

ZARZĄDZENIE NR 418.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2012 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.

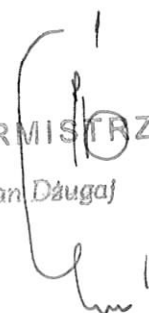
Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jan Dąga

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2012 rok przyjęto do realizacji Uchwałą
XIV.88.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 r.

Nr

Dochody zaplanowano w kwocie	38.129.488,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	37.677.218,-
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	452.270,-

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

1. Uchwała Nr XVI.98.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9.02.2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 442.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 158.000,-
 - c/ ustalono deficyt budżetu gminy na kwotę 147.730,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XVII.106.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 37.200,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 103.003,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 65.803,- do kwoty 213.533,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 65.803,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XVIII.117.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 255.067,74
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 255.067,74Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XIX.122.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 286.768,14
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 286.768,14Dokonano 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 286.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok.

b.

2. Zarządzenie Nr 298.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Zmiana dotyczyła przesunięć między paragrafami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 308.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.800,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.800,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo zmiany dotyczyły realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w zakresie klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 320.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.400,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.400,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 332.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 347.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.322,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.322,-Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania własne gminy. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 370.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach zadań.
8. Zarządzenie Nr 383.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 16.100,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 16.100,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Zarządzenie Nr 387.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 27.689,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 27.689,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzenie Nr 391.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 387.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012r.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 24.689,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 24.689,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 4 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 10 zmian budżetu i w budżecie gminy.

l.b.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów **38.302.145,88**
 po stronie wydatków **38.515.678,88**
 planowany deficyt wynosi **213.533,00**
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych

Zrealizowano przychody w wysokości 2.265.803,00
 • rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 265.803,00
 • wyemitowane obligacje komunalne 2.000.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 2.534.590,00
 w tym: spłaty pożyczek 534.590,00
 wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00

Splata pożyczek na dzień 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic” 310.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sądorzyce i Drogoszowice” 224.590,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	38.302.145,88	19.410.662,60	50,68%
Wydatki	38.515.678,88	13.565.400,84	35,22%
Saldo	- 213.533,-	5.845.261,76	

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 331 650,00	8 581 866,00	4 642 363,69	54,10%
	podatek od nieruchomości	7 008 700,00	7 008 700,00	3 671 076,55	52,38%
	podatek rolny	527 200,00	527 200,00	287 796,74	54,59%
	podatek leśny	160 850,00	160 850,00	84 406,32	52,48%
	podatek od środków transportowych	152 900,00	152 900,00	86 107,50	56,32%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 759,64	43,80%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	22 124,14	65,07%
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	16 538,00	41,35%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	200 000,00	200 000,00	153 966,30	76,98%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	813,00	40,65%
	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	54 436,27	54,44%
	odsetki	76 000,00	76 000,00	116 024,52	152,66%
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	6 836,35	68,36%
	wpływy z różnych opłat	0,00	250 216,00	133 478,36	53,35%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 526 863,00	6 526 863,00	2 691 594,55	41,24%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 993 000,00	1 393 000,00	573 379,21	41,16%
4.	Subwencja ogólna	8 041 803,00	8 036 051,00	4 809 284,00	59,85%
	część oświatowa	6 863 330,00	6 857 578,00	4 220 048,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	970 960,00	970 960,00	485 478,00	50,00%
	część równoważąca	207 513,00	207 513,00	103 758,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	1 698 377,00	1 720 661,00	624 846,18	36,31%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	152 889,67	76,44%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	11 075,78	316,45%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 381 672,00	3 647 191,74	1 718 001,74	47,10%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	225 400,00	263 594,00	148 822,00	56,46%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200)	37 070,00	45 158,14	45 158,14	100,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	166 678,00	0,00	0,00%
12.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych (2370)	0,00	0,00	9 364,79	0,00%
13.	Dotacje rozwojowe (620)	6 861 676,00	6 861 676,00	3 726 187,85	54,30%
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (626)	0,00	284 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (6330)	0,00	26 030,00	0,00	0,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	828 477,00	545 877,00	257 695,00	47,21%
OGÓŁEM		38 129 488,00	38 302 145,88	19 410 662,60	50,68%

b.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2012 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 590 045,00	4 643 635,74	3 757 136,24	80,91%
600	Transport i łączność	858 695,00	830 095,00	310 266,55	37,38%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 993 000,00	1 511 798,00	573 379,21	37,93%
710	Działalność usługowa	50 216,00	50 216,00	4 390,24	8,74%
750	Administracja publiczna	164 745,00	214 474,00	119 966,50	55,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	1 111,00	49,89%
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	15 058 513,00	15 058 513,00	7 367 176,76	48,92%
758	Różne rozliczenia	8 081 803,00	8 158 053,00	4 833 902,18	59,25%
801	Oświata i wychowanie	779 583,00	787 671,14	211 964,06	26,91%
852	Pomoc społeczna	3 531 750,00	3 742 350,00	1 776 333,02	47,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 322,00	6 322,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 800,00	1 798 680,00	79 078,07	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	359 529,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	917 500,00	1 117 500,00	368 336,77	32,96%
OGÓŁEM		38 129 488,00	38 302 145,88	19 410 662,60	50,68%

lb.

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 643 635,74	3 757 136,24	53 590,74	3 703 545,50	80,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	4 590 045,00	3 703 545,50	0,00	3 703 545,50	80,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 590 045,00	3 703 545,50	0,00	3 703 545,50	80,69
	01095		Pozostała działalność	53 590,74	53 590,74	53 590,74	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	53 590,74	53 590,74	53 590,74	0,00	100,00
600			Transport i łączność	830 095,00	310 266,55	52 571,55	257 695,00	37,38
	60016		Drogi publiczne gminne	830 095,00	310 266,55	52 571,55	257 695,00	37,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 394,64	50 394,64	0,00	100,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 176,91	2 176,91	0,00	
		6267	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	284 000,00	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	496 095,00	257 695,00	0,00	257 695,00	51,94
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	1 511 798,00	573 379,21	490 780,73	82 598,48	37,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 798,00	573 379,21	490 780,73	82 598,48	37,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	180 000,00	154 285,93	154 285,93	0,00	85,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	662 000,00	332 833,98	332 833,98	0,00	50,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	10 122,30	0,00	10 122,30	33,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	521 000,00	72 476,18	0,00	72 476,18	13,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 660,82	3 660,82	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 216,00	4 390,24	4 390,24	0,00	8,74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 216,00	4 390,24	4 390,24	0,00	8,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	50 216,00	4 390,24	4 390,24	0,00	8,74
750			Administracja publiczna	214 474,00	119 966,50	119 966,50	0,00	55,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 474,00	42 512,40	42 512,40	0,00	53,49
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 474,00	42 500,00	42 500,00	0,00	53,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	135 000,00	77 454,10	77 454,10	0,00	57,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,91	25,91	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	318,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	55 128,19	55 128,19	0,00	43,07

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	1 111,00	1 111,00	0,00	49,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	1 111,00	1 111,00	0,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 227,00	1 111,00	1 111,00	0,00	49,89
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	15 058 513,00	7 367 176,76	7 367 176,76	0,00	48,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	8 767,14	8 767,14	0,00	43,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 759,64	8 759,64	0,00	43,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		7,50	7,50	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 130 900,00	2 516 794,00	2 516 794,00	0,00	49,05
		0310	Podatek od nieruchomości	4 821 500,00	2 361 080,10	2 361 080,10	0,00	48,97
		0320	Podatek rolny	47 100,00	28 284,50	28 284,50	0,00	60,05
		0330	Podatek leśny	154 200,00	81 249,00	81 249,00	0,00	52,69
		0340	Podatek od środków transportowych	68 100,00	45 739,00	45 739,00	0,00	67,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	240,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	40 000,00	201,40	201,40	0,00	0,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 750,00	1 959 949,84	1 959 949,84	0,00	62,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2 187 200,00	1 309 996,45	1 309 996,45	0,00	59,89
		0320	Podatek rolny	480 100,00	259 512,24	259 512,24	0,00	54,05
		0330	Podatek leśny	6 650,00	3 157,32	3 157,32	0,00	47,48
		0340	Podatek od środków transportowych	84 800,00	40 368,50	40 368,50	0,00	47,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	22 124,14	22 124,14	0,00	65,07
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	813,00	813,00	0,00	40,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	54 436,27	54 436,27	0,00	54,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	153 726,30	153 726,30	0,00	76,86
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	36 000,00	115 815,62	115 815,62	0,00	321,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	250 000,00	190 071,23	190 071,23	0,00	76,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 538,00	16 538,00	0,00	41,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 836,35	6 836,35	0,00	68,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	0,00	4 827,01	4 827,01	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000,00	152 889,67	152 889,67	0,00	76,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	8 980,20	8 980,20		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 526 863,00	2 691 594,55	2 691 594,55	0,00	41,24
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	6 476 863,00	2 629 749,00	2 629 749,00	0,00	40,60
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	50 000,00	61 845,55	61 845,55	0,00	123,69

b.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	8 158 053,00	4 833 902,18	4 833 902,18	0,00	59,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 578,00	4 220 048,00	4 220 048,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 578,00	4 220 048,00	4 220 048,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	970 960,00	485 478,00	485 478,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 960,00	485 478,00	485 478,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 002,00	24 618,18	24 618,18	0,00	20,18
		0920	Pozostałe odsetki	62 500,00	13 323,54	13 323,54	0,00	21,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 294,64	11 294,64	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 513,00	103 758,00	103 758,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 513,00	103 758,00	103 758,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	787 671,14	211 964,06	211 964,06	0,00	26,91
	80101		Szkoły podstawowe	45 685,14	45 421,56	45 421,56	0,00	99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	132,00	132,00	0,00	88,00
		0920	Pozostałe odsetki	377,00	131,42	131,42	0,00	34,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 384,42	38 384,42	38 384,42	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki własne	6 773,72	6 773,72	6 773,72	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	374 752,00	154 279,87	154 279,87	0,00	41,17
		0830	Wpływy z usług	374 552,00	153 692,48	153 692,48	0,00	41,03
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,01	47,01	0,00	23,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,38	540,38	0,00	
	80110		Gimnazja	367 234,00	12 262,63	12 262,63	0,00	3,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 452,00	11 017,17	11 017,17	0,00	43,29
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	110,46	110,46	0,00	61,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 742 350,00	1 776 333,02	1 776 333,02	0,00	47,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 500,00	1 603 063,55	1 603 063,55	0,00	46,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,17	0,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 477 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	45,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	11 063,38	11 063,38	0,00	316,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	15 700,00	8 800,00	8 800,00	0,00	56,05
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	12 900,00	6 800,00	6 800,00	0,00	52,71
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	71,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	53,33
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	9 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	53,33
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	56,94
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	36 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	56,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 350,00	91 348,73	91 348,73	0,00	61,58
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	148,73	148,73	0,00	42,49
		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 2012	Wykonanie na 30.06.2012.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	3 120,74	3 120,74	0,00	76,12
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	3 120,74	3 120,74	0,00	76,12
	85295		Pozostała działalność	48 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	91,79
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	85,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 680,00	79 078,07	79 078,07	0,00	4,40
	90002		Gospodarka odpadami	47 880,00	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	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 364,79	9 364,79	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 364,79	9 364,79	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 300,00	69 713,28	69 713,28	0,00	46,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	69 713,28	69 713,28	0,00	46,48
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 370 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 117 500,00	368 336,77	345 694,42	22 642,35	32,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 117 500,00	345 694,42	345 694,42	0,00	30,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 000,00	52 868,37	52 868,37	0,00	50,83
		0830	Wpływy z usług	997 700,00	283 082,90	283 082,90	0,00	28,37
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	104,83	104,83	0,00	34,94
		0960	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 638,32	9 638,32	0,00	64,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 642,35	0,00	22 642,35	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	22 642,35	0,00	22 642,35	0,00
			Ogółem dochody	38 302 145,88	19 410 662,60	15 344 181,27	4 066 481,33	50,68

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2012 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **38.302.148,88** wykonano **19.410.662,60** co stanowi **50,68 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **8.268.583,-** z czego wykonano **4.066.481,33** co stanowi **49,18 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.643.635,74 wykonano 3.757.136,24 co stanowi 80,91 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO 906.152,50

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 rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądroyce i Drogoszowice”. 2.797.393,00

Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 1.202.607,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2012r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 2.330.363,42 zł.

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 53.590,74

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 830.095,- wykonano 310.266,55 co stanowi 37,38 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,- wykonano 50.394,64 co stanowi 100,79 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 2.176,91

3. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 284.000,- wykonano 0,00

Budowa chodników we wsi Grabowno Małe - Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 273.780,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2011r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniesie 445.349,47 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wniosek o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem wartość zadania wyniesie 433.303,71 zł, w tym koszty kwalifikowane 352.279,44 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 264.209,- zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 496.095,- wykonano 257.695,00 co stanowi 51,94 %

w ramach dotacji pozyskano:

- dotacje na „Budowę chodników we wsi Sądrożycze” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono w 2011 r. Środki nie wpłynęły do końca roku 2011, tylko w 2012 roku.

na plan 257.695,- wykonano 257.695,00 co stanowi 100,00%

- dotacje na „Budowę drogi gminnej we wsi Domaśławice” - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

na plan 238.400,- wykonano 0,00

Środki zostaną przekazane do końca listopada 2012 r. zgodnie z umową.

Dział 630 – Turystyka

na plan 19.782,- wykonano 0,00

środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-.

16.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.511.798,- wykonano 573.379,721 co stanowi 37,93 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 180.000,- wykonano 154.285,93 co stanowi 85,71 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2012r. 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 332.833,98 co stanowi 50,28 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych. Wykonanie na poziomie 50 % rocznego planu jest właściwe z uwagi na fakt, że dochody z najmu lokali użytkowych wpływają systematycznie w ciągu całego roku.

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

na plan 30.000,- wykonano 10.122,30 co stanowi 33,74 %

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 2012r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dwie nieruchomości przekształcono z zastosowaniem trybu ratalnego, jedną nieruchomość z wpłatą jednorazową.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 521.000,- wykonano 72.476,18 co stanowi 13,91 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jednej nieruchomości. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że sprzedaż lokali dotychczasowym najemcom realizowana jest na wniosek zainteresowanych. W ostatnim czasie występuje niski popyt na rynku nieruchomości, co ma decydujące znaczenie na wielkość dochodu w tym paragrafie.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 3.660,82

16.

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

na plan 118.798,- wykonano 0,00

środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu pozyskane jako bezzwrotna pomoc finansowa na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21 w Drągowie wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 50.216,- wykonano 4.390,24 co stanowi 8,74 %

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

na plan 214.474,- wykonano 119.966,50 co stanowi 55,94 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 79.474,- wykonano 42.500,00 co stanowi 53,49 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.474,- wykonano 42.500,00 co stanowi 53,48 %

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

na plan 0,- wykonano 12,40

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 135.000,- wykonano 77.454,10 co stanowi 57,37 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 128.000,- wykonano 55.128,19 co stanowi 43,07 %

uzyskano dochody m.in. z: środków z tytułu odszkodowania otrzymanego za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia losowego – burza (21.350,29); odstąpienia od umowy; zwrot niewykorzystanych dotacji wynikające z rozliczenia rocznego; wpłaty na organizację Dni Twardogóry (26.000,00); wpłata nawiazki na rzecz gminy z tytułu usunięcia drzewa, wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 25,91

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

b.

na plan 7.000,- wykonano 22.300,00 co stanowi 318,57 %
darowizny na organizację Dni Twardogóry.

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

na plan 2.227,- wykonano 1.111,- co stanowi 49,89 %
jako:

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

na plan 2.227,- wykonano 1.111,- co stanowi 49,89 %

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 15.058.513,- wykonano 7.367.176,76 co stanowi 48,92 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 8.759,64 co stanowi 43,80 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

na plan 20.000,- wykonano 8.759,64 co stanowi 43,80 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 7,50

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	5.130.900,-	wykonano	2.516.794,00	co stanowi	49,05 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	4.821.500,-	wykonano	2.361.080,10	co stanowi	48,97 %
2. podatek rolny					
na plan	47.100,-	wykonano	28.284,50	co stanowi	60,05 %
3. podatek leśny					
na plan	154.200,-	wykonano	81.249,00	co stanowi	52,69 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	68.100,-	wykonano	45.739,00	co stanowi	67,16 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	40.000,-	wykonano	201,40	co stanowi	0,50 %
6. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	240,00		

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	3.130.750,-	wykonano	1.959.949,84	co stanowi	62,60 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.187.200,-	wykonano	1.309.996,45	co stanowi	59,89 %
2. podatek rolny					
na plan	480.100,-	wykonano	259.512,24	co stanowi	54,05 %
3. podatek leśny					
na plan	6.650,-	wykonano	3.157,32	co stanowi	47,48 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	84.800,-	wykonano	40.368,50	co stanowi	47,60 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	34.000,-	wykonano	22.124,14	co stanowi	65,07 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	2.000,-	wykonano	813,00	co stanowi	40,65 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	100.000,-	wykonano	54.436,00	co stanowi	73,67 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	200.000,-	wykonano	153.726,30	co stanowi	76,86 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	36.000,-	wykonano	115.815,62	co stanowi	321,71 %

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

na plan	250.000,-	wykonano	190.071,23	co stanowi	76,03 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	40.000,-	wykonano	16.538,00	co stanowi	41,35 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	10.000,-	wykonano	6.836,35	co stanowi	68,36 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	0,-	wykonano	4.827,01		
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	200.000,-	wykonano	152.889,67	co stanowi	76,44 %
5. wpływy z innych opłat lokalnych					
na plan	0,-	wykonano	8.980,20		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	6.526.863,-	wykonano	2.691.594,55	co stanowi	41,24 %
w tym:					

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	6.476.863,-	wykonano	2.629.749,00	co stanowi	40,60 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	50.000,-	wykonano	61.845,55	co stanowi	123,69 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	8.158.053,-	wykonano	4.833.902,18	co stanowi	59,25 %
w tym:					

1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	6.857.578,-	wykonano	4.220.048,00	co stanowi	61,54 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	970.960,-	wykonano	485.478,00	co stanowi	50,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	207.513,-	wykonano	103.758,00	co stanowi	50,00 %
3. różne rozliczenia finansowe					
na plan	122.002,-	wykonano	24.618,18	co stanowi	20,18 %
w tym zrealizowano:					
• dochody z tytułu pozostałych odsetek					
na plan	62.500,-	wykonano	13.323,54	co stanowi	21,32 %
• wpływy z różnych dochodów					
na plan	0,-	wykonano	11.294,64		

16.

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

na plan 33.472,- wykonano 0,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 26.030,- wykonano 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 787.671,14 wykonano 211.964,06 co stanowi 26,91 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 45.685,14 wykonano 45.421,56 co stanowi 99,42 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 377,- wykonano 131,42 co stanowi 34,86 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 150,- wykonano 132,00 co stanowi 88,00 %

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 45.158,14 wykonano 45.158,14 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 374.752,00 wykonano 154.279,87 co stanowi 41,17 %

1. wpływy z usług

na plan 374.552,00 wykonano 153.692,48 co stanowi 41,03 %

2. pozostałe odsetki

na plan 200,00 wykonano 47,01 co stanowi 23,51 %

4. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 540,38

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 367.234,00 wykonano 12.262,63 co stanowi 3,34 %

1. wpływy z usług

fb.

na plan	25.452,-	wykonano	11.017,17	co stanowi	43,29 %
2. pozostałe odsetki					
na plan	180,-	wykonano	110,46	co stanowi	61,37 %
3. Wpływy z różnych opłat					
na plan	0,-	wykonano	1.085,00		
4. wpływy z różnych dochodów					
na plan	0,-	wykonano	50,00		
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	341.602,-	wykonano	0,00		

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.7421350,- wykonano 1.776.333,02 co stanowi 47,47 %

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

na plan 3.480.500,- wykonano 1.603.063,55 co stanowi 46,06 %

1. 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 3.477.000,- wykonano 1.592.000,00 co stanowi 45,79 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 0,17

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

na plan 3.500,- wykonano 11.063,38 co stanowi 316,10 %

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

na plan 15.700,- wykonano 8.800,00 co stanowi 56,05 %

jako:

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

na plan 12.900,- wykonano 6.800,00 co stanowi 52,71%

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

na plan 2.800,- wykonano 2.000,00 co stanowi 71,43 %

16.

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

na plan 9.000,- wykonano 4.800,00 co stanowi 53,33 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 36.000,- wykonano 20.500,- co stanowi 56,94 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 148.350,- wykonano 91.348,73 co stanowi 61,58 %
1. pozostałe odsetki
na plan 350,- wykonano 148,73 co stanowi 42,49 %
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 4.100,- wykonano 3.120,74 co stanowi 76,12 %
jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 48.700,- wykonano 44.700,00 co stanowi 91,79 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
na plan 20.700,- wykonano 20.700,00 co stanowi 100,00 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach
na plan 28.000,- wykonano 24.000,00 co stanowi 85,71 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 6.322,- wykonano 6.322,00 co stanowi 100,00%
jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)
na plan 6.322,- wykonano 6.322,00 co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 1.798.680,- wykonano 79.078,07 co stanowi 4,40 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan 47.880,- 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: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 200.000,- wykonano 0,00

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.181,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 0,- wykonano 9.364,79

wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.

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

na plan 150.300,- wykonano 69.713,28 co stanowi 46,48 %

1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 69.713,28 co stanowi 46,48 %

2. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 0,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.400.500,- wykonano 0,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadań:

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze

na plan 416.200,- wykonano 0,00
projekt uzyskał dofinansowanie z ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „ Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wniosek o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 330.110,78 zł.

- Przebudowa Miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze

na plan 954.300,- wykonano 0,00
projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 1.639.698,74 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wniosek o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 807.356,- zł.

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na plan 30.000,- wykonano 0,00
środki z Województwa Dolnośląskiego przyznane na realizację zadania „zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądružyce”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 359.529,- 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 359.529,- wykonano 0,-

.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.117.500,- wykonano 345.694,42 co stanowi 30,93 %

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze
na plan 1.117.500,- wykonano 345.694,42 co stanowi 50,83 %
jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 104.000,- wykonano 52.868,37 co stanowi 50,83 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	20.540,37
- wynajem na basenie i lodowisku	3.508,00
- wynajem Moszyce	12.730,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja	988,00
- wynajem „Harcówki”	9.557,00
- wynajem CIW w Chełstowie	3.195,00
- pozostałe	2.350,00

2. wpływy z usług

na plan 997.700,- wykonano 283.082,90 co stanowi 28,37 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	19.160,00
- zgrupowania i obozy	150.501,00
- wstęp na hale ul. Wrocławska	16.762,50
- wstęp na basen i lodowisko	19.276,00
- zakwaterowanie ul. Wrocławska	28.333,00
- zakwaterowanie Moszyce	16.780,00
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko	14.267,00

3. pozostałe odsetki

na plan 300,- wykonano 104,83 co stanowi 34,94 %

4. wpływy z różnych opłat

na plan 500,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

5. wpływy z różnych dochodów

na plan 15.000,- wykonano 9.638,32 co stanowi 64,26%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 0,- wykonano 22.642,35

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja rozwojowa) - dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze”. Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. Zadanie zostało zrealizowane w 2011, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki wpłynęły w 2012r..

Ogółem dochody

na plan	38.302.145,88
wykonano	19.410.662,60
co stanowi	50,68 %

Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **8.268.583,-** z czego wykonano **4.066.481,33** co stanowi **49,18 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.590.045,- wykonano 3.703.545,50 co stanowi 80,69 %

1. Dotacja rozwojowa na 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 RPO

plan 906.152,- wykonano 906.152,50 co stanowi 100,00 %

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.

2. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądroyce i Drogoszowice”, Dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.797.393,-

plan 2.797.393,- wykonano 2.797.393,50 co stanowi 100,00

Zadanie zostało zakończone w 2011 roku, rozliczone. Środki finansowe wpłynęły w 2012 roku,

3. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

plan 886.500,- wykonano 0,00

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 1.202.607,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2012r.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 2.330.363,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 780.095,- wykonano 257.695,00 co stanowi 33,03 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 780.095,- wykonano 257.695,00 co stanowi 33,03 %

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 496.095,- wykonano 257.695,00 co stanowi 51,94 %

zawarto umowy o dofinansowanie zadań:

- Budowa chodników we wsi Sądorzyce - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 jednak środki nie wpłynęły do końca roku 2011.

na plan 257.695,- wykonano 257.695,00 co stanowi 100,00 %

- Budowę drogi gminnej we wsi Domaślawice - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

na plan 238.400,- wykonano 0,00

Środki zostaną przekazane do końca listopada 2012 r. zgodnie z umową.

2. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

Budowa chodników we wsi Grabowno Małe - projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 273.780,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę zawarto 30 marca 2011r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniesie 445.349,47 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem wartość zadania wyniesie 433.303,71 zł, w tym koszty kwalifikowane 352.279,44 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 264.209,- zł.

na plan 284.000,- wykonano 0,00

dotacja wpłynie w II półroczu 2012 r..

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

16.

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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 551.000,- wykonano 82.598,48 co stanowi 14,99 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 30.000,- wykonano 10.122,30 co stanowi 33,74 %

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 ratałnym. W pierwszym półroczu 2012r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dwie nieruchomości przekształcono z zastosowaniem trybu ratałnego, jedną nieruchomość z wpłatą jednorazową.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 521.000,- wykonano 72.476,18 co stanowi 13,91 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jednej nieruchomości. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że sprzedaż lokali dotychczasowym najemcom realizowana jest na wniosek zainteresowanych. W ostatnim czasie występuje niski popyt na rynku nieruchomości, co ma decydujące znaczenie na wielkość dochodu w tym paragrafie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 26.030,- wykonano 0,00

różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin dotycząca zwroty części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach funduszu sołeckiego

na plan 26.030,- wykonano 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 341.602,- wykonano 0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 341.602,- 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 341.602,- wykonano 0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 1.600.500,- wykonano 0,00

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 200.000,- wykonano 0,00

środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, na realizację zadania „Ścieżka przyrodniczo edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze” - projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” w wysokości 384.181,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie planowane do realizacji przez dwa lata.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.400.500,- wykonano 0,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja rozwojowa na realizację zadań:

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze

na plan 416.200,- wykonano 0,00

projekt uzyskał dofinansowanie z ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „ Działania 9.2 „Wsparcie dla

przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 330.110,78 zł.

- Przebudowa Miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze

na plan 954.300,- wykonano 0,00

projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 1.639.698,74 zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Zgodnie z planowanym aneksem całkowita wartość zadania wyniesie 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 807.356,- zł.

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na plan 30.000,- wykonano 0,00

środki z Województwa Dolnośląskiego przyznane na realizację zadania „zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądružyce”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 359.529,- wykonano 0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 0,- wykonano 22.642,35

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja rozwojowa) - dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i

wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze". Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. Zadanie zostało zrealizowane w 2011, wniosek o płatność został złożony, natomiast środki wpłynęły w 2012r..

Ogółem dochody majątkowe

<i>na plan</i>	8.268.583,00
<i>wykonano</i>	4.066.481,33
<i>co stanowi</i>	49,18 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2012r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **1.718.001,74**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	42.500,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	53.590,74
• aktualizacja spisu wyborców	1.111,00
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.592.000,00
• dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne	20.700,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	6.800,00
Razem	1.718.001,74

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **148.822,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.000,00
• zasiłki i pomoc w naturze	4.800,00
• zasiłki stałe	20.500,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	91.200,00
• dożywianie	24.000,00
• stypendia dla uczniów	6.322,00
Razem	148.822,00

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 **45.158,14**

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 3.726.187,85

- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 906.152,50
- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”, dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.797.393,00
- dofinansowanie projektu „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w wysokości 22.642,35

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

wykonano 257.695,00

Dotacja na „Budowę chodników we wsi Sądrożyce” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesiono w 2011 r. Dotacja wpłynęła w 2012r. w wysokości 257.695,00

OGÓŁEM PLANOWANO

11.840.204,88

UZYSKANO DOTACJE

5.895.864,73

co stanowi

49,79 %

ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 63.467,01**

Wysłano 204 wezwań do zapłaty na kwotę 91.258,89. 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 345.323,35**
w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 345.180,87
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 68.830,86 zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 142,48
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 906,59 zł. Zaległość w kwocie 760,23 zł została uregulowana w miesiącu lipcu 2012r.

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

Zaległość została 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 38.239,32**

- wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 36.001,79

- 5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę 208.216,69**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych	161.673,37
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	46.135,98
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370,19
- z tytułu dzierżawy gruntów	37,15

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zaległość 4.042,04

Wpływy z różnych dochodów, w tym;

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Wyrok Sadu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości | na rzecz Gminy 2.400,00 |
| 2) Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie wpłaty nawiazki z tytułu wycinki drzew w wysokości | na rzecz Gminy 1.642,04 |

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 **19.020,71**

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

Podatek od nieruchomości **zaległość ogółem** **129.692,60**
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek rolny **zaległość ogółem** **43,50**

Podatek od środków transportowych **zaległość ogółem** **3.575,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 99.533,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 3.575,00 zł. Złożono wniosek o wpis na hipotekę przymusowa na kwotę 22.887,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Podatek od nieruchomości **zaległość** **704.382,32**
Podatek rolny **zaległość** **66.966,43**
Podatek leśny **zaległość** **1.983,39**

W zakresie wymienionych powyżej zaległości
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 364.053,09
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 70.680,00
- wysłano upomnienia na kwotę 300.078,47

Podatek od środków transportowych **zaległość** **43.011,90**
Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 10.180,40zł.

Podatek od spadków i darowizn **zaległość** **578,12**

Podatek od czynności cywilnoprawnych **zaległość** **1.427,38**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

16.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zaległość 14.000,00**

Kary umowne w związku z niewywiązaniem się z umowy dotyczącym wykonania programu artystycznego – koncert zespołu AFROMENTAL. Kwota wpłynęła w miesiącu lipcu 2012 r.

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 **13.133,63**

Dochody z najmu i dzierżawy	zaległość	160,00
Wpływy z usług	zaległość	8.395,00
Pozostałe odsetki	zaległość	1.606,80
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	2.971,83

Ogółem zaległości

na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 4.334.978,39

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	58 480,40	3,74%
600	Transport i łączność	3 427 700,00	334 171,00	9,75%
630	Turystyka	54 782,00	6 000,00	10,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	2 972,12	1,36%
710	Działalność usługowa	209 542,00	81 792,35	39,03%
750	Administracja publiczna	3 859 694,00	1 970 908,16	51,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	358,92	16,12%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	69 866,28	55,10%
757	Obsługa długu publicznego	708 988,00	340 927,44	48,09%
758	Różne rozliczenia	552 595,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 502 841,14	5 798 855,30	50,41%
851	Ochrona zdrowia	262 725,00	57 057,21	21,72%
852	Pomoc społeczna	4 752 555,00	2 129 178,82	44,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	2 902,92	15,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 405,00	13 853,00	71,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 271 505,00	969 457,55	13,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 389,00	393 331,89	38,62%
926	Kultura fizyczna	2 943 798,00	1 335 287,48	45,36%
OGÓŁEM WYDATKI		38 515 678,88	13 565 400,84	35,22%

10

Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	58 480,40	58 480,40	0,00	3,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 544,00	4 889,66	4 889,66	0,00	46,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 544,00	4 889,66	4 889,66	0,00	46,37%
	01095		Pozostała działalność	53 590,74	53 590,74	53 590,74	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,80	1 050,80	1 050,80	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 539,94	52 539,94	52 539,94	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 427 700,00	334 171,00	198 729,00	135 442,00	9,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 327 700,00	334 171,00	198 729,00	135 442,00	10,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	1 117,78	1 117,78	0,00	42,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	104,85	104,85	0,00	28,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 567,50	7 567,50	0,00	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	129 714,19	129 714,19	0,00	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	60 224,68	60 224,68	0,00	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 700,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	284 000,00	71 336,59	0,00	71 336,59	25,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	176 000,00	45 655,41	0,00	45 655,41	25,94%
630			Turystyka	54 782,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 782,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	35 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	17,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	2 972,12	0,00	2 972,12	1,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 798,00	2 972,12	0,00	2 972,12	1,36%
		4270	Zakup usług remontowych	118 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 972,12	0,00	2 972,12	2,97%

6.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	209 542,00	81 792,35	81 792,35	0,00	39,03%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	209 542,00	81 792,35	81 792,35	0,00	39,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	146,02	146,02	0,00	42,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 178,14	1 178,14	0,00	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	80 468,19	80 468,19	0,00	39,29%
750			Administracja publiczna	3 859 694,00	1 970 908,16	1 935 853,16	35 055,00	51,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 281,00	106 571,34	106 571,34	0,00	52,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	143 629,00	70 824,08	70 824,08	0,00	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 355,73	11 355,73	0,00	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 572,00	13 400,83	13 400,83	0,00	59,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	1 599,56	1 599,56	0,00	43,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	1 793,31	1 793,31	0,00	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	1 300,06	1 300,06	0,00	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	2 129,87	2 129,87	0,00	25,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	204,10	204,10	0,00	20,41%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 829,00	2 992,50	2 992,50	0,00	78,15%
		4700	Szkolenia pracowników	1 232,00	971,30	971,30	0,00	78,84%
	75022		Rady gmin	172 746,00	75 971,88	75 971,88	0,00	43,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	149 546,00	65 730,82	65 730,82	0,00	43,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 200,00	1 697,66	1 697,66	0,00	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 920,00	6 920,00	0,00	69,20%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	467,40	467,40	0,00	23,37%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 156,00	1 156,00	0,00	57,80%
	75023		Urzędy gmin	3 130 567,00	1 664 857,27	1 629 802,27	35 055,00	53,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	710,02	710,02	0,00	14,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 873 436,00	961 365,77	961 365,77	0,00	51,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 950,00	149 727,56	149 727,56	0,00	96,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	17 000,00	4 764,76	4 764,76	0,00	28,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 900,00	174 356,70	174 356,70	0,00	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 520,00	22 510,99	22 510,99	0,00	46,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	20 147,69	20 147,69	0,00	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 183,00	12 935,60	12 935,60	0,00	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	56 278,06	56 278,06	0,00	51,63%
		4260	Zakup energii	76 500,00	37 643,03	37 643,03	0,00	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 231,25	16 231,25	0,00	69,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 210,00	2 210,00	0,00	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 990,00	97 025,33	97 025,33	0,00	38,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 955,72	2 955,72	0,00	42,22%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	4 753,61	4 753,61	0,00	47,54%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 710,35	6 710,35	0,00	41,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 818,89	11 818,89	0,00	59,09%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 707,34	7 707,34	0,00	40,56%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	46 088,00	27 982,50	27 982,50	0,00	60,72%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	11 967,10	11 967,10	0,00	47,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 055,00	0,00	35 055,00	94,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	44 234,16	44 234,16	0,00	26,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 899,00	1 899,00	0,00	8,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 511,09	30 511,09	0,00	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 824,07	11 824,07	0,00	13,14%
	75095		Pozostała działalność	186 200,00	79 273,51	79 273,51	0,00	42,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 892,84	7 892,84	0,00	31,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 309,83	36 309,83	0,00	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	35 070,84	35 070,84	0,00	46,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	358,92	358,92	0,00	16,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	358,92	358,92	0,00	16,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	51,57	51,57	0,00	17,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	7,35	7,35	0,00	15,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	300,00	300,00	0,00	15,87%
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	126 800,00	69 866,28	69 866,28	0,00	55,10%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	123 800,00	68 828,28	68 828,28	0,00	55,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	34 000,00	15 861,00	15 861,00	0,00	46,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	206,25	206,25	0,00	41,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 405,69	4 405,69	0,00	57,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	24 296,99	24 296,99	0,00	64,45%
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 802,40	8 802,40	0,00	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 261,57	9 261,57	0,00	52,92%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	742,88	742,88	0,00	37,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 251,50	5 251,50	0,00	75,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	738,00	0,00	99,73%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00%
757			Obsługa długu publicznego	708 988,00	340 927,44	340 927,44	0,00	48,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 988,00	340 927,44	340 927,44	0,00	48,09%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	574 786,00	268 106,58	268 106,58	0,00	46,64%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	134 202,00	72 820,86	72 820,86	0,00	54,26%
758			Różne rozliczenia	552 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	552 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	11 502 841,14	5 798 855,30	5 798 855,30	0,00	50,41%
	80101		Szkoły podstawowe	4 573 172,14	2 295 927,00	2 295 927,00	0,00	50,20%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	77 653,00	37 919,86	37 919,86	0,00	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 035 426,00	1 384 640,85	1 384 640,85	0,00	45,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 535,00	237 544,67	237 544,67	0,00	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 612,00	241 850,60	241 850,60	0,00	48,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,66	4 596,72	4 596,72	0,00	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,53	811,26	811,26	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 348,00	29 851,51	29 851,51	0,00	38,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	656,39	630,92	630,92	0,00	96,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,36	111,61	111,61	0,00	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	238,00	238,00	0,00	3,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 797,51	26 796,15	26 796,15	0,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,49	4 728,47	4 728,47	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 659,00	39 907,84	39 907,84	0,00	48,28%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	9 360,00	982,51	982,51	0,00	10,50%
		4260	Zakup energii	189 376,00	105 288,93	105 288,93	0,00	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 625,12	4 625,12	0,00	34,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 762,00	1 890,00	1 890,00	0,00	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 106,00	28 163,57	28 163,57	0,00	54,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 061,00	1 183,12	1 183,12	0,00	38,65%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	940,00	546,18	546,18	0,00	58,10%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 002,00	4 843,67	4 843,67	0,00	48,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 560,19	2 560,19	0,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 356,00	2 066,00	2 066,00	0,00	19,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 864,00	134 149,25	134 149,25	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetow.	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 527,00	68 406,09	68 406,09	0,00	50,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	7 001,00	3 507,00	3 507,00	0,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	93 627,00	43 367,04	43 367,04	0,00	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00	7 190,70	7 190,70	0,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 874,00	7 520,55	7 520,55	0,00	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	1 111,87	1 111,87	0,00	43,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	1 388,93	1 388,93	0,00	53,63%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 760,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 322 606,00	1 186 821,49	1 186 821,49	0,00	51,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 824,00	2 010,00	2 010,00	0,00	41,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos.systemu oświaty	107 500,00	62 706,00	62 706,00	0,00	58,33%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6 238,00	2 219,76	2 219,76	0,00	35,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 344 977,00	646 259,77	646 259,77	0,00	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 632,00	101 002,01	101 002,01	0,00	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 191,00	107 698,37	107 698,37	0,00	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 077,00	13 306,01	13 306,01	0,00	37,93%
		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	25 100,00	13 812,19	13 812,19	0,00	55,03%
		4220	Zakup środków żywności	235 520,00	99 946,43	99 946,43	0,00	42,44%
		4230	Zakup leków	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	238,00	238,00	0,00	5,95%
		4260	Zakup energii	62 804,00	31 211,17	31 211,17	0,00	49,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 507,80	1 507,80	0,00	30,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	570,00	570,00	0,00	15,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 346,00	19 377,06	19 377,06	0,00	50,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	257,88	257,88	0,00	33,58%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 213,15	1 213,15	0,00	36,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	836,89	836,89	0,00	33,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	350,00	0,00	17,50%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	108 639,00	81 479,00	81 479,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	820,00	820,00	0,00	54,67%
	80110		Gimnazja	3 749 102,00	1 886 652,40	1 886 652,40	0,00	50,32%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3 294,00	2 722,00	2 722,00	0,00	82,64%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 475 798,00	1 152 861,73	1 152 861,73	0,00	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 821,00	187 606,54	187 606,54	0,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403 469,00	192 902,49	192 902,49	0,00	47,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 046,00	25 106,11	25 106,11	0,00	38,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 128,00	34 311,44	34 311,44	0,00	51,11%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	11 895,00	5 966,99	5 966,99	0,00	50,16%
		4260	Zakup energii	280 000,00	129 597,69	129 597,69	0,00	46,28%
		4270	Zakup usług remontowych	36 530,00	14 874,94	14 874,94	0,00	40,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	213,00	213,00	0,00	4,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 839,00	14 977,28	14 977,28	0,00	45,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 532,00	1 261,68	1 261,68	0,00	49,83%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 730,00	1 439,67	1 439,67	0,00	38,60%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 576,00	2 200,70	2 200,70	0,00	29,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 936,00	2 420,39	2 420,39	0,00	82,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 007,00	5 479,00	5 479,00	0,00	68,43%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	148 001,00	111 000,75	111 000,75	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 710,00	1 710,00	0,00	48,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 765,00	267 319,34	267 319,34	0,00	48,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 966,95	2 966,95	0,00	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 460,00	23 434,35	23 434,35	0,00	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 045,00	240 918,04	240 918,04	0,00	48,18%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 300,00	20 515,74	20 515,74	0,00	34,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	834,00	834,00	0,00	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820,00	10 177,72	10 177,72	0,00	34,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 385,00	1 334,02	1 334,02	0,00	20,89%
		4700	Szkolenia pracowników	19 595,00	8 170,00	8 170,00	0,00	41,69%
	80195		Pozostała działalność	105 905,00	73 213,24	73 213,24	0,00	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	6 620,61	6 620,61	0,00	53,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	219,00	219,00	0,00	10,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 594,00	8 244,10	8 244,10	0,00	60,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 722,00	2 511,78	2 511,78	0,00	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 156,00	55 617,75	55 617,75	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	262 725,00	57 057,21	57 057,21	0,00	21,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 725,00	57 057,21	57 057,21	0,00	23,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 442,72	1 442,72	0,00	72,14%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 943,91	29 943,91	0,00	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,00	5 921,10	5 921,10	0,00	46,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	6 042,96	6 042,96	0,00	21,58%
		4270	Zakup usług remontowych	47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 112,99	12 112,99	0,00	18,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	291,35	291,35	0,00	22,41%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	949,58	949,58	0,00	35,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	352,60	352,60	0,00	11,02%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 752 555,00	2 129 178,82	2 129 178,82	0,00	44,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	77 499,12	77 499,12	0,00	51,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	77 499,12	77 499,12	0,00	51,67%
	85204		Rozdziny zastępcze	49 094,00	266,32	266,32	0,00	0,54%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	266,32	266,32	0,00	1,78%

6.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	561,99	561,99	0,00	5,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	561,99	561,99	0,00	11,96%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 477 000,00	1 591 490,91	1 591 490,91	0,00	45,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 344,00	1 519 115,90	1 519 115,90	0,00	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	17 896,70	17 896,70	0,00	33,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 001,58	4 001,58	0,00	91,36%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	37 346,58	37 346,58	0,00	50,47%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	490,97	490,97	0,00	35,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	1 423,34	1 423,34	0,00	45,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	704,70	704,70	0,00	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	190,65	190,65	0,00	54,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 218,85	5 218,85	0,00	65,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	583,02	0,00	48,59%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 400,00	661,37	661,37	0,00	47,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 297,25	2 297,25	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 260,00	1 260,00	0,00	84,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	7 805,72	7 805,72	0,00	49,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	7 805,72	7 805,72	0,00	49,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 310,00	8 267,30	8 267,30	0,00	8,86%
		3110	Świadczenia społeczne	93 310,00	8 267,30	8 267,30	0,00	8,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	216 203,65	216 203,65	0,00	51,48%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	216 203,65	216 203,65	0,00	51,48%
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	17 844,44	17 844,44	0,00	49,57%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	17 844,44	17 844,44	0,00	49,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 101,00	147 239,59	147 239,59	0,00	40,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	990,00	990,00	0,00	66,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	239 209,00	91 817,68	91 817,68	0,00	38,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 755,00	15 920,86	15 920,86	0,00	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 381,00	16 803,09	16 803,09	0,00	40,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	2 157,72	2 157,72	0,00	33,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	210,00	210,00	0,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,00	2 501,07	2 501,07	0,00	27,90%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 583,93	3 583,93	0,00	27,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	305,04	305,04	0,00	30,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 231,00	4 991,53	4 991,53	0,00	24,67%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	915,02	915,02	0,00	41,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 552,97	1 552,97	0,00	31,06%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	318,00	318,00	0,00	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	4 922,68	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 650,00	6 782,43	6 782,43	0,00	24,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	21 491,00	4 647,96	4 647,96	0,00	21,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	807,50	807,50	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,00	828,40	828,40	0,00	23,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	38,34	38,34	0,00	7,01%
		4280	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	410,23	410,23	0,00	36,05%
	85295		Pozostała działalność	108 700,00	55 217,35	55 217,35	0,00	50,80%
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	51 558,85	51 558,85	0,00	55,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 658,50	3 658,50	0,00	56,28%
		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	18 900,00	2 902,92	2 902,92	0,00	15,36%
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	2 902,92	2 902,92	0,00	15,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 395,74	1 395,74	0,00	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	738,00	738,00	0,00	9,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	371,38	371,38	0,00	30,95%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	397,80	397,80	0,00	39,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 405,00	13 853,00	13 853,00	0,00	71,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 405,00	13 853,00	13 853,00	0,00	71,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	11 502,00	5 950,00	5 950,00	0,00	51,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 271 505,00	969 457,55	850 908,10	118 549,45	13,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,66%
	90002		Gospodarka odpadami	263 880,00	161 723,41	161 723,41	0,00	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 880,00	161 723,41	161 723,41	0,00	61,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	67 977,06	67 977,06	0,00	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	67 977,06	67 977,06	0,00	35,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	199 977,00	77 571,47	77 571,47	0,00	38,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	67,68	67,68	0,00	7,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	2 749,83	2 749,83	0,00	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 667,00	74 753,96	74 753,96	0,00	39,83%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 308,00	364 802,04	328 949,22	35 852,82	35,13%
		4260	Zakup energii	600 000,00	259 034,69	259 034,69	0,00	43,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 308,00	69 914,53	69 914,53	0,00	20,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 852,82	0,00	35 852,82	35,85%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 780 550,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	356 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7,02%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorząd. zakładów budżetowych	1 424 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	2 995 790,00	197 383,57	189 686,94	7 696,63	6,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	835,00	835,00	0,00	16,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 952,00	12 347,57	12 347,57	0,00	19,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 462,86	17 462,86	0,00	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 907,91	6 907,91	0,00	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 422,00	152 133,60	152 133,60	0,00	63,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	1 370 500,00	4 044,98	0,00	4 044,98	0,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	899 500,00	3 651,65	0,00	3 651,65	0,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 389,00	393 331,89	380 047,89	13 284,00	38,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 471,00	117 835,47	117 835,47	0,00	45,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 887,00	2 887,00	0,00	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	666,13	666,13	0,00	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 471,00	114 282,34	114 282,34	0,00	47,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 437,00	18 016,00	4 732,00	13 284,00	9,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	4 732,00	4 732,00	0,00	25,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	13 284,00	0,00	13 284,00	8,17%
	92116		Biblioteki	424 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	55,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	55,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 500,00	16 455,00	16 455,00	0,00	14,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 455,00	16 455,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 981,00	5 025,42	5 025,42	0,00	12,89%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 981,00	5 025,42	5 025,42	0,00	17,34%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			Kultura fizyczna	2 943 798,00	1 335 287,48	1 324 787,47	10 500,01	45,36%
	92601		Obiekty sportowe	244 689,00	189 290,97	189 290,97	0,00	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	189 290,97	189 290,97	0,00	94,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	44 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 350 748,00	1 007 681,91	997 181,90	10 500,01	42,87%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	23 700,00	1 150,26	1 150,26	0,00	4,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	15 630,00	1 829,00	1 829,00	0,00	11,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	726 670,00	313 810,53	313 810,53	0,00	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 211,28	51 211,28	0,00	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 625,00	53 293,07	53 293,07	0,00	42,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 223,00	6 472,92	6 472,92	0,00	37,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	37 829,04	37 829,04	0,00	30,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	91 242,04	91 242,04	0,00	65,17%
		4260	Zakup energii	420 000,00	189 055,60	189 055,60	0,00	45,01%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	6 645,44	6 645,44	0,00	8,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	165 832,97	165 832,97	0,00	39,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 039,72	2 039,72	0,00	45,33%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00	3 225,13	3 225,13	0,00	49,62%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 500,00	3 847,01	3 847,01	0,00	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 416,60	3 416,60	0,00	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	7 997,61	7 997,61	0,00	22,15%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	30 500,00	22 875,00	22 875,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	1 865,00	1 865,00	0,00	49,08%
		4590	Kary i odszkod.na rzecz osób fizycz.	102 499,00	31 128,98	31 128,98	0,00	30,37%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 264,70	2 264,70	0,00	75,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,00	10 500,01	0,00	10 500,01	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 061,00	97 028,60	97 028,60	0,00	37,60%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 150,00	81 454,40	81 454,40	0,00	50,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	293,60	293,60	0,00	23,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	2 347,63	2 347,63	0,00	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	3 582,30	3 582,30	0,00	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 311,00	9 350,67	9 350,67	0,00	26,48%
	92695		Pozostała działalność	90 300,00	41 286,00	41 286,00	0,00	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	41 286,00	41 286,00	0,00	45,72%
Ogółem wydatki				38 515 678,88	13 565 400,84	13 243 598,26	321 802,58	35,22%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012		Wykonanie na 30.06.2012		wsk.% 9/7
					wg klasyfy.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4210	Bukowinka	2 600,00	7 499,00	0,00	500,00	6,67%
		90095	4300		1 399,00		0,00		
	921	92195	4300		3 500,00		500,00		
2.	900	90004	4170	Chelstów	600,00	9 871,00	0,00	349,83	3,54%
		90004	4210		500,00		0,00		
		90095	4210		6 100,00		0,00		
	921	92105	4300		2 671,00		349,83		
3.	900	90004	4300	Chelstówek	364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		10 000,00		0,00		
4.	900	90004	4300	Dąbrowa	500,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		6 946,00		0,00		
	921	92195	4300		500,00		0,00		
5.	900	90004	4210	Domasławice	3 000,00	11 752,00	1 873,03	2 922,59	24,87%
		90095	4210		3 152,00		550,00		
	921	92109	4210		2 600,00		0,00		
		92109	4270		1 500,00		0,00		
		92195	4300		1 500,00		499,56		
6.	900	90095	4210	Dragów	8 100,00	10 600,00	0,00	411,75	3,88%
	921	92195	4300		2 500,00		411,75		
7.	900	90004	4300	Drogoszowice	103,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	4210		1 000,00		0,00		
		90095	4300		7 000,00		0,00		
8.	900	90004	4210	Goła Wielka	1 900,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	4210		1 900,00		0,00		
	921	92195	4300		3 000,00		0,00		
9.	900	90095	6050	Goszcz	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00%
10.	900	90004	4210	Grabowno Małe	810,00	13 810,00	0,00	599,00	4,34%
		90095	4210		5 000,00		0,00		
	921	92109	4210		4 000,00		0,00		
	921	92195	4300		4 000,00		599,00		
11.	900	90004	4300	Grabowno Wielkie	900,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	4210		500,00		0,00		
		90015	4300		2 500,00		0,00		
	921	92109	4210		7 000,00		0,00		
		92109	6050		8 000,00		0,00		
		92195	4300		2 600,00		0,00		
12.	900	90004	4210	Łazisko	800,00	8 237,00	799,00	7 128,09	86,54%
		90004	4300		300,00		0,00		
		90095	4210		200,00		191,09		
	921	92109	4210		4 837,00		4 732,00		
		92195	4300		1 500,00		806,00		
	926	92605	4210		600,00		600,00		
13.	900	90004	4210	Moszyce	1 500,00	16 340,00	0,00	411,20	2,52%
		90095	4300		11 840,00		0,00		
	921	92195	4300		3 000,00		411,20		
14.	900	90095	4300	Nowa Wieś	8 893,00	12 893,00	0,00	1 000,00	7,76%
	921	92195	4300	Goszczańska	4 000,00		1 000,00		
15.	900	90004	4210	Olszówka	100,00	10 789,00	0,00	297,91	2,76%
		90095	6050		10 000,00		0,00		
	921	92195	4300		689,00		297,91		
16.	900	90004	4170	Sądrożyce	360,00	9 692,00	67,68	145,48	1,50%
		90004	4210		140,00		77,80		
		90095	4210		8 000,00		0,00		
	921	92195	4300		1 192,00		0,00		
17.	600	60016	4300	Sosnówka	2 500,00	7 790,00	0,00	3 924,60	50,38%
	900	90095	4300		4 290,00		3 424,60		
	921	92195	4300		1 000,00		500,00		
Razem					205 456,00	205 456,00	17 690,45	17 690,45	8,61%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00%
2.	Porozumienie z powiatem - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chelstówek - Chelatów	-	100 000,00	-	0,00%
3.	Budowa chodników Chelstówek - Chelstów	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
4.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	460 000,00	460 000,00	116 992,00	25,43%
5.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	1 275 000,00	1 037 200,00	-	0,00%
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Olesnicka. Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	30 000,00	60 000,00	-	0,00%
9.	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową 1470D	-	18 500,00	18 450,00	99,73%
10.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	54 782,00	54 782,00	6 000,00	10,95%
11.	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00	2 972,12	2,97%
12.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	37 000,00	37 000,00	35 055,00	94,74%
13.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
14.	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	-	19 078,00	-	0,00%
15.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul.Lipowej w Twardogórze - dotacja celowa dla ZGKiM na inwestycje	1 424 550,00	1 424 550,00	-	0,00%
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (oprac.dok.proj.)	330 000,00	363 000,00	75 000,00	20,66%
17.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	307 000,00	307 000,00	-	0,00%
18.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	35 852,82	35,85%
19.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	760 000,00	705 000,00	5 778,54	0,82%
20.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego	58 416,00	58 416,00	-	0,00%
21.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	1 565 000,00	1 565 000,00	1 918,09	0,12%
22.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	165 000,00	165 000,00	-	0,00%
23.	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	-	14 500,00	13 284,00	91,61%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	-	140 000,00	-	0,00%
25.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożycze	-	65 000,00	-	0,00%
26.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu, w tym:	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	a/ zakres I	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
	b/ zakres II	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
27.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego.	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
28.	Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo promocyjny.	-	44 689,00	-	0,00%
29.	Zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze	-	10 501,00	10 500,01	99,99%
Ogółem		9 294 748,00	9 477 216,00	321 802,58	3,40%

16.

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000,00	60 000,00	43 726,50	72,88%
2.	Remont dróg gruntowych	190 000,00	190 000,00	81 157,69	42,71%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00%
4.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
5.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	2 730,00	18,20%
7.	Remont lokalu nieszkalnego nr 5 w budynku nr 21 w Dragowie	0,00	118 798,00	0,00	0,00%
8.	Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra	15 000,00	23 500,00	16 231,25	69,07%
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	13 500,00	13 500,00	4 625,12	34,26%
10.	Remonty bieżące w Przedszkolu	5 000,00	5 000,00	1 507,80	30,16%
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum	36 530,00	36 530,00	14 874,94	40,72%
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	994,00	47 719,00	0,00	0,00%
13.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	350,00	350,00	190,65	54,47%
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	305,04	30,50%
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	1 020,00	5,10%
16.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	80 000,00	80 000,00	5 887,91	7,36%
17.	Remont świetlicy w Domastawicach w ramach funduszu sołeckiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
18.	Remont budynku szatniowo sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze	0,00	200 000,00	189 290,97	94,65%
19.	Remonty bieżące w GOSiR	12 000,00	77 000,00	6 645,44	8,63%
Ogółem		830 874,00	1 209 897,00	370 293,31	30,61%

61

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

wg stanu na 30 czerwca 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 38.515.678,88
wykonano 13.565.400,84 co stanowi 35,22%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.564.134,74 wykonano 58.480,40 co stanowi 3,74 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 1.500.000,- wykonano 0,00

Wydatki stanowią:

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa*

na plan 1.500.000,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %

zadania nie realizowano w pierwszej połowie 2012 roku. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 2.907.945,37zł. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2.330.363,42 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.202.607 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.544,- wykonano 4.889,66 co stanowi 46,37 %.

Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 53.590,74 wykonano 53.590,74 co stanowi 100,00 %.

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

na plan 52.539,94 wykonano 52.539,94 co stanowi 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 3.427.700,- wykonano 334.171,00 co stanowi 9,75 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 100.000,- wykonano 0,-

- Porozumienie z powiatem oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chelstówek - Chelstów

W ramach zadania przewidziana jest do wykonania nowa nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1465 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do skrzyżowania z drogą gminną za CIW w Chelstowie

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 3.327.700,- wykonano 217.179,00 co stanowi 6,53 %

W roku 2012 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 2012”)

▪ Remont dróg asfaltowych

plan 60.000,- wykonanie 43.726,50 co stanowi 72,88 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną łącznej powierzchni 500 m² oraz 2 szt. Sprayu do znaczenia ubytków na drogach asfaltowych.

▪ Remont dróg gruntowych

plan 190.000,- wykonanie 81.157,69 co stanowi 42,71 %

pozycja obejmuje kruszenie ok. 2952 ton gruzu budowlanego na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim, wykonanie nawierzchni z tłucznia w m. Moszyce przedłużenie ulicy Sportowej w Twardogórze oraz transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego na terenie sołectwa Olszówka.

▪ Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów

plan 15.000,- wykonanie 2.730,00 co stanowi 18,20%

pozycja obejmuje wykonanie rowu przydrożnego na dł. 80mb przy drodze gminnej nr 101960 D w m. Grabowno Wielkie.

▪ Remonty bieżące chodników

plan 10.000,- wykonanie 2.100,00 co stanowi 21,00%

zadanie obejmuje remont nawierzchni chodników z kostki betonowej przy ul. Ogrodowej i Żeromskiego w Twardogórze.

▪ Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

plan 170.000,- wykonanie 0,00

w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu chodników w ulicy Lipowej w Twardogórze, na podstawie której w maju ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót z terminem realizacji do 30 sierpnia 2012 r. w kwocie 162.582,08. Płatności za prace zaplanowano w II półroczu.

▪ Remonty drogi do cmentarza w Grabownie Wielkim

16.

plan 140.000,- wykonanie 0,00

w ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na podstawie której w maju ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zadanie zlecone do realizacji po rozstrzygnięciu przetargu z terminem realizacji do 31 lipca 2012r. w kwocie 99.229,62. Płatności zaplanowano w drugim półroczu 2012 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

- Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych

plan 12.000,- wykonanie 7.530,- co stanowi 62,75 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, remont istniejących wiat przystankowych obejmujący montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, zakup nowych wiat przystankowych do miejscowości Dragówek.

- Oznakowanie dróg publicznych

plan 10.000,- wykonanie 1.682,88 co stanowi 16,83 %

Pozycja obejmuje zakup, montaż i bieżące utrzymanie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy, m.in. dostawę i montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji w miejscowości Dąbrowa.

- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic

plan 2.000,- wykonanie 1.511,80 co stanowi 75,59 %

Zadanie obejmuje dostawę nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ulic: Żeromskiego (2 szt.), Ogrodowa (4 szt.), Wrocławska (1 szt.), Kopernika (2 szt.), Krzywa (1 szt.).

- Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych

plan 14.000,- wykonanie 0,00

- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych

plan 10.000,- wykonanie 0,-

- Zimowe utrzymanie dróg

planowano 79.500,- wykonano 58.290,13 co stanowi 73,32 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń - marzec 2012r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami zlecone 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 2012 r.

- Fundusz sołecki Sosnówka

planowano 2.500,- wykonano 0,-

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

- Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Budowa chodników we wsi Grabowno Małe*

plan 460.000,- wykonanie 116.992,00 co stanowi 25,43 %
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania z terminem realizacji do 30 sierpnia 2012 r. na kwotę 433.303,71 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 273.780,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowane po przetargu stanowią 352.279,44 zł w tym dofinansowanie 264.209,00 zł. Dokonano pierwszego z trzech odbiorów częściowych i dokonano częściowej zapłaty.

— *Budowa drogi gminnej we miejscowości Domastawice (jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych)*

plan 1.037.200,- wykonanie 0,-
zadanie zlecono po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w kwocie 968.930,37 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2012r. Zakres prac obejmuje: wykonanie jezdni o szerokości 3,5m wraz z mijankami na podbudowie tłuczniowej wraz z utwardzonymi poboczami i rowami odwadniającymi. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

— *Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka (jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych)*

plan 500.000,- wykonanie 0,-
w ramach zadania posiadana jest dokumentacja projektowa. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania październik 2012r. po otrzymaniu projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszówka.

— *Budowa chodnika Chełstówek - Chełstów*

plan 30.000,- wykonanie 0,-
w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 27.060,- zł. Planowany termin realizacji prac budowlanych sierpień - wrzesień 2012r.

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

plan 500.000,- wykonanie 0,-
kolejnego etap zagospodarowania osiedla mieszkaniowego (za stadionem) nie rozpoczęto.

— *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze*

plan 60.000,- wykonanie 0,-

Realizację zadania powierzono firmie wyłonionej w drodze postępowania ofertowego z terminem realizacji do września 2012 r. za kwotę 33.210,- zł. Opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do zawarcia porozumień trójstronnych na realizację zadania.

— *Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D*

plan 18.500,- wykonanie 18.450,00 co stanowi 99,73 %

w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową odcinka drogi mającego wyeliminować barierę (wiadukt kolejowy) ograniczającą ruch pojazdów o wysokości ponad 3,3 m. Opracowana dokumentacja stanowi podstawę do zawarcia odpowiednich porozumień na realizację trójstronną zadania

Dział 630 - Turystyka

na plan 54.782,- wykonano 6.000,- co stanowi 10,95 %

INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

- *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. W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej szlaków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 218.798,- wykonano 2.972,12 co stanowi 1,36 %

- wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)

— *Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 21 w Dragowie*

na plan 118.798,- wykonano 0,-

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2012 r. Zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu lokalu położonego w Dragowie wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Wypuk nieruchomości*

na plan 100.000,- wykonano 2.972,12 co stanowi 2,97 %

W ramach przedmiotowego zadania wykupiono dwie działki w Drogoszowicach, związane z budowa sieci kanalizacyjnej.

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 209.542,- wykonano 81.792,35 co stanowi 39,03 %.

- Komisja urbanistyczno - architektoniczna

plan 4.742,- wykonano 1.324,16 co stanowi 27,92 %

odbyły się dwa posiedzenia komisji dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

plan 117.800,- wykonano 42.445,30 co stanowi 36,03 %

Zadanie obejmuje sporządzenie 71 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu d60 publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatności częściowe za MPZP dla terenu w obrębie Twardogóra, Drogoszowice, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pozyskanie map na potrzeby opracowań planistycznych, konsultacje urbanistyczno-architektoniczne.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 87.000,- wykonano 38.022,89 co stanowi 43,70 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- podziały geodezyjne i inwentaryzację nieruchomości, wskazanie granic nieruchomości wydano kwotę 6.625,00 zł
- ogłoszenia związane ze zbyciem nieruchomości 4.114,35 zł
- mapy, wypisy i wyrisy 194,00 zł
- na dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 15.349,13 zł
- wyceny nieruchomości 5.995,45 zł
- zwrot kosztów związanych z utworzeniem nowego obrębu geodezyjnego wydano kwotę 5.514,00 zł
- pozostałe wydatki związane między innymi z poświadczeniami za zgodność z oryginałem, przygotowaniem kserokopii dokumentów opłatami sądowym i notarialnymi stanowią kwotę 230,96 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 3.859.694,-. Do dnia 30 czerwca 2012r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.970.908,16 co stanowi 51,06 w stosunku do planu na cały 2012 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 3,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.474,- na cały rok. Koszty funkcjonowania tych stanowisk za I półrocze 2012 roku wyniosły 106.571,34

planowano	201.281,-	wykonano	106.571,34	co stanowi	52,95 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan	143.629,-	wykonano	70.824,08	co stanowi	49,31 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan	11.900,-	wykonano	11.355,73	co stanowi	95,43 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	22.572,-	wykonano	13.400,83	co stanowi	59,37 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

- składki na fundusz pracy

plan	3.640,-	wykonano	1.599,56	co stanowi	43,94 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- wpłaty na PFRON

plan	3.500,-	wykonano	1.793,31	co stanowi	51,24 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.749,-	wykonano	1.300,06	co stanowi	74,33 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- zakup usług pozostałych

plan	8.230,-	wykonano	2.129,87	co stanowi	25,88 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	204,10	co stanowi	20,41 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	3.829,-	wykonano	2.992,50	co stanowi	78,15 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- szkolenia pracowników

plan	1.232,-	wykonano	971,30	co stanowi	78,84 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	172.746,-	wykonano	75.971,88	co stanowi	43,98 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych

plan	108.506,-	wykonano	45.210,82	co stanowi	41,67 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan	41.040,-	wykonano	20.520,00	co stanowi	50,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.200,-	wykonano	1.697,66	co stanowi	32,65 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

środki na zakup tygodnika „Wspólnota”, na zakup biletów wstępu do muzeum dla radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek organizacyjnych w Szklarskiej Porębie.

- zakup usług pozostałych:

plan	10.000,-	wykonano	6.920,00	co stanowi	69,20 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczono na pobyt radnych, sołtysów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w dniach 1-3 czerwca 2012r. w Szklarskiej Porębie, gdzie odbyło się szkolenie „Gospodarka odpadami komunalnymi”, ubezpieczenie wyjazdu, usługa hotelowa oraz przewóz na powyższe szkolenie.

- zakup usług telefonii komórkowej

plan	2.000,-	wykonano	467,40	co stanowi	23,37 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- zakup usług telefonii stacjonarnej

plan	3.000,-	wykonano	0,-		
------	---------	----------	-----	--	--

- podróże służbowe krajowe

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

- szkolenia pracowników

plan	2.000,-	wykonano	1.156,-	co stanowi	57,80 %
------	---------	----------	---------	------------	---------

opłata za szkolenie radnych i sołtysów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych na temat wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano	3.130.567,-	wykonano	1.664.857,27	co stanowi	53,18 %
-----------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	5.000,-	wykonano	710,02	co stanowi	14,20 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.873.436,-	wykonano	961.365,77	co stanowi	51,32 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	155.950,-	wykonano	149.727,56	co stanowi	96,01 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	17.000,-	wykonano	4.764,76	co stanowi	28,03 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

5. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	301.900,-	wykonano	174.356,70	co stanowi	57,75 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

6. składki na Fundusz Pracy

plan	48.520,-	wykonano	22.510,99	co stanowi	46,39 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

7. wpłaty na rzecz PFRON

plan	42.000,-	wykonano	20.147,69	co stanowi	47,97 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

8. wynagrodzenia bezosobowe

plan	19.183,-	wykonano	12.935,60	co stanowi	67,43 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

9. zakup materiałów i wyposażenia

plan	109.000,-	wykonano	56.278,06	co stanowi	51,63 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	23.269,16
---------------------------------	-----------

(zakup niszczarki, drukarki, akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, zakup centrali telefonicznej i akumulatorów do centrali-usunięcie usterek po burzy)

- środki czystości	5.596,31
- materiały biurowe	17.253,28
- prenumerata czasopism i zakup druków	6.565,26
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3.078,20
- woda „Dar natury”	515,85

10. zakup energii, wody i gazu

plan	76.500,-	wykonano	37.643,03	co stanowi	49,21 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- energia elektryczna	17.176,55
- woda	401,05
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)	20.065,43

11. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)

plan	23.500,-	wykonano	16.231,25	co stanowi	69,07 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

- *malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy*

plan	23.500,-	wykonano	16.231,25	co stanowi	69,07 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w ramach zadania zrealizowano remont pomieszczenia ewidencji działalności gospodarczej, remont pomieszczenia radcy prawnego. Ponadto dokonano doposażenia w niezbędne meble oraz dokonano naprawy komunikacji dźwigowej uszkodzonej w wyniku wyładowań atmosferycznych.

12. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe

plan	3.500,-	wykonano	2.210,00	co stanowi	63,14 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

12. zakup usług pozostałych

plan	254.990,-	wykonano	97.025,33	co stanowi	38,05 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- obsługa informatyczna systemów komputerowych	6.311,56
--	----------

(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)

- zakup usług różnych pozostałych	20.012,42
-----------------------------------	-----------

(prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej, naprawa systemu monitoringu wizyjnego urzędu uszkodzonego podczas burzy, naprawa sprzętu komputerowego i telewizji satelitarnej uszkodzonych podczas burzy)

- przesyłki pocztowe	39.166,40
- konserwacja kserokopiarki	532,59
- konserwacja windy	2.211,00
- usługi BHP	2.214,00
- usługi kominiarskie	323,55

- monitoring budynku Urzędu				1.104,54	
- prowizje bankowe				443,38	
- pranie firan				185,00	
- przegląd gaśnic				246,00	
- serwis systemu Urząd.nt				15.682,50	
- utrzymanie witryny internetowej				258,30	
- naprawa sprzętu informatycznego				3.192,69	
- obsługa informatyczna ZSI				5.141,40	
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.000,-	wykonano	2.955,72	co stanowi	42,22 %
14. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	10.000,-	wykonano	4.753,61	co stanowi	47,54 %
15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	16.000,-	wykonano	6.710,35	co stanowi	41,94 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	20.000,-	wykonano	11.818,89	co stanowi	59,09 %
17 różne opłaty i składki					
plan	19.000,-	wykonano	7.707,34	co stanowi	40,56 %
18 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	46.088,-	wykonano	27.982,50	co stanowi	60,72 %
19. koszty postępowania sądowego					
plan	10.000,-	wykonano	0,00		
20. szkolenia pracowników					
plan	25.000,-	wykonano	11.967,10	co stanowi	47,87 %
21. <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”) przeznaczono na zadania:</u>					
— <i>Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>					
plan	37.000,-	wykonano	35.055,00	co stanowi	94,74 %
w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową przystosowania poddasza ratusza do celów biurowych. Oczekujemy na pozwolenie na budowę.					
— <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>					
plan	10.000,-	wykonano	0,-		

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego					
plan	168.900,-	wykonano	44.234,16	co stanowi	26,19 %
w tym:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	22.500,-	wykonano	1.899,-	co stanowi	8,44 %

wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy (800,- zł) oraz wykonanie programu artystycznego pt. „Z ekologia za pan brat” (1099,- zł)

2. składki na ubezpieczenie społeczne

plan	1.200,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

3. składka ba Fundusz Pracy

plan	200,-	wykonano	0,-
------	-------	----------	-----

4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	50.000,-	wykonano	28.136,00	co stanowi	56,27 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, materiały promujące Gminę Twardogóra (kredki, torby foliowe, skarbonki, piłki plażowe, bidony, opaski odblaskowe, misie breloki-odblaskowe, piłeczki jo-jo. Zakupiono flagi na maszt, wydrukowano ulotki o tematyce ekologicznej. W ramach obchodów Dni Ziemi opłacono torby bawełniane, słodczyce oraz catering występujących.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

plan	5.000,-	wykonano	2.375,09	co stanowi	47,50 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

zakupy garderob artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2012.

6. Zakup usług pozostałych

plan	35.000,-	wykonano	9.899,97	co stanowi	28,29 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

poniesione wydatki obejmują ogłoszenia i promocję gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, druk widokówek i kartek świątecznych, pisma firmowego burmistrza, oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Opłacono koszty techniki akustycznej podczas pielgrzymki ministrantów, przewóz mieszkańców Bukowinki do Potasznia na gale konkursu „Najaktywniejsze sołectwo” oraz reklamy podczas zawodów strongman na twardogórskim kąpielisku.

7. Zakup usług pozostałych - promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

plan	55.000,-	wykonano	1.924,10	co stanowi	3,50 %
------	----------	----------	----------	------------	--------

zapłacono za druk plakatu 'Dni Twardogóry, wykonanie tablicy pomoc medyczna i nakręcenie filmu z przebiegu imprezy podczas Dni Twardogóry.

• Pozostała działalność

planowano	186.200,-	wykonano	79.273,51	co stanowi	42,57 %
-----------	-----------	----------	-----------	------------	---------

1. wynagrodzenia bezosobowe

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

Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000,- wykonano 7.892,84 co stanowi 31,57 %
Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zakupiono dalmierz, wiązaną pogrzebową, upominek dla mieszkanki gminy obchodzącej setne urodziny.

3. Zakup usług pozostałych

Plan 70.000,- wykonano 36.309,83 co stanowi 51,87 %
Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych), naprawa i montaż oświetleń świątecznych na terenie miasta, ogłoszenia w prasie o audycie, usługa gastronomiczna na spotkaniu Związku Kombatantów, usługa przewozowa zespołu Twardogórzanie, przejazd dzieci z Miejskiego Przedszkola do Karpacza i Szklarskiej Poręby.

4. Różne opłaty i składki

Plan 76.200,- wykonano 35.070,84 co stanowi 46,02 %
Zapłacono składkę członkowską za 2012 r. dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy za 2011 r.

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

na plan 2.227,- wykonano 358,92 co stanowi 16,12 %

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

plan 2.227,- wykonano 358,92 co stanowi 16,12 %

Środki przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 0,-

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

plan 300,- wykonano 0,-

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2012r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 126.800,- wykonano 69.866,28 co stanowi 55,10 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 123.800,- wykonano 68.828,28 co stanowi 55,60 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

b.

plan	34.000,-	wykonano	15.861,00	co stanowi	46,65 %
środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.					
2. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	500,-	wykonano	206,25	co stanowi	41,25 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	7.600,-	wykonano	4.405,69	co stanowi	57,97 %
koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich					
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	37.700,-	wykonano	24.296,99	co stanowi	64,45 %
w tym między innymi:					
- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu			6.355,80		
- zakup paliwa do samochodu służb.			12.546,97		
- zakup węgla i miatu			2.225,00		
5. zakup energii, wody i gazu					
plan	17.500,-	wykonano	8.802,40	co stanowi	50,30 %
zapłacono za energię elektryczną (4.786,10 zł), gaz (3.219,00 zł) oraz dostawę wody i odbiór ścieków (795,89 zł).					
6. zakup usług pozostałych					
plan	17.500,-	wykonano	9.261,57	co stanowi	52,92 %
w tym wykonanie:					
- przegląd techniczny aparatów tlenowych			1.025,80		
- badania lekarskie			2.790,00		
- inne usługi			450,12		
- przeglądy techniczne pojazdów			1.686,34		
- wywóz nieczystości			435,91		
- wywóz ścieków			213,40		
- ubezpieczenie samochodów specjalnych			2.650,00		
7. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	2.000,-	wykonano	742,88	co stanowi	37,14 %
8. różne opłaty i składki					
plan	7.000,-	wykonano	5.251,50	co stanowi	75,02 %
ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie samochodów.					

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 738,00 co stanowi 73,80 %

z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki realizowane będą w II półroczu 2012

na plan 260,- wykonano

2. zakup usług pozostałych - wykonano naprawę uszkodzonego podczas burzy radiotelefonu
na plan 740,- wykonano 738,00 co stanowi 99,73 %

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

na plan 2.000,- wykonano 300,00 co stanowi 15,00 %
zakupiono nagrody dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym „Prewencja ale inaczej”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

planowano 708.988,- wykonano 340.927,44 co stanowi 48,09 %

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 35.827,- wykonano 25.393,70 co stanowi 70,88 %

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu - emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku

plan 180.905,- wykonano 125.004,38 co stanowi 69,10 %

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2011 roku

plan 230.002,- wykonano 117.708,50 co stanowi 51,18 %

- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie - emisja obligacji komunalnych w 2012 roku

plan 128.052,- wykonano 0,00

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chęstów, Chęstówek, Sosnówka i część Drogoszowice”

plan 36.808,- wykonano 20.968,46 co stanowi 56,97 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”

plan 68.464,- wykonano 37.677,65 co stanowi 55,03 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu - pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”

plan 26.930,- wykonano 13.830,76 co stanowi 51,36 %

- BS Oleśnica o/Twardogóra - kredyt krótkoterminowy

plan 2.000,- wykonano 343,99 co stanowi 17,20 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

b.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan	552.595,-	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	56.618,-	
▪ rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach	plan	84.796,-	
▪ rezerwa celowa - wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	242.966,-	
▪ rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	plan	72.800,-	
▪ rezerwa celowa - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	5.000,-	
▪ rezerwa celowa - fundusz nagród w oświacie (40 % organu prowadzącego)	plan	20.415,-	
▪ rezerwa celowa - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	plan	70.000,-	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 11.502.841,14 wykonano 5.798.855,30 co stanowi 50,41 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.573.172,14 wykonano 2.295.927,28 co stanowi 50,20 %

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, Szkołę Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	plan	77.653,-	wykonano	37.919,86 tj. 48,83 %
wynagrodzenia	plan	3.035.426,-	wykonano	1.384.640,85 tj. 45,62 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	241.535,-	wykonano	237.544,67 tj. 98,35 %
składki ZUS	plan	501.612,-	wykonano	241.850,60 tj. 48,21 %
składki na FP	plan	77.348,-	wykonano	29.851,51 tj. 38,59 %
wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	6.220,-	wykonano	238,00 tj. 3,83 %
zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	82.659,-	wykonano	39.907,84 tj. 48,28 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	9.360,-	wykonano	982,51 t.j.	10,50 %
zakup energii	plan	189.376,-	wykonano	105.288,93 t.j.	55,60 %
zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)					
	plan	13.500,-	wykonano	4.625,12 t.j.	34,26 %
zakup usług zdrowotnych					
	plan	6.762,-	wykonano	1.890,- t.j.	27,95 %
zakup usług pozostałych					
	plan	52.106,-	wykonano	28.163,57 t.j.	54,05 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
	plan	3.061,-	wykonano	1.183,12 t.j.	38,65 %
zakup usług telefonii komórkowej					
	plan	940,-	wykonano	546,18 t.j.	58,10 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
	plan	10.002,-	wykonano	4.843,67 t.j.	48,43 %
podróże służbowe krajowe					
	plan	8.000,-	wykonano	2.590,19 t.j.	32,00 %
różne opłaty i składki					
	plan	10.356,-	wykonano	2.066,00 t.j.	19,95 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	178.864,-	wykonano	134.149,25 t.j.	75,00 %
szkolenia pracowników					
	plan	4.156,-	wykonano	0,00	

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:

plan 45.158,14 wykonano 37.675,13 t.j. 83,43 %

wynagrodzenia osobowe(UE)	plan	6.331,82	wykonano	0,00	
wynagrodzenia osobowe(krajowe)	plan	1.117,38	wykonano	0,00	
składki ZUS (UE)	plan	4.598,66	wykonano	4.596,72	
składki ZUS (krajowe)	plan	811,53	wykonano	811,26	
składki FP (UE)	plan	656,39	wykonano	630,92	t.j. 96,12 %
składki FP (krajowe)	plan	116,36	wykonano	111,61	t.j. 95,92%
wynagrodzenia bezosobowe (UE)					
	plan	26.797,51	wykonano	26.796,15	t.j. 99,99 %
wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)					
	plan	4.728,49	wykonano	4.728,47	t.j. 100,00%

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

b.

— Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim

Plan 19.078,- wykonano 0,00

W ramach zadania sporządzono wymaganą dokumentację projektową i uzyskano wymagane zezwolenia.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 135.527,- wykonano 68.406,09 co stanowi 50,47 %

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	7.001,-	wykonano	3.507,00 t.j.	50,09 %
wynagrodzenia	plan	93.627,-	wykonano	43.367,04 t.j.	46,32 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					

	plan	8.107,-	wykonano	7.190,70 t.j.	88,70 %
składki ZUS	plan	15.874,-	wykonano	7.520,55 t.j.	47,38 %

składki na FP	plan	2.568,-	wykonano	1.111,87 t.j.	43,30 %
---------------	------	---------	----------	---------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

	plan	2.590,-	wykonano	1.388,93 t.j.	53,63 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	5.760,-	wykonano	4.320,00 t.j.	75,00 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

Przedszkola

plan 2.322.606,- wykonano 1.186.821,49 co stanowi 51,10 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z utrzymaniem 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	4.824,-	wykonano	2.010,00 t.j.	41,67 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

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 iloczynu 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 107.500,- wykonano 62.706,- tj. 58,33 %

3. wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 6.238,- wykonano 2.219,76 tj. 35,58 %

wynagrodzenia plan 1.344.977,- wykonano 646.259,77 tj. 48,05 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 108.632,- wykonano 101.002,01 tj. 92,98 %

składki ZUS plan 216.191,- wykonano 107.698,37 tj. 49,82 %

składki na FP plan 35.077,- wykonano 13.306,01 tj. 37,93 %

wpłaty na PFRON plan 5.000,- wykonano 0,00

wynagrodzenia bezosobowe

plan 700,- wykonano 0,00

zakup materiałów i wyposażenia

plan 25.100,- wykonano 13.812,19 tj. 55,03 %

zakup środków żywności

plan 235.520,- wykonano 99.946,43 tj. 42,44 %

zakup leków plan 250,- wykonano 0,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 4.000,- wykonano 238,00 tj. 5,95 %

zakup energii plan 62.804,- wykonano 31.211,17 tj. 49,70 %

zakup usług remontowych

plan 5.000,- wykonano 1.507,80 tj. 30,16 %

zakup usług zdrowotnych

plan 3.740,- wykonano 570,00 tj. 15,24 %

zakup usług pozostałych

plan 38.346,- wykonano 19.377,06 tj. 50,53 %

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 768,- wykonano 257,88 tj. 33,58 %

zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 3.300,- wykonano 1.213,15 tj. 36,76 %

podróże służbowe krajowe

plan 2.500,- wykonano 836,89 tj. 33,48 %

różne opłaty i składki

	plan	2.000,-	wykonano	350,00 t.j.	17,50 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	108.639,-	wykonano	81.479,00 t.j.	75,00 %
szkolenia pracowników	plan	1.500,-	wykonano	820,00 t.j.	54,67 %

Gimnazjum

plan 3.749.102,- wykonano 1.886.652,40 co stanowi 50,32 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	plan	3.294,-	wykonano	2.722,00 t.j.	82,64 %
wynagrodzenia	plan	2.475.798,-	wykonano	1.152.861,73 t.j.	46,57 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	191.821,-	wykonano	187.606,54 t.j.	97,80 %
--	------	-----------	----------	-----------------	---------

składki ZUS	plan	403.469,-	wykonano	192.902,49 t.j.	47,81 %
-------------	------	-----------	----------	-----------------	---------

składki na FP	plan	65.046,-	wykonano	25.106,11 t.j.	38,60 %
---------------	------	----------	----------	----------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

	plan	67.128,-	wykonano	34.311,44 t.j.	51,11 %
--	------	----------	----------	----------------	---------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	plan	11.895,-	wykonano	5.966,99 t.j.	50,16 %
--	------	----------	----------	---------------	---------

zakup energii	plan	280.000,-	wykonano	129.597,69 t.j.	46,28 %
---------------	------	-----------	----------	-----------------	---------

zakup usług remontowych

	plan	36.530,-	wykonano	14.874,94 t.j.	40,72 %
--	------	----------	----------	----------------	---------

zakup usług zdrowotnych

	plan	5.000,-	wykonano	213,00 t.j.	4,26 %
--	------	---------	----------	-------------	--------

zakup usług pozostałych

	plan	32.839,-	wykonano	14.977,28 t.j.	45,61 %
--	------	----------	----------	----------------	---------

zakup usług dostępu do sieci Internet

	plan	2.532,-	wykonano	1.261,68 t.j.	49,83 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

zakup usług telefonii komórkowej

	plan	3.730,-	wykonano	1.439,67 t.j.	38,60 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

zakup usług telefonii stacjonarnej

	plan	7.576,-	wykonano	2.200,70 t.j.	29,05 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

podróże służbowe krajowe

	plan	2.936,-	wykonano	2.420,39 t.j.	82,44 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

różne opłaty i składki

	plan	8.007,-	wykonano	5.479,00 t.j.	68,43 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	148.001,-	wykonano	111.000,75 t.j.	75,00 %
--	------	-----------	----------	-----------------	---------

szkolenia pracowników

	plan	3.500,-	wykonano	1.710,00 t.j.	48,86 %
--	------	---------	----------	---------------	---------

Dowożenie uczniów do szkół

plan 554.765, -wykonano 267.319,34 co stanowi 48,19 %

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;

- a. 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 523 km.
- b. Usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę 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 zawarta umowa z firmą przewozową na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Pajęczak do Szkoły Specjalnej w Twardogórze oraz 6 uczniów z Twardogóry do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. Ponadto od września 2011 r. została zawarta umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Twardogóry do Oleśnicy i z powrotem.
- d. Zwrot kosztów dowozu indywidualnego - podpisane z rodzicami umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci własnymi środkami transportu na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna.

Komisje egzaminacyjne

plan 2.464, -wykonano 0,00

Komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela odbędą się w drugim ustawowym terminie tj. w miesiącu listopadzie 2012 r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 59.300, -wykonano 20.515,74 co stanowi 34,60 %

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.

16.

Pozostała działalność

plan 105.905,- wykonano 73.213,24 co stanowi 69,13 %

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 12.433,- wykonano 6.620,61 tj. 53,25 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 2.000,- wykonano 219,00 tj. 10,95 %

zakup usług pozostałych

plan 13.594,- wykonano 8.244,10 tj. 60,65 %

podróże służbowe krajowe

plan 3.722,- wykonano 2.511,78 tj. 67,48 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 74.156,- wykonano 55.617,75 tj. 75,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 262.725,- wykonano 57.027,21 tj. 21,72 %.
w tym:

▪ *Programy polityki zdrowotnej*

plan 16.000,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany jest poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne jako również poprzez badanie wad postawy u dzieci szkół podstawowych i przedszkola.

• *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan 246.725,- wykonano 57.057,21 tj. 23,13 %

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) i gospodarza świetlicy, 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 oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości.
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 środków czystości.
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzątaczk.
7. Świetlica środowiskowa w Chełstowie - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne.
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 oraz monitoring świetlicy.
9. Świetlica środowiskowa w Domasławicach - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia 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 - realizacja programu „Bądź sobą” dla uczniów, nauczycieli i rodziców; SP Nr 1 w Twardogórze, SP Grabowno Wielkie, SP Goszcz.
14. Organizacja szkolenia pt. „Nowa procedura Niebieskiej Karty” dla osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (członkowie zespołu interdyscyplinarnego, pedagodzy szkół, członkowie GKRPA, funkcjonariusze Policji, pracownicy służby zdrowia.)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.752.555,- wykonano 2.129.178,82 tj. 44,80 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 150.000,- wykonano 77.499,12 tj. 51,67 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób.

2. Rodziny zastępcze

plan 49.094,- wykonano 266,32 tj. 0,54 %

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 1 rodziny.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 561,99 tj. 5,62 %

4. Świadczenia rodzinne

plan 3.477.000,- wykonano 1.591.490,91 tj. 45,77 %

wypłacono w I półroczu świadczenia rodzinne na kwotę 1.286.535,90 zł dla 805 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 178.580,- zł dla 58 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 54.000,- zł dla 52 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 34.309,46 dla 41 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 38.065,55 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 15.700,- wykonano 7.805,72 tj. 49,72 %

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 6.224,40 zł za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 1.581,32 zł za 9 osób pobierających zasiłki stałe.

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 93.310,- wykonano 8.267,30 tj. 8,86 %

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 4 rodzin na kwotę 1.827,30 zł oraz zasiłki celowe dla 25 rodzin na kwotę 6.440,00 zł. Pozyskano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.827,30.

7. Dodatki mieszkaniowe

plan 420.000,- wykonano 216.203,65 tj. 51,48 %

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 981 użytkowników lokali mieszkalnych, z tego dla lokali gminnych wypłacono 797 dodatków, dla lokali spółdzielczych wypłacono 147 dodatków, dla lokali innych wypłacono 37 dodatków.

7. Zasiłki stałe

plan 36.000,- wykonano 17.844,44 tj. 49,57 %

wypłacono zasiłki stałe dla 10 rodzin.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 365.101,- wykonano 147.239,59 tj. 40,33 %

w tym: wynagrodzenia

plan 239.209,- wykonano 91.817,68 tj. 38,38 %

składki na ZUS				
plan	41.3819,-	wykonano	16.803,09 t.j.	40,61 %
składki na FP				
plan	6.365,-	wykonano	2.157,72 t.j.	33,90 %
9. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 4 osoby				
plan	27.650,-	wykonano	6.782,43 t.j.	24,53 %
10. Pozostała działalność				
- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach				
plan	58.000,-	wykonano	37.307,80 t.j.	64,32 %
Dożywianiem objęto 69 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 14.923,12 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 22.384,68 zł.				
- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				
plan	20.700,-	wykonano	10.200,00 t.j.	49,28 %
wyplacono dodatek w wysokości 100,- dla 34 rodzin				
- prace społecznie użyteczne				
plan	15.000,-	wykonano	4.051,05 t.j.	27,01 %
koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za niepobrana odzież.				
- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w 2012 r. „				
plan	15.000,-	wykonano	3.658,50 t.j.	24,39 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano	18.900,-	wykonano	2.902,92 t.j.	15,36 %
---------------------	----------	----------	---------------	---------

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 2012r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.700,-	wykonano	0,00	
2. zakup energii, wody i gazu				
plan	7.000,-	wykonano	1.395,74 t.j.	19,94 %
3. zakup usług pozostałych				
plan	8.000,-	wykonano	738,00 t.j.	9,23 %
opłata za monitoring GCI				
4. zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.200,-	wykonano	371,38 t.j.	30,95 %

b.

5. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.000,-	wykonano	397,80	tj.	39,78 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	19.405,-	wykonano	13.853,00	tj.	71,39 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	19.405,-	wykonano	13.853,00	tj.	71,39 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- stypendia dla uczniów

plan	7.903,-	wykonano	7.903,00	tj.	100,00%
------	---------	----------	----------	-----	---------

Stypendia wypłacono dla 50 uczniów za okres maj - czerwiec 2012 r. Wysokość jednorazowego stypendium ustalona została w granicach od 77 zł do 182 zł. Na wypłatę stypendium gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.322,- (80 %)

- stypendia różne

plan	11.502,-	wykonano	5.950,00	tj.	51,73 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.271.505,- wykonano 969.457,55 tj. 13,33 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	363.000,-	wykonano	75.000,-	tj.	20,66 %
------	-----------	----------	----------	-----	---------

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

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

plan 363.000,- wykonano 75.000,00 tj. 20,66 %
wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego jednostkę projektowa, z którą zawarto umowę na opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławie, Łazisko i Dragów na kwotę 330.000,-. Termin opracowania projektu pierwotnie październik 2011r. 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 Domasławie. Ze względu na konieczność zaprojektowania dodatkowych tras umowa została aneksowana do 16 maja 2012 r.. Wydatkowana

kwota to koszt obejmujący mapy do celów projektowych oraz koszty sporządzenia koncepcji. Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do terminów umownych.

Gospodarka odpadami

plan 263.880,- wykonano 161.723,41 co stanowi 61,29 %

z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 180.000,- wykonano 149.355,24 tj. 82,98 %

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. W pierwszym półroczu 2012r. zebrano ogółem 3.649,4 m³ odpadów segregowanych. W rozbiu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująca:

- szkło 811,20 m³
- tworzywa sztuczne 2.010,40 m³
- makulatura 719,10 m³
- odpady wielkogabarytowe 209,80 m³
- metale 108,60 m³

- Edukacja ekologiczna

plan 3.000,- wykonano 0,00

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2012r.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 8.000,- wykonano 4.771,37 tj. 59,64%

w ramach przedmiotowego zadania usunięto wysypiska odpadów przy ul. Długiej oraz ul. Wojska Polskiego w Twardogórze. Ponadto usunięto wysypisko w miejscowości Grabowo Wielkie.

- Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2012

plan 10.000,- wykonano 7.596,80 tj. 75,97 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłej części naszej społeczności. W ramach zadania organizacji samych Obchodów Twardogórskich Dni Ziemi, wydano broszurę „EKO AKCJA” poświęconą tematyce czystości i porządku oraz zasadom postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników. W ramach obchodów Twardogórskich Dni Ziemi 2012 zebrano 2431 sztuk zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra

plan 62.880,- wykonano 0,00

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w II półroczu 2012r. Na zadanie przyznano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 47.880,-, która zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji zadania.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 203.000,- wykonano 67.977,06 co stanowi 33,49 %
z przeznaczeniem na:

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

plan 140.000,- wykonano 46.714,35 tj. 33,37 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie od marca do października 2012r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- pozostałe oczyszczanie - różne

plan 45.000,- wykonano 21.262,71 tj. 47,25 %

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.

- 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 2012 r.

- zakup koszy ulicznych

plan 3.000,- wykonano 0,00

Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2012 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 199.977,- wykonano 77.571,47 co stanowi 38,79 %
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 960,- wykonano 67,68 tj. 7,05%

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan	11.350,-	wykonano	2.749,83	tj.	24,23%
------	----------	----------	----------	-----	--------

- cięcia sanitarne drzew

plan	14.000,-	wykonano	12.110,00	tj.	86,50 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W ramach cięć zupełnych usunięto 37 sztuki drzew różnych gatunków na terenie miasta: w rejonie ulic Plac Piastów - 5 szt., Sportowa - 14 szt., Wielkopolska 1 szt., Sienkiewicza 2 szt., Młyńska 4 szt., Gdańska 1 szt., Ogrodowa 1 szt., Lipowa 1 szt., oraz we wsi Olszówka 4 szt., Grabowno Wielkie 1 szt., Dragów 3 szt.. Ponadto dokonano cięć pielęgnacyjnych 18 sztuk drzew różnych gatunków na terenie miasta w ulicach Plac Piastów, Ratuszowa, Sportowa oraz w miejscowościach Chełstów, Goszcz i Sosnówka.

- pielęgnacje terenów zielonych

plan	120.000,-	wykonano	32.820,78	tj.	27,35 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

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	36.000,-	wykonano	17.499,96	tj.	48,61 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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	500,-	wykonano	0,-
------	-------	----------	-----

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w I półroczu 2012 r. nie było.

- ekspozycje kwiatowe w centrum miasta

plan	15.000,-	wykonano	12.323,22	tj.	82,15 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na wykonanie w tym zadaniu składają się zakup roślin i kwiatów w kilku odstępach oraz ich bieżąca pielęgnacja w tym również podlewanie.

- zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 2.167,- wykonano 0,00

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 307.000,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

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

Zadanie dofinansowane w ramach Priorytetu IV 'Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska', Działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa zawarta w dniu 8 lutego 2012 r. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 933.372,09 zł, dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 600.424,65zł. W wyniku oszczędności przetargowych złożono wnioski o aneksowanie przedmiotowej umowy. Całkowita wartość zadania wyniesie 643.205,57 zł. W tym koszty kwalifikowane 452.181,77 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 384.354,50 zł.

W drodze przetargu wyłoniono jednostkę projektowo wykonawczą - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania 20 września 2013 r. Po zatwierdzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową i przystąpi do realizacji zadania.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 1.038.308,- wykonano 364.802,04 co stanowi 35,13 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 600.000,- wykonano 259.034,69 co stanowi 43,17 %

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- zakup usług pozostałych

plan 335.808,- wykonano 69.914,53 co stanowi 20,82 %

zadanie obejmuje konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących własnością zakładu energetycznego 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”)

16.

— *Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy*

plan 100.000,- wykonano 35.852,82 co stanowi 35,85 %

W ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową i roboty budowlane dotyczące oświetlenia w ciągu ulicy Gdańskiej w Twardogórze oraz odcinek drogi gminnej w Bukowiniec. Umowy odpowiednio na kwoty 20.374,- zł oraz 18.849,-zł zakończono w pierwszym półroczu.

- zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 2.500,- wykonano 0,00

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 1.780.550,- wykonano 25.000,00 co stanowi 1,40%

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na:

1. remonty zasobów mieszkaniowych gminy

plan 356.000,- wykonano 25.000,00 co stanowi 7,02 %

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”

plan 1.424.550,- wykonano 0,00

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 2.995.790,- wykonano 189.686,94 co stanowi 6,33 %

z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan 33.952,- wykonano 741,09 tj. 2,18 %

2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2012”)

plan 100.000,- wykonano 6.907,91 tj. 6,91 %

— *Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach*

plan 20.000,- wykonano 1.020,00 tj. 5,10 %

Zadanie obejmuje wymianę piasku w piaskownicach i przegląd urządzeń. Pozycja realizowana na bieżąco w trakcie roku.

— *Remont lokali użytkowych*

plan	80.000,-	wykonano	5.887,91	tj.	7,36 %
------	----------	----------	----------	-----	--------

Wydatki związane z prowadzonymi remontami w lokalach użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wskazana kwota została wydatkowana w ramach napraw bieżących w lokalach użytkowych i dotyczyła: np. naprawy drzwi, przeglądu kotła C.C., naprawy instalacji elektrycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Przedmiotowe naprawy zostały wykonane w lokalach użytkowych przy ulicy Ratuszowej, Rynek, 1-go Maja oraz w miejscowości Goszcz. Niewielkie wykonanie spowodowane jest faktem planowanych do przeprowadzenia remontów w II półroczu 2012r.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	265.000,-	wykonano	175.185,00	tj.	66,11 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.000,-	wykonanie	835,00	tj.	16,70 %
------	---------	-----------	--------	-----	---------

zakup materiałów i wyposażenia

plan	30.000,-	wykonanie	11.606,48	tj.	38,69 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

zakup energii, wody i gazu

plan	30.000,-	wykonanie	17.462,86	tj.	58,20 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

zakup usług pozostałych

plan	200.000,-	wykonanie	145.280,66	tj.	72,64 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

4. opieka nad zwierzętami

plan	5.000,-	wykonanie	3.428,34	tj.	68,57 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały wydane na:

- sprzątanie kociów i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w ZGKiM
- dokarmianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt,
- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbioru i utylizacji padłych zwierząt.

5. zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012”).

plan	33.422,-	wykonano	3.424,60	tj.	10,25 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012”).

plan	58.416,-	wykonano	0,00		
------	----------	----------	------	--	--

7. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

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

plan 165.000,- wykonano 0,00

w ramach zadania planowane są zakupy nowych urządzeń, dotychczas zadania nie rozpoczęto.

— *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądziejce*

plan 65.000,- wykonano 0,00

Gmina Twardogóra zawarła umowę nr DOW-O/1833/12 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania. Pomoc udzielona będzie w formie refundacji w wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania, jednak nie więcej niż 30 000 zł. W ramach projektu planuje się wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw.

— *Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze*

plan 1.565.000,- wykonano 0,00

Projektowi zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 999.816,- zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW. Umowę o przyznaniu pomocy zawarto 3 kwietnia 2012r. Całkowita wartość inwestycji po przetargu wyniesie 1.324.063,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.076.474,72 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 807.356,- zł. W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej przebudowy placu miejskiego targowiska obejmującej: wykonanie rozbiórek istniejących obiektów kubaturowych, wykonanie kanalizacji deszczowej celem odwodnienia placu, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych, montaż obiektów kubaturowych - budynek administracyjny i WC, urządzenie zieleni, wykonanie nowej nawierzchni dróg manewrowych z wydzielaniem miejsc do targowania o różnej powierzchni, wykonanie parkingu dla kupujących, wykonanie zadaszeń na części powierzchni pod sprzedaż. Wartość umowy na roboty budowlane 1.296.880,91 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4.797,00 zł.

— *Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze*

plan 705.000,- wykonano 5.778,54 co stanowi 0,82 %

Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową 759.857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416.214,93 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych złożono aneks o zmianę umowy. Koszt inwestycji po przetargu wyniesie 610.863,70 zł, w tym koszty kwalifikowane 471.586,82 zł. Wartość

dofinansowania zmniejszy się do poziomu 330.11,78zł. W ramach zadania zlecono remonty elewacji budynków przy ul. Ratuszowej nr 1c, 4, 9, 43. Zadanie przewidziane jest do zakończenia do 30 października 2012 r. Zakres obejmuje elewacje frontowe i od podwórza oraz elewację szczytowa budynku nr 43. Zakres szczegółowy prac to m.in. izolacja ścian, skucie i wykonanie nowych tynków, szyldy i oświetlenie numerów budynków, malowanie i odtworzenie detali architektonicznych. Wykonanie obejmuje tablice informacyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.018.389,- wykonano 393.331,89 co stanowi 38,62 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3.000,- wykonano 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 10.000,- wykonano 2.887,00 co stanowi 28,87 %

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 5.000,- wykonano 666,13 co stanowi 13,32 %

przeznaczono na zakup stroików do instrumentów dętych dla Twardogórskiej Orkiestry Dętej.

- zakup usług pozostałych

plan 238.471,- wykonano 114.282,34 co stanowi 47,92%

1. dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych

plan 10.800,- wykonano 6.372,00 co stanowi 59,00 %

Gmina dopłaca 54,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 107.560,51 co stanowi 71,71 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koszty zespołów tj. Bayer Full, Wanda i Banda, ŁŻY, Ania Rusowicz z zespołem 66.840,00
- technika estradowa 7.835,00
- zabawa taneczna 900,00
- ubezpieczenie OC, NW 381,00
- organizacja Dnia Dziecka – programy artystyczne, dmuchawce, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pokazy clownów 6.100,00

- pokaz sztucznych ogni	2.500,00		
- opłata ZAiKS	6.150,00		
- obsługa cateringowa dla zaproszonych gości	3.500,00		
- usługa hotelowa dla artystów	3.385,00		
- usługa konferansjera	1.920,00		
- ochrona imprezy	5.580,51		
- wykonanie banerów	2.214,00		
- zakup statuetek dla uczestników	255,00		
3. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami			
plan	40.000,-	wykonano	0,-
4. Orkiestra Dęta			
plan	2.000,-	wykonano	0,00
5. organizacja dożynek gminnych			
plan	30.000,-	wykonano	0,-
6. Chór Rapsodia			
plan	3.000,-	wykonano	0,-
7. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”</u>)			
plan	2.671,-	wykonano	0,-

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan	18.437,-	wykonano	4.732,00	tj.	25,66%
------	----------	----------	----------	-----	--------
- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan	1.500,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----
- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)
 - *Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie*

plan	14.500,-	wykonano	13.284,00	co stanowi 91,61 %
------	----------	----------	-----------	--------------------

w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na urządzenie terenu wokół CIW, która posłuży do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych jako podstawa do realizacji prac.
 - *Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie*

plan	140.000,-	wykonano	0,00
------	-----------	----------	------
 - *Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego*

plan 8.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 424.000,- wykonano 236.000,- co stanowi 55,66 %
środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan 20.000,- wykonano 0,-

2. Zakup usług pozostałych

plan 16.500,- wykonano 16.455,00 co stanowi 99,73 %

Zlecono opracowanie dokumentacji w zakresie; ewidencji zabytków na terenie Gminy Twardogóra oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, który został pozytywnie zaopiniowany przez WSOZ we Wrocławiu i uchwalony przez Radę Miejską w Twardogórze.

3. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu*

plan 80.000,- wykonano 0,-

w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu byłego maneżu oraz budynku byłego warsztatu. Uzyskano pozwolenie na budowę i zezwolenia konserwatorskie, zadanie gotowe do realizacji.

Gmina Twardogóra zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana całkowita wartość zadania to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 1 500 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 10.000,- wykonano 0,-

2. Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012”)

plan	28.981,-	wykonano	5.025,42	co stanowi	17,34%
------	----------	----------	----------	------------	--------

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	2.943.798,-	wykonano	1.335.287,48	co stanowi	45,36 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan	244.689,-	wykonano	189.290,97	co stanowi	77,36%
------	-----------	----------	------------	------------	--------

1. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Remont budynku szatniowo sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze*

plan	200.000,-	wykonano	189.290,97	co stanowi	94,65%
------	-----------	----------	------------	------------	--------

w ramach zadania dokonano kompleksowego remontu istniejącego budynku szatniowo sanitarnego przy ORLIKU. Zadanie obejmowało wydzielenie nowych pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych w tym: dwa kompleksy szatni wraz z węzłami sanitarnymi, węzeł sanitarny dla osoby niepełnosprawnej, pokój trenera, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kotłowni, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej, montaż instalacji wentylacyjnej i gazowej wraz z kotłownią gazową i centralnym ogrzewaniem. Wymiana posadzek, malowanie i okładziny ceramiczne, wymianę drzwi.

2. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2012”)

— *Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny*

plan	44.689,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Gmina Twardogóra zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu złożonego w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów. Planowana całkowita wartość zadania to 43 382,10 zł. Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 24 689 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.350.748,-	wykonano	1.007.681,91	tj.	42,87 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	23.700,-	wykonano	1.150,26	tj.	4,85 %
------	----------	----------	----------	-----	--------

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	15.630,-	wykonano	1.829,00	tj.	11,70 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

wynagrodzenia	plan	726.670,-	wykonano	313.810,53	tj.	43,18 %
---------------	------	-----------	----------	------------	-----	---------

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	53.000,-	wykonano	51.211,28	tj.	96,63 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki ZUS	plan	124.625,-	wykonano	53.293,07	tj.	42,76 %
-------------	------	-----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP	plan	18.223,-	wykonano	6.472,92	tj.	37,58 %
---------------	------	----------	----------	----------	-----	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	123.000,-	wykonano	37.829,04	tj.	30,76 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	140.000,-	wykonano	91.242,04	tj.	65,17 %
zakup energii	plan	420.000,-	wykonano	189.055,60	tj. 45,01 %
zakup usług remontowych					
plan	77.000,-	wykonano	6.645,44	tj.	8,63 %
zakup usług zdrowotnych	2.000,-	wykonano	150,00	tj.	7,50 %
zakup usług pozostałych					
plan	415.000,-	wykonano	165.832,97	tj.	39,96 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.500,-	wykonano	2.039,72	tj.	45,33 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	6.500,-	wykonano	3.225,13	tj.	49,62 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	9.500,-	wykonano	3.847,01	tj.	40,49 %
podróże służbowe krajowe					
plan	6.000,-	wykonano	3.416,60	tj.	56,94 %
różne opłaty i składki					
plan	36.100,-	wykonano	7.997,61	tj.	22,15 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	30.500,-	wykonano	22.875,00	tj.	75,00 %
podatek od nieruchomości					
plan	3.800,-	wykonano	1.865,00	tj.	49,08 %
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych					
plan	102.499,-	wykonano	31.128,98	tj.	30,37%
szkolenia pracowników	3.000,-	wykonano	2.264,70	tj.	75,49 %
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki					
plan	10.501,-	wykonano	10.500,01	tj.	99,99%

Rozdział 92605 - 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	162.150,-	wykonano	81.454,40	tj.	50,23 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

- 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	293,60	tj.	23,49 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.750,-	wykonano	2.347,63	tj.	26,83 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 50.600,- wykonano 3.582,30 tj. 7,08 %

zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa Łazisko w ramach funduszu sołectkiego, puchary, dyplomy i medale na zawody oraz amunicję.

2. zakup usług pozostałych

plan 35.311,- wykonano 9.350,67 tj. 26,48 %

w tym: opłacono przewóz zawodników MLKS Echo na rozgrywki oraz KS Feniks na zawody strzeleckie, transport i usługa gastronomiczna na Mistrzostwach Twardogóry na narciarstwie alpejskim i snowboardzie, sędziowanie zawodów strzeleckich,.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 90.300,- wykonano 41.286,00 tj. 45,72 %

W roku szkolnym 2011/2012 naukę pływania realizowały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Goszczu i Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu oraz w ostatni piątek miesiąca. Dowozem dzieci na basen zajmowała się firma Transportowa z Dobroszyc.

Ogółem plan 38.515.678,88 wykonanie 13.565.400,84 tj. 35,22 %

16.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **205.456,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **17.690,45 zł**, co stanowi 8,61 % zaplanowanych na 2012 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.499,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na wypożyczenie nadmuchiwanym urządzeniom rekreacyjnym na imprezę integracyjną .
2. CHEŁSTÓW – Zorganizowano imprezę integracyjną „Z ekologią na ty” mieszkańców sołectwa Chełstów na kwotę 349,83 zł. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 9.871,00 zł.
3. CHEŁSTÓWEK – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.364,00 zł, wykonano 0 zł. Nie zostały wydatkowane żadne środki.
4. DĄBROWA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.946,00 zł, nie zrealizowano wniosku.
5. DOMASŁAWICE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11.752,00 zł. Zakupiono kose spalinową oraz kosiarkę spalinową na kwotę 1.873,03 zł, zorganizowano bal karnawałowy na kwotę 299,78 zł oraz imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka za kwotę 199,78 zł, zakupiono mapę zasadniczą do celów projektowych za kwotę 550,00 zł. Wykonano wydatki ogółem na kwotę 2.922,59zł.
6. DRĄGÓW – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.600,00 zł, wykonano 411,75 zł, co stanowi 3,88% zaplanowanych wydatków. Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka.
7. DROGOSZOWICE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.103,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Nie zostały wydatkowane żadne środki.
8. DROŹDZIĘCIN – Nie zaplanowano środków na 2012 r. i nie złożono wniosku.
9. GOLA WIELKA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 6.800,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Nie zostały wydatkowane żadne środki.
10. GOSZCZ – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 31.470,00 zł, nie zrealizowano wniosku. Nie zostały wydatkowane żadne środki.
11. GRABOWNO MAŁE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 13.810,00 zł, wykonano 599,00 zł, co stanowi 4,34% zaplanowanych wydatków. Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka – koszt oprawy muzycznej 599,00zł .
12. GRABOWNO WIELKIE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 21.500,00 zł, nie wykonano wydatków. Nie zostały wydatkowane żadne środki.

13. ŁAZISKO – . Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 8.237,00 zł, wykonano 7.128,09 zł, co stanowi 86,54% zaplanowanych wydatków. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 600,- zł, zakupiono wykaszarkę spalinową za kwotę 799,- zł, zakupiono patelnię elektryczną i radioodtwarzacz oraz wyposażenie kuchni na kwotę 3.993,- zł, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego za kwotę 191,09zł, zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka za kwotę 806,- zł, zakupiono szafkę zlewozmywakową oraz zlew i baterię kuchenną na kwotę 739,- zł.

14. MOSZYCE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 16.340,00 zł, wykonano 411,20 zł, co stanowi 2,52 % zaplanowanych wydatków. Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet.

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 12893,00 zł, wykonano 1.000,- zł co stanowi 7,76 % wykonania planu. Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet .

16. OLSZÓWKA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10789,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 297,91 zł co stanowi 2,76 % planu wydatków. Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka (zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 297,91 zł).

17. SĄDROŻYCE – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 9.692,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 145,48 zł co stanowi 1,50 % planu wydatków. Zlecono koszenie trawy na terenie placu rekreacyjnego oraz zakupiono paliwo do kosiarki.

18. SOSNÓWKA – Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.790,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.924,60 zł co stanowi 50,38 % planu wydatków. Zakupiono ławostoly – 2 szt. za kwotę 1.968,-, zakupiono słupki do siatkówki i siatkę za kwotę 1.320,- zł, zakupiono piłki do siatkówki i piłki nożnej w wysokości 136,60zł, zorganizowano imprezę integracyjną „Młodzież, Przyroda, Myśliwi Sosnówka 2012” na którą zakupiono nagrody za kwotę 500,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2012 roku

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 6.725.385,00 wykonano 3.567.475,14 co stanowi 53,05 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|-----|----------|
| 1. wpływy z usług | | | | | |
| plan | 6.304.385,- | wykonano | 2.986.450,83 | tj. | 47,37 % |
| 2. pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 20.000,- | wykonano | 9.713,44 | tj. | 48,57 % |
| 3. wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 45.000,- | wykonano | 62.608,33 | tj. | 139,13 % |
| 4. dotacja przedmiotowa z budżetu | | | | | |
| plan | 356.000,- | wykonano | 25.000,- | tj. | 7,02 % |
| 5. pokrycie amortyzacji | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 483.702,54 | | |
| 6. inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | | |

Razem przychody:

plan 6.725.385,- wykonano 3.567.475,14 tj. 53,05 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 384.958,- wykonano 384.958,- tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 7.110.343,- wykonano 3.952.433,14 tj. 55,59 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 6.671.207,00 wykonano 3.151.503,76 co stanowi 47,24 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|-----|---------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 31.500,- | wykonano | 18.797,70 | tj. | 59,68 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 2.081.939,- | wykonano | 969.402,82 | tj. | 46,56 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 163.020,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 337.317,- | wykonano | 167.537,79 | tj. | 49,67 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 52.538,- | wykonano | 19.557,18 | tj. | 37,22 % |
| 6. Wpłaty na PFRON | | | | | |
| plan | 63.500,- | wykonano | 29.454,- | tj. | 46,38 % |
| 7. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 68.000,- | wykonano | 22.023,41 | tj. | 32,38 % |

8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	549.887,-	wykonano	361.598,52	tj.	65,75 %
9. Zakup energii					
plan	804.315,-	wykonano	348.171,08	tj.	43,28 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	755.400,-	wykonano	167.191,63	tj.	22,13 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	7.500,-	wykonano	2.800,-	tj.	37,33 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	189.220,-	wykonano	68.469,09	tj.	36,18 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.500,-	wykonano	1.453,62	tj.	41,53 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	13.500,-	wykonano	6.944,87	tj.	51,44 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	14.000,-	wykonano	6.887,33	tj.	49,19 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	25.000,-	wykonano	8.862,52	tj.	35,45 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	10.000,-	wykonano	3.673,39	tj.	36,79 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	476.550,-	wykonano	266.177,09	tj.	55,85 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	66.550,-	wykonano	46.492,02	tj.	69,86 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	60.800,-	wykonano	30.312,-	tj.	49,85 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.700,-	wykonano	1.636,-	tj.	96,23 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	180.000,-	wykonano	58.194,12	tj.	32,33 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	20.251,-	wykonano	3.478,-	tj.	17,17 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.420,-	wykonano	1.157,62	tj.	47,83 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	692.800,-	wykonano	46.193,09	tj.	6,66 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	483.702,54		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	11.336,33		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	6.671.207,-	wykonano	3.151.503,76	tj.	47,24 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	41.736,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu

16.

plan	439.136,-	wykonano	759.193,38	tj.	172,88 %
------	-----------	----------	------------	-----	----------

Ogółem koszty i inne obciążenia:

plan	7.110.343,-	wykonano	3.952.433,14	tj.	55,58 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	367.674,76	356.508,49
Należności netto	1.151.874,07	1.382.123,65
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	59.452,-	53.921,01
Pozostałe środki obrotowe	37.454,77	5.702,34
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.172.045,60	985.141,10
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	99.186,99	0,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	384.958,00	759.193,38

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	9.450,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.151.874,07	1.382.123,65
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62.786,77	24.264,62
Zobow.z tyt.skł.na ubezpie. społ.	164.799,51	103.170,35
w tym: składek na FUS	155.651,93	97.397,90
składek na FP	9.147,58	5.232,45
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	944.459,32	857.706,13

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	692.800,-	46.193,09
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	692.800,-	46.193,09
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,-	99.186,99
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,-	0,-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	65.509,-	41.736,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	9.364,79	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	11.512,-	wykonano	6.028,70	co stanowi	52,36 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.500,-	wykonano	5.290,-	tj.	70,53 %
2. pozostałe odsetki					
plan	12,-	wykonano	3,70	tj.	30,83 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	735,-	tj.	18,37 %
Razem dochody	11.512,-	wykonano	6.028,70	tj.	52,36 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	11.512,-	wykonano	6.028,70	tj.	52,36 %

WYDATKI

Plan	11.512,-	wykonano	825,50	co stanowi	7,17 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.512,-	wykonano	435,-	tj.	9,64 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	3.000,-	wykonano	390,50	tj.	13,01 %
Razem wydatki	11.512,-	wykonano	825,50	tj.	7,17 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	5.203,20		
Ogółem	11.512,-	wykonano	6.028,70	tj.	52,36 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 7.010,- wykonano 6.410,91 co stanowi 91,45 %
w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	5.306,-	tj.	176,86 %
2. pozostałe odsetki					
plan	10,-	wykonano	4,91	tj.	49,10 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	1.100,-	tj.	27,50 %
Razem dochody	7.010,-	wykonano	6.410,91	tj.	91,45 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	7.010,-	wykonano	6.410,91	tj.	91,45 %

WYDATKI

Plan 7.010,- wykonano 3.813,45 co stanowi 54,40 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.000,-	wykonano	2.285,40	tj.	76,18 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.090,-	wykonano	1,05	tj.	0,05 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.720,-	wykonano	1.527,-	tj.	88,77 %
4. podróże służbowe krajowe					
plan	200,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	7.010,-	wykonano	3.813,45	tj.	54,40 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	2.597,46		
Ogółem wydatki	7.010,-	wykonano	6.410,91	tj.	91,45 %

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

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

DOCHODY

Plan 8.980,- wykonano 3.652,07 co stanowi 40,66 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	5.000,-	wykonano	1.150,-	tj.	23,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	80,-	wykonano	2,07	tj.	2,58 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.400,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	2.500,-	wykonano	2.500,-	tj.	100,00 %
Razem dochody	8.980,-	wykonano	3.652,07	tj.	40,66 %

Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	8.980,-	wykonano	3.652,07	tj.	40,66 %

WYDATKI

Plan	8.980,-	wykonano	1.762,37	co stanowi	19,62 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.500,-	wykonano	1.542,28	tj.	34,27 %
2. zakup środków żywności					
plan	600,-	wykonano	129,84	tj.	21,64 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup energii					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	880,-	wykonano	90,25	tj.	10,25 %
Razem wydatki	8.980,-	wykonano	1.762,37	tj.	19,62 %

Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	1.889,70		
Ogółem wydatki	8.980,-	wykonano	3.652,07	tj.	40,66 %

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	9.100,-	wykonano	5.656,19	co stanowi	62,15 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.000,-	wykonano	5.652,50	tj.	93,75 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	3,69	tj.	3,69 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	9.100,-	wykonano	5.656,19	tj.	62,15 %

Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	9.100,-	wykonano	5.656,19	tj.	62,15 %

WYDATKI

Plan	9.100,-	wykonano	1.920,32	co stanowi	21,10 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					

plan	3.000,-	wykonano	1.828,82	tj.	60,96 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	1.600,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	2.500,-	wykonano	91,50	tj.	3,66 %
Razem wydatki	9.100,-	wykonano	1.920,32	tj.	21,10 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	3.735,87		
Ogółem wydatki	9.100,-	wykonano	5.656,19	tj.	62,15 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-	
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	10.100,-	wykonano	3.502,38	co stanowi	34,67 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	8.000,-	wykonano	3.500,-	tj.	43,75 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	2,38	tj.	2,38 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	10.100,-	wykonano	3.502,38	tj.	34,67 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	10.100,-	wykonano	3.502,38	tj.	34,67 %

WYDATKI

Plan	10.100,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	5.850,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	150,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	10.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00%

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	3.502,38		
Ogółem wydatki	10.100,-	wykonano	3 502,38	tj.	34,67 %

16.

	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	113.726,-	wykonano	19.251,81	co stanowi	16,92 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	28.167,-	wykonano	10.560,38	tj.	37,49 %
2. wpływy z usług					
plan	69.635,-	wykonano	2.583,-	tj.	3,70 %
3. pozostałe odsetki					
plan	36,-	wykonano	8,43	tj.	23,41 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15.888,-	wykonano	6.100,-	tj.	38,39 %
Razem dochody	113.726,-	wykonano	19.251,81	tj.	16,92 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	113.726,-	wykonano	19.251,81	tj.	16,92 %

WYDATKI

Plan	113.726,-	wykonano	13.699,89	co stanowi	12,02 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	4.150,-	wykonano	1.700,-	tj.	40,96 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	49.576,-	wykonano	1.804,24	tj.	3,63 %
3. zakup energii					
plan	11.000,-	wykonano	5.534,90	tj.	50,31 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	47.000,-	wykonano	4.660,75	tj.	9,91 %
5. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	113.726,-	wykonano	13.699,89	tj.	12,04 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	5.551,92		
Ogółem wydatki	113.726,-	wykonano	19.251,81	tj.	16,92 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	2.583,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	1.408,-

6.

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2012 r.	12 986
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	19 410 662,60
	1 494,74
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	4 066 481,33
	313,14
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	8 963 208,87
	690,22
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	2 691 594,55
	207,27
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	4 809 284,00
	370,34
w tym: subwencja oświatowa	4 220 048,00
	324,97
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	485 478,00
	37,38
subwencja równoważąca	103 758,00
	7,99
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	5 895 864,73
	454,02
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	573 379,21
	44,15
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	13 565 400,84
	1 044,62
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	13 243 598,26
	1 019,84
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	321 802,58
	24,78
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	370 293,31
	28,51

**ZARZĄDZENIE NR 419.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 R.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2012 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Długaj

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R. SZPZOZ TWARDOGÓRA

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 24 września 2009 r.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Plan finansowy na 2012 r. z dnia 20.12.2011r. pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 1.2012 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 13 stycznia 2012 r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

- 1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -**
podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania - plan: 2.160.000 zł - wykonanie: 1.095.652,86 zł, co stanowi 51% wykonania planu
- 2. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii - plan:**
129.757 zł - wykonanie: 79.731,80 zł - 61% wykonania planu
- 3. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie otolaryngologii -**
plan: 55.108 zł - wykonanie: 27.535,60 zł - 50% wykonania planu
- 4. Przychody własne:** plan 265.600 zł - wykonanie -126.619,10 zł - 48 %
wykonania planu, w tym:
 - **medycyna pracy** - plan: 25.000 zł – wykonanie: 11.670,00 zł - 47%
wykonania planu
 - **pozostała sprzedaż usług medycznych** - plan: 210.000 zł - wykonanie
98.829,10 zł - 47% wykonania planu. Na kwotę 98.829,10 zł składa się:
 - sprzedaż usług RTG - os.fiz. 1.580,00 zł
 - sprzedaż usług RTG - inne zoz-y 2.445,00 zł
 - sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady 210,00 zł

- usługi laboratorium - osoby fizyczne	31.271,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	426,00 zł
- usługi gab. zabiegowego - iniekcje	885,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne	135,00 zł
- usługi EKG - pozostałe zakłady	15,00 zł
- usługi punktu szczepień	52.561,00 zł
- pozostałe usługi medyczne	217,10 zł
- usługi gabinetu USG	7.650,00 zł
- usługi inhalacji	264,00 zł
- porady otolaryngologiczne	550,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia	610,00 zł
- usługi - spirometria	10,00 zł
- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy - plan: 21.600 zł - wykonanie 10.800,00 zł - 50% wykonania planu - umowa ze "SPAMELEM"	
- pozostała sprzedaż - plan 3.000 zł - wykonanie 1.120,00 zł - 37% wykonania planu. Na kwotę 1.120,00 składa się:	
- czynsz za wynajem gabinetu	1.020,00 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG	100,00 zł
- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - plan: 6.000 zł	
- wykonanie: 4.200,00 zł - 70% wykonania planu	

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **2.610.465 zł**, a wykonane za I półrocze 2012 r. wynoszą **1.329.539,36 zł**, co daje **51%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii - plan: 350.000 zł - wykonanie: 172.243,74 zł

- 49% wykonania planu. Na kwotę 172.243,74 zł składa się:

materiały medyczne - plan 230.000 zł - wykonanie 113.234,62 zł - 49%
wykonania planu, tj.:

- leki i środki medyczne	5.806,33 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	17.115,47 zł
- pozostały sprzęt medyczny	163,65 zł
- odczynniki laboratorium	16.750,90 zł
- sprzęt jedn. użytku laboratorium	11.946,64 zł
- odczynniki RTG	1.240,06 zł
- błony RTG	8.162,70 zł
- woda destylowana	770,45 zł
- spirytus skażony	45,45 zł
- zakup szczepionek	51.232,97 zł

pozostałe materiały – plan 56.000 zł – wykonanie – 24.564,58 zł – 44%
wykonania planu, tj.:

- materiały biurowe i druki	14.522,57 zł
- druki medyczne	1.050,50 zł
- środki czystości	4.803,16 zł
- ręczniki papierowe	1.389,80 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	1.427,12 zł
- materiały do konserwacji i remontów	1.371,43 zł

energia, gaz, woda – plan 64.000 zł – wykonanie 34.444,54 zł – 54%
wykonania planu, tj.:

- energia elektryczna	8.642,64 zł
- woda	1.217,45 zł
- gaz	24.457,47 zł
- paliwo do kosiarki	126,98 zł

2. Usługi medyczne obce - plan 457.465 zł - wykonanie: 251.535,13 zł - 55%
wykonania planu. Na kwotę 251.535,13 zł składają się:

kontrakty – plan 382.465 zł – wykonanie 207.950,90 – 54% wykonania planu,
tj.:

- zakup usług poradni ogólnej	41.440,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG	12.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	79.800,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K"	39.865,90 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG	34.845,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego – plan 12.000 zł – wykonanie 8.618,43 zł –
72% wykonania planu

zakup badań medycznych – plan 63.000 zł - wykonanie 34.965,80 – 56%
wykonania planu, tj.:

- zakup usług USG	50,00 zł
- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	1.108,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	1.680,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych	32.027,00 zł
- zakup pozostałych usług medycznych	100,80 zł

3. Pozostałe usługi obce - plan: 75.000 zł - wykonanie 30.165,45 zł -
40% wykonania planu. Na kwotę 30.165,45 zł składają się:

- naprawa i konserwacja pieca gazowego	3.198,00 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	84,87 zł
- usługi łączności	9.329,44 zł
- usługi pocztowe	1.238,35 zł
- prowizje i opłaty bankowe	289,50 zł
- usługi pralnicze	51,98 zł

- usługi ZGKiM	2.613,04 zł
- usługi kominiarskie	732,00 zł
- pozostałe usługi	4.122,84 zł
- utylizacja odpadów medycznych	5.072,25 zł
- usługi w zakresie BHP	3.433,18 zł

4. Wynagrodzenia – plan 1.380.000 zł – wykonanie 686.184,07zł - 50% wykonania planu. Na kwotę 686.184,07 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące	664.942,07 zł
- nagrody jubileuszowe	3.342,00 zł
- umowa zlecenie	14.900,00 zł
- umowa o dzieło	3.000,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - plan: 325.000 zł - wykonanie: 167.872,11 zł - 52% wykonania planu. Kwotę 167.872,11 zł stanowią:

- poz.św.na rzecz prac.- ekwiwalent za pranie fartuchów	6.019,00 zł
- poz.św.na rzecz prac.- woda mineralna - upały	207,24 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	117.625,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.906,76 zł
- szkolenie pracowników	4.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	23.840,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	1.750,00 zł
- czyszczenie odzieży roboczej	24,00 zł

6. Podatki i opłaty - plan: 8.000 zł - wykonanie: 4.298,04 zł - 54% wykonania planu. Na kwotę 4.298,04 zł składają się:

- podatek od nieruchomości	3.867,00 zł
- opłaty sądowe	40,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty	391,04 zł

7. Amortyzacja - plan: 132.604 zł - wykonanie: 74.368,80 zł - 56% wykonania planu

8. Pozostałe koszty - plan: 15.000 zł - wykonanie 3.205,54 zł - 21% wykonania planu. Na kwotę 3.205,54 zł składają się:

- używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych	1.922,34 zł
- delegacje PKP i PKS	74,20 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC	1.209,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **2.743.069 zł**, a wykonane za I półrocze 2012 r. wynoszą **1.389.872,88 zł** - co daje **51 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - strata - wynikająca z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.329.539,36 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.389.872,88 zł** wynosi **60.333,52 zł**. Wynik na sprzedaży - strata w kwocie **60.333,52 zł** - pomniejszona o przychody finansowe w kwocie **141,02 zł** i przychody operacyjne w kwocie **5.553,05 zł** daje stratę w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. w kwocie **54.639,45 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi **211.747,86 zł** w tym 0,00 zł wymagalnych. Na kwotę **211.747,86 zł** składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług	211.747,86 zł
---------------------------	---------------

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi **218.825,11 zł** w tym wymagalnych 0,00 zł.

Na kwotę 218.825,11 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	36.633,94 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	72.925,63 zł
- z tytułu wynagrodzeń	109.265,54 zł

**Informacja o przebiegu planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych	211 892,29						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 344 865,00	1 202 920,26	0,00	0,00	211 747,86	0,00	51,30%
3.	Przychody własne	265 600,00	126 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
3.	Przychody finansowe		141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		5 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem przychody		2 610 465,00	1 335 233,43	0,00	0,00	211 747,86	0,00	51,15%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	350 000,00	172 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
6.	Usługi medyczne obce	457 465,00	251 535,13	0,00	0,00	36 633,94	0,00	54,98%
7.	Pozostałe usługi obce	75 000,00	30 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%
8.	Wynagrodzenia	1 380 000,00	686 184,07	0,00	0,00	109 265,54	0,00	49,72%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	325 000,00	167 872,11	0,00	0,00	72 925,63	0,00	51,65%
10.	Podatki i opłaty	8 000,00	4 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
11.	Amortyzacja	132 604,00	74 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
12.	Pozostałe koszty	15 000,00	3 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%
Razem koszty		2 743 069,00	1 389 872,88	0,00	0,00	218 825,11	0,00	50,67%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	60 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	54 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych	0,00	212 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	203 569,47	0,00	211 747,86	0,00
Zobowiązania	221 114,59	0,00	218 825,11	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TAWARDOGÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2012 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 r.)
na realizację działalności statutowej 424.000,00

WYKONANIE DOCHODÓW:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	236.000,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	23,78
3. Pozostałe przychody	724,50
Razem:	236.748,28

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.000,-	wykonanie	627,82	tj.	62,78 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników, zakup odzieży roboczej)			229,92		
- zakup mydła i ręczników			397,90		

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	251.817,-	wykonanie	126.147,99	tj.	50,10 %
- wynagrodzenia dla pracowników			118.987,99		
- nagrody dyrektora			7.160,00		
Zatrudnienie 9 osób (7,875 etaty). Średnie wynagrodzenie brutto za I półrocze 2012r. na 1 etat wynosi 2.518,26					

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	39.160,-	wykonanie	22.365,99	tj.	57,11 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	4.069,-	wykonanie	1.776,27	tj.	43,65 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.880,-	wykonanie	5.490,00	tj.	93,37 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					520,00
- spotkania autorskie z pisarzami					3.466,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	24.150,-	wykonanie	17.927,70	tj.	74,23 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					1.189,34
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					3.272,07
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					288,48
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					338,97
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					1.598,96
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art.biurowe)					1.478,25
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					2.320,52
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarka)					7.224,11

w tym:

1. regały na książki (19 szt.)	4.366,50
2. żaluzje na 6 okien pomieszczenia wystawowego	740,00
3. wyposażenia do pomieszczenia dzieci do lat 5	813,61
4. komputer do działu dla dzieci	874,00
5. drukarka do księgowości	430,00
- zakup materiałów papierniczych	217,00

§ 4240 - Zakup książek

plan	32.000,-	wykonanie	25.324,26	tj.	79,14 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	35.644,-	wykonanie	16.087,91	tj.	45,13 %
- dostawa energii elektrycznej					3.122,04
- koszty zużycia wody					80,98
- koszty ogrzewania w Twardogórze					10.626,49
- zużycie gazu w Fili Biblioteki w Goszczu					2.258,40

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	1.000,-	wykonanie	0,00
------	---------	-----------	------

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	300,-	wykonanie	50,00	tj.	16,67 %
------	-------	-----------	-------	-----	---------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	10.470,-	wykonanie	5.341,25	tj.	51,01 %
- opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					759,88
- wywóz nieczystości					508,26
- czynsze lokalowe					24,48
- abonament radiowy					178,20
- koszty ochrony obiektu					769,00
- prowizje bankowe					216,00
- usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					1.213,76
- usługi fotograficzne, transportowe i pozostałe					1.271,67
- spotkania autorskie					400,00

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	850,-	wykonanie	0,00
------	-------	-----------	------

poniesiono koszty jednak zostały sfinansowane z dotacji ze środków Fundacji Orange.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej

plan	3.444,00	wykonanie	1.581,03	tj.	45,91 %
					729,85
- opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					429,87
- opłaty za telefony w bibliotece w Goszczu					421,31
- opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie W.					

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan	1.800,00	wykonanie	1.283,89	tj.	71,33 %
- 35 poleceń wyjazdów służbowych					

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	1.353,00	wykonanie	1.114,-	tj.	82,33 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia					

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	8.933,00	wykonanie	8.933,-	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	---------	-----	----------

§ 4700 - Szkolenia pracowników

Plan	2.130,00	wykonanie	240,-	tj.	11,27 %
(jedna osoba - szkolenie dla dyrektorów instytucji kultury)					

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2012 r.

plan 424.000,-	wykonano 234.291,11	co stanowi 55,26 %
----------------	---------------------	--------------------

Należności na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 11.487,37 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych. Na kwotę 11.487,37 składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	293,40
- z tytułu zakupu energii elektrycznej	530,48
- z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	1.471,00
- z tytułu składek ZUS	9.005,21

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody w I półroczu 2012 r.	+	236.748,28
Środki finansowe z poprzedniego roku	+	4.027,06
Zobowiązania na początek roku 2012	-	871,44
Należności na początek roku 2012	+	149,84
Rozliczenie dotacji z Fundacji Orange	+	426,63
Rozliczenie grantu „Działaj Lokalnie VII”	+	580,08
Koszty w I półroczu 2012 r.	-	234.291,11
Zobowiązania na 30.06.2012r.	+	11.487,37
Środki pieniężne na 30.06.2012 (rachunek bankowy i kasa)	+	18.256,71
w tym: z rozliczenia dotacji 16.889,22zł + rozliczenie dotacji z Fundacji Orange 426,63zł + rozliczenie grantu „działaj Lokalnie” 580,08zł + środki w kasie 360,78 zł		

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych	4 247,03						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność	424 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
	w tym: dotacja z budżetu gminy	424 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
3.	Pozostałe odsetki	50,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
4.	Pozostałe przychody	900,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
	Razem przychody	424 950,00	236 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
7.	Wynagrodzenia osobowe	251 817,00	126 147,99	6 174,15	0,00	0,00	0,00	50,10%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 160,00	22 365,99	3 990,56	0,00	0,00	0,00	57,11%
9.	Składki na Fundusz Pracy	4 069,00	1 776,27	311,50	0,00	0,00	0,00	43,65%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	17 927,70	293,40	0,00	0,00	0,00	74,23%
12.	Zakup książek	32 000,00	25 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
13.	Zakup energii	35 644,00	16 087,91	530,48	0,00	0,00	0,00	45,13%
14.	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
16.	Zakup usług pozostałych	10 470,00	5 341,25	187,28	0,00	0,00	0,00	51,01%
17.	Zakup usług dostępu do Internetu	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	3 444,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
20.	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
21.	Odpis na ZFŚS	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22.	Szkolenia pracowników	2 130,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
	Razem koszty	424 000,00	234 291,11	11 487,37	0,00	0,00	0,00	55,26%
23.	Stan środków pieniężnych		18 256,71					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	149,84	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	871,44	0,00	11 487,37	0,00

6.

ZARZĄDZENIE NR 420.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2012 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. 2 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

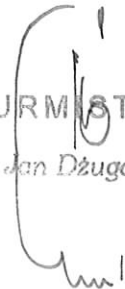
Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jan Długaj

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012		Wykonanie na 30.06.2012r.	Wsk. % 5/4
		na dzień 01.01.2012r.	na dzień 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	38 129 488	38 283 046	19 410 663	50,70%
1.1	Dochody bieżące	29 288 335	30 014 463	15 344 181	51,12%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8 841 153	8 268 583	4 066 481	49,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 121 000	521 000	72 476	13,91%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	27 622 484	28 335 064	12 902 671	45,54%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435 837	10 570 474	5 122 753	48,46%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 773 465	3 773 465	1 970 908	52,23%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 337 070	5 345 158	2 337 675	43,73%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	8 076 112	8 645 967	3 471 335	40,15%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	10 507 004	9 947 982	6 507 992	65,42%
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	265 803	265 803	100,00%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	0	265 803	265 803	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	10 507 004	10 213 785	6 773 795	66,32%
6.	Obsługa długu	7 112 256	7 161 258	2 875 517	40,15%
6.1	Odsetki i dyskonto	659 986	708 988	340 927	48,09%
6.2	gwarancje i poręczenia	0	0	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	6 452 270	6 452 270	2 534 590	39,28%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	3 394 748	3 052 527	3 898 277	127,71%
8.	Wydatki majątkowe	9 394 748	9 452 527	321 803	3,40%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4	8 823 332	7 183 482	130 689	1,82%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	571 416	2 269 045	191 114	8,42%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 000 000	6 400 000	2 000 000	31,25%
10.	Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9)	0	0	5 576 475	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
11.	Kwota długu	12 966 130	13 366 130	12 883 810	96,39%
12.	Kwota spłaty długu	6 452 270	6 452 270	2 534 590	39,28%
13.	Sposób finansowania długu	6 000 000	6 452 270	2 265 803	35,12%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	0	0	
13.2	wolne środki	0	52 270	265 803	
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 000 000	6 400 000	2 000 000	31,25%
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	18,65%	18,71%	X	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	34,01%	34,91%	X	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	11,63%	12,85%	X	
17.	Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	18,65%	18,71%	X	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
18.	Dochody ogółem	38 129 488	38 283 046	19 410 663	50,70%
19.	Wydatki ogółem	37 677 218	38 496 579	13 565 401	35,24%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	14 160 402	12 528 640	2 468 364	19,70%
20.	Wynik budżetu	452 270	-213 533	5 845 262	
21.	Przychody ogółem	6 000 000	6 665 803	2 265 803	33,99%
22.	Rozchody ogółem	6 452 270	6 452 270	2 534 590	39,28%

6.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Klasyfikacji budżetowa	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
					dział	rozdział												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	76 003 637	291 703	7 148 640	7 318 500	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 417 000	8 250 000	7 490 000	73 155 788
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	188 655	37 675	45 158	0	0	0	0	0	0	0	0	82 833
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	75 814 982	254 028	7 103 482	7 318 500	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 417 000	8 250 000	7 490 000	73 072 955
z tego:																		
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
z tego:																		
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
z tego:																		
1. Rewitalizacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze																		
Gmina Twardogóra																		
2010 2013 900 90095 2 100 000 5 779 705 000 1 395 000																		
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze																		
Gmina Twardogóra																		
2010 2013 900 90008 950 000 307 000 643 000																		
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
- wydatki bieżące																		
Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PK KLO9.01.02-02-02-202/10																		
Gmina Twardogóra																		
2011 2012 801 80101 188 655 37 675 45 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 158																		
- wydatki majątkowe																		
3) Program Operacyjny Ryby																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
z tego:																		
1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu																		
Gmina Twardogóra																		
2011 2020 921 92120 10 000 000 80 000 1 500 000 1 350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 570 000 10 000 000																		
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW)																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
z tego:																		
1. Budowa chodników we wsi Grabowno Małe																		
Gmina Twardogóra																		
2010 2012 600 60016 460 000 116 992 460 000																		
Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych																		
Gmina Twardogóra																		
2011 2012 630 63003 54 782 6 000 54 782																		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa																		
Gmina Twardogóra																		
2011 2013 010 01010 3 000 000 1 500 000																		
Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze																		
Gmina Twardogóra																		
2011 2012 900 90095 1 565 000 1 918 1 565 000																		
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chleśtowie																		
Gmina Twardogóra																		
2012 2013 921 92109 425 000 13 284 14 500 410 500																		
60 782																		
3 000 000																		
1 586 918																		
438 284																		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
			dział	rozdział	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x														0
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub	x	x	x			67 260 200	110 055	2 497 200	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 417 000	8 250 000	7 490 000	64 374 200
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			67 260 200	110 055	2 497 200	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 417 000	8 250 000	7 490 000	64 374 200
	z tego:																	40 100 000
	1) Kanalizacja	x	2020				40 100 000	75 000	363 000	0	5 000 000	5 700 000						0
	- wydatki bieżące	x	x				40 100 000	75 000	363 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 117 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000
	- wydatki majątkowe	x	x															
c)	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Górska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2010	900	90001	40 100 000	75 000	363 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 117 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000
	2) Infrastruktura drogowa		2011	2015			20 623 200	0	2 097 200	1 370 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	5 567 200
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			20 623 200	0	2 097 200	1 370 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 737 200
	1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	Gmina Twardogóra	2010	2012	600	60016	1 037 200		1 037 200									1 037 200
	2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	2014	600	60016	1 600 000		500 000	500 000	600 000							1 600 000
	3. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	2014	600	60016	4 386 000		500 000	500 000	500 000							1 500 000
	4. Budowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2012	2020	600	60016	12 170 000						2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	12 170 000
	5. Opracowanie dok.proj. "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo	Gmina Twardogóra	2012	2014	600		1 430 000		60 000	370 000	1 000 000							1 430 000
	3) Rewitalizacja obszarów miejskich		2011	2014			537 000	35 055	37 000	0	500 000							537 000
d)	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			537 000	35 055	37 000	0	500 000							537 000
	1. Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	750	75023	537 000	35 055	37 000		500 000							537 000
	4) Infrastruktura sportowa																	0
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000							6 000 000
	5) Infrastruktura mieszkaniowa		2012	2015														0
	- wydatki bieżące	x	x	x			6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000							6 000 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x			6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000							6 000 000
	1. Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland	Gmina Twardogóra	2012	2015	700	70095	6 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000							6 000 000
e)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku	x	x	x														0
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	z tego:																	0
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:																	0
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x														0
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez	x	x	x														0
	- wydatki bieżące	x	x	x														0
	- wydatki majątkowe	x	x	x														0

6.