2 000,00		0,00		
13.	900	90003	4300	Łazisko	300,00	8 491,00	50,05	3 297,25	38,83%
	921	92109	4210		8 191,00		3 247,20		
14.	900	90004	4210	Moszyce	2 100,00	16 650,00	0,00	1 100,00	6,61%
		90095	6050		11 550,00		0,00		
	921	92195	4300		3 000,00		1 100,00		
15.	900	90095	6050	Nowa Wieś	11 390,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92605	4210	Gószczkańska	1 600,00		0,00		
16.	900	90095	6050	Olszówka	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00%
17.	900	90003	4300	Sądrożyce	635,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		8 000,00		0,00		
	921	92195	4300		1 500,00		0,00		
18.	921	92105	4300	Sosnówka	3 080,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00%
		92109	4210		1 975,00		0,00		
		92195	4300		3 020,00		0,00		
Razem					225 714,00	225 714,00	24 306,17	24 306,17	10,77%

FUNDUSZ SOŁECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota 225.714,00 zł., suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła 24.306,17 zł, co stanowi 10,77% zaplanowanych na 2011 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7 728,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup blaszanego magazynu gospodarczego, materiałów do urządzenia placu rekreacyjnego, organizację imprez integracyjnych i promocji miejscowości Bukowinka.
2. CHEŁSTÓW - zakupiono kosę spalinową, 2 kosiarki spalinowe, paliwo i olej do kosiarki. Zorganizowano Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Chełstów. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10 390,00 zł, wykonano 5 019,70 zł, co stanowi 48,31% zaplanowanych wydatków. Planuje się zakup akcesoriów do kosiarki oraz zakup paliwa, organizację spotkania kulturalno - edukacyjnego.
3. CHEŁSTÓWEK - zakupiono 6 kompletów mebli ogrodowych (12 ław i 6 stołów), grill murowany wraz z transportem. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.505,00 zł, wykonano 8.569,00 zł, co stanowi 81,57% zaplanowanych wydatków. Planuje się organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz utrzymanie porządku na placu zabaw.
4. DĄBROWA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8 311,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup namiotu rekreacyjnego, utrzymanie porządku na wsi, organizację spotkań integracyjnych.
5. DOMASŁAWICE - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 12 265,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się częściowe ogrodzenie placu zabaw od strony ulicy o długości 70 m, położenie płytek na placu zabaw pod namioty (wykorytowanie, nawiezienie piasku, zagęszczenie podbudowy), utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku, organizację imprez kulturowych.
6. DRĄGÓW - zakupiono kosiarkę spalinową, zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11.100,00 zł, wykonano 1.983,22 zł, co stanowi 17,87% zaplanowanych wydatków. Planuje się zakup pomieszczenia gospodarczego (blaszanego), 6 kompletów ław i stołów,

utwardzenie placu pod pawilon, doposażenie placu zabaw, organizację spotkań integracyjnych.

7. DROGOSZOWICE - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8 400,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się ław i stołów, porządkowanie wsi i placu zabaw, organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz wycieczkę.

8. DROŹDZIĘCIN - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 6 200,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup namiotu rekreacyjnego oraz ław i stołów.

9. GOLA WIELKA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7 173,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup pługu do odśnieżania.

10. GOSZCZ - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 32 440,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się utwardzenie dróg gminnych - ul. Badury, Wiśniowej i Rybackiej w Goszczu.

11. GRABOWNO MAŁE - zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 14.206,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 2,46% zaplanowanych wydatków. Planuje się wyposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt nagłaśniający, 2 stoły i 10 krzeseł, sprzęty dla dzieci, urządzenie placu przy świetlicy: utrzymanie zieleni, ławki i stoliki parkowe, organizację imprez integracyjnych.

12. GRABOWNO WIELKIE - zakupiono 9 kompletów strojów ludowych dla zespołu Grabowianie, kosiarkę spalinową. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 29.640,00 zł, wykonano 3.987,00 zł, co stanowi 13,45% zaplanowanych wydatków. Planuje się zakup pługu do odśnieżania, zakup stołów i ławek, wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP, organizację imprez społecznościowych.

13. ŁAZISKO - zakupiono 60 szt. krzeseł do świetlicy środowiskowej oraz paliwo do pily. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.491,00 zł, wykonano 3.297,25 zł, co stanowi 38,83% zaplanowanych wydatków. Planuje się zakup naczyń do kuchni w świetlicy środowiskowej, zakup sprzętu AGD, utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy i na boisku.

14. MOSZYCE - zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 16.650,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 6,61% zaplanowanych wydatków. Planuje się budowę wiaty na terenie rekreacyjnym, zagospodarowanie i dokończenie ogrodzenia terenu rekreacyjnego,

zakup drzewek, koszy na śmieci, paliwa, integrację mieszkańców: szkolenia, spotkania, wyjazdy integracyjne.

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 12 990,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup drewnianego placu zabaw, siatki i ogrodzenia, zakup piłek, babinktona, hula-hop, skakanek.

16. OLSZÓWKA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11 015,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup rozkładanych stołów i ławek, modernizację i doposażenie placu zabaw.

17. SĄDROŻYCE - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10 135,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się zakup urządzeń rekreacyjno użytkowych, porządkowanie wsi i placu zabaw, organizację spotkań integracyjnych mieszkańców.

18. SOSNÓWKA - Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8 075,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Planuje się wyposażenie świetlicy, wycieczkę do Lichenia, organizację festynu rodzinnego.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2011 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 6.038.437,00,- wykonano 3.206.539,15,- co stanowi 53,10 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|----------|
| 1. wpływy z usług | | | | | |
| plan | 5.626.837,00,- | wykonano | 2.950.874,36,- | tj. | 52,44 % |
| 2. pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 10.000,- | wykonano | 13.510,55,- | tj. | 135,11 % |
| 3. wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 45.000,- | wykonano | 56.863,24,- | tj. | 126,36 % |
| 4. dotacja przedmiotowa z budżetu | | | | | |
| plan | 356.600,00,- | wykonano | 86.600,00,- | tj. | 24,28% |
| 5. pokrycie amortyzacji | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0 | | |
| 6. inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 98.691,00,- | | |

Razem przychody 6.038.437,00,- wykonano 3.206.539,15,- tj.
53,10 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 355.370,00,- wykonano 355.369,93,- tj.
100,00 %

Ogółem przychody 6.393.807,00,- wykonano 3.561.909,008,- tj.
55,71 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 6.008.849,00,- wykonano 2.721.083,51,- co stanowi
45,28 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-----|---------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 27.500,- | wykonano | 16.998,49,- | tj. | 61,81 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |

plan	1.937995,-	wykonano	961.342,91,-	tj.	49,61 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	152.355,-	wykonano	0,00,-	tj.	0,00 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	312.162,-	wykonano	146.534,09,-	tj.	46,94 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	48.620,-	wykonano	20.006,06,-	tj.	41,15 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	61.200,-	wykonano	28.383,00,-	tj.	46,38 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	65.000,-	wykonano	22.390,68,-	tj.	34,45 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	535.000,-	wykonano	310.006,11,-	tj.	57,95 %
9. Zakup energii					
plan	750.000,-	wykonano	374.777,15,-	tj.	49,97 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	683.877,-	wykonano	224.595,70,-	tj.	32,84 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	8.343,-	wykonano	2.510,-	tj.	30,09 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	184.100,-	wykonano	109.647,84,-	tj.	59,56 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.700,-	wykonano	1.531,04,-	tj.	32,58 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	12.323,-	wykonano	6.154,71,-	tj.	49,94 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	16.500,-	wykonano	6.078,21,-	tj.	36,84 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	24.412,-	wykonano	6.490,00,-	tj.	26,59 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.500,-	wykonano	4.453,28,-	tj.	52,39 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	297.500,-	wykonano	270.620,78,-	tj.	90,96 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	63.222,-	wykonano	45.124,61,-	tj.	71,37 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	60.100,-	wykonano	28.914,00,-	tj.	48,11 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.600,-	wykonano	1.568,00,-	tj.	98,00 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	181.500,-	wykonano	65.842,61,-	tj.	36,28 %
23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					

plan	1.840,-	wykonano	0,-	tj.	0 %
24.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	16.000,-	wykonano	11.383,66,-	tj.	71,15 %
25.Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	3.500,-	wykonano	1.099,29,-	tj.	31,41 %
26.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	551.000,-	wykonano	22.609,77,-	tj.	4,10 %
27.Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
28.Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	32.021,52		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	6.008,849,00,-	wykonano	2.721,083,51	tj.	
45,28 %					
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	36.922,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	384,958,00,-	wykonano	803.903,57	tj.	
208,83 %					
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	6.393.807,-	wykonano	3.561.909,08	tj.	55,71 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	236.897,49	209.141,86
Należności netto	1.100.333,29	1.262.115,63
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	70.271,34	63.429,02
Pozostałe środki obrotowe	32.902,01	51.241,61
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.014.762,86	718.595,53
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	33.550,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	355.369,93	803.903,57

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.100.333,29	1.262.115,63
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75.196,01	30.558,69
Zobow.z tyt.skł.na ubez.p. społ.	156.918,27	99.809,82
w tym: składek na FUS	148.113,84	94.413,65
składek na FP	8.804,43	5.396,17
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	782.648,58	588.227,02

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	551.000,-	22.609,77
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	551.000,00	22.609,77
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	33.550,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<u>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem</u>		
Podatek dochodowy od osób prawnych	12.137,00,-	36.922,00,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2011 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 6.505,- wykonano 6.468,58,- co stanowi 99,44 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy

plan	3.000,-	wykonano	5.265,-	tj.	175,50%
------	---------	----------	---------	-----	---------
2. pozostałe odsetki

plan	5,-	wykonano	3,58,-	tj.	71,60 %
------	-----	----------	--------	-----	---------
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	3.500,-	wykonano	1.200,-	tj.	34,29 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

Razem dochody 6.505,- wykonano 6.468,58,- tj. 99,44 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-
------	--------	----------	--------

Ogółem dochody 6.505,- wykonano 6.468,58,- tj. 99,44 %

WYDATKI

Plan 6.505,- wykonano 2.605,23,- co stanowi 40,05 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.505,-	wykonano	2.499,98,-	tj.	71,33 %
------	---------	----------	------------	-----	---------
2. zakup usług pozostałych

plan	1.000,-	wykonano	0,00,-
------	---------	----------	--------
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.000,-	wykonano	105,25,-	tj.	5,26 %
Razem wydatki	6.505,-	wykonano	2.605,23,-	tj.	40,05 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00,-	wykonano	3.863,35,-		
Ogółem	6.505,-	wykonano	6.468,58	tj.	99,44 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	14.030,-	wykonano	2.365,74,-	co stanowi	16,86 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	30,-	wykonano	0,74,-	tj.	2,47 %
2. wpływy z usług					
plan	9.000,-	wykonano	765,-	tj.	8,50 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	5.000,-	wykonano	1.600,-	tj.	32,00 %
Razem dochody	14.030,-	wykonano	2.365,74,-	tj.	16,86%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	14.030,-	wykonano	2.365,74	tj.	16,86%

WYDATKI

Plan	14.030,-	wykonano	1.487,76	co stanowi	10,60 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.000,-	wykonano	1.222,76	tj.	30,57 %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	8.130,-	wykonano	0,00		
2. zakup usług pozostałych					
plan	1.700,-	wykonano	265,00	tj.	15,59 %
podróże służbowe krajowe					
plan	200,-	wykonano	0,00		
Razem wydatki	14.030,-	wykonano	1.487,76	tj.	10,60 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00,-	wykonano	877,98		

Ogółem wydatki	14.030,-	wykonano	2.365,74	tj.	16,86 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

DOCHODY

Plan	12.500,-	wykonano	4.233,70	co stanowi	33,87%
------	----------	----------	----------	------------	--------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy

plan	9.400,-	wykonano	3.930,-	tj.	41,81 %
------	---------	----------	---------	-----	---------
2. pozostałe odsetki

plan	100,-	wykonano	3,70	tj.	3,70%
------	-------	----------	------	-----	-------
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny

plan	3.000,-	wykonano	300,-	tj.	10,00 %
------	---------	----------	-------	-----	---------

Razem dochody	12.500,-	wykonano	4.233,70	tj.	33,87 %
---------------	----------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00.-
------	--------	----------	--------

Ogółem dochody	12.500,-	wykonano	4.233,70	tj.	33,87 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

WYDATKI

Plan	12.500,-	wykonano	566,78,-	co stanowi	4.53 %
------	----------	----------	----------	------------	--------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.500,-	wykonano	463,78	tj.	8,43 %
------	---------	----------	--------	-----	--------
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.000,-	wykonano	0,00
------	---------	----------	------
3. zakup usług remontowych

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----
4. zakup usług pozostałych

plan	3.000,-	wykonano	103,00	tj.	3,43%
------	---------	----------	--------	-----	-------

Razem wydatki	12.500,-	wykonano	566,78	tj.	4,53 %
---------------	----------	----------	--------	-----	--------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,00,-	wykonano	3.666,92
------	--------	----------	----------

Ogółem wydatki	12.500,-	wykonano	4.233,70	tj.	33,87 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

DOCHODY

Plan	8.600,-	wykonano	3.737,43	co stanowi	43,46 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.000,-	wykonano	3.735,00	tj.	53,36 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	2,43	tj.	2,43 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.500,-	wykonano	0,00		
Razem dochody	8.600,-	wykonano	3.737,43	tj.	43,46 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	8.600,-	wykonano	3.737,43	tj.	43,46 %

WYDATKI

Plan	8.600,-	wykonano	2.664,35	co stanowi	30,98 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.000,-	wykonano	722,77	tj.	24,09 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	1.345,13,-	tj.	67,26 %
3. zakup energii					
plan	1.600,-	wykonano	0,00,-		
4. zakup usług pozostałych					
plan	2.000,-	wykonano	596,45	tj.	29,82 %
Razem wydatki	8.600,-	wykonano	2.664,35	tj.	30,98 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00,-	wykonano	1.073,08		
Ogółem wydatki	8.600,-	wykonano	3.737,43	tj.	43,46 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Rozdział 80110 - Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	120.885,-	wykonano	29.068,64	co stanowi	24,05 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	21.762,-	wykonano	9.941,15	tj.	45,68 %
2. wpływy z usług					
plan	83.039,-	wykonano	1.500	tj.	1,81 %
3. pozostałe odsetki					
plan	106,-	wykonano	16,59	tj.	15,65 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15.978,-	wykonano	17.610,90	tj.	110,22 %
Razem dochody	120.885,-	wykonano	29.068,64,-	tj.	24,05 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	120.885,-	wykonano	29.068,64	tj.	24,05 %

WYDATKI

Plan	120.885,-	wykonano	20.555,88	co stanowi	17,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	4.231,-	wykonano	0,00,-		
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	52.565,-	wykonano	2.034,61	tj.	3,87%
3. zakup usług pozostałych					
plan	61.089,-	wykonano	18.521,27	tj.	30,32%
4. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	3.000,-	wykonano	0,-		
Razem wydatki	120.885,-	wykonano	20.555,88	tj.	17,00%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	8.512,76		
Ogółem wydatki	120.885,-	wykonano	29.068,64	tj.	24,05 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

1.500,-

2.470,-

ZOBOWIĄZANIA

0,00,-

348,00,-

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2011 r.	12 990
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	16 998 846,85
	1 308,61
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	1 873 942,86
	144,26
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	15 124 903,99
	1 164,35
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	2 507 770,61
	193,05
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	4 522 274,00
	348,14
w tym: subwencja oświatowa	3 972 104,00
	305,78
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	479 382,00
	36,90
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	3 289 703,54
	253,25
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 178 423,79
	90,72
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	17 411 607,67
	1 340,39
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	13 044 476,58
	1 004,19
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	4 289 954,42
	330,25
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	444 892,65
	34,25