

ZARZĄDZENIE NR 870.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 584 ze zmianami), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2014 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 Dzucaj

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2014 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXII.249.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	38.784.551,00
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.830.331,00
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.954.220,00

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

1. Uchwała Nr XXXIII.264.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 97.894,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 97.894,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XXXIV.277.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z 6 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 73.999,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.145.440,-
 - c/ Nadwyżkę budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.071.441,- do kwoty 1.882.779,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.071.441,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XXXV.284.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.090.718,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.090.718,-Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XXXVI.287.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 208.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 214.420,-
 - c/ Nadwyżkę budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6.420,- do kwoty 1.876.359,-Zmniejszono rozchody budżetu w zakresie spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu.
5. Uchwała Nr XXXVII.297.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 50.412,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 50.412,-Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 738.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenie Nr 749.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.193,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.193,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła również przesunięć między paragrafami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 752.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 778.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 47.792,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 47.792,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 797.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 101.954,87
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 101.954,87
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 802.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Zarządzenie Nr 808.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.080,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.080,-
8. Zarządzenie Nr 822.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Zarządzenie Nr 825.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek gminy na rok 2014.
10. Zarządzenie Nr 837.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.890,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.890,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 10 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów **40.471.483,87**
 po stronie wydatków **38.595.124,87**
 planowany deficyt wynosi **1.876.359,00**
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych

Zrealizowano przychody w wysokości **1.071.441,00**
 • rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych **1.071.441,00**

Zrealizowano rozchody w wysokości **2.369.960,00**
 w tym: spłaty pożyczek **869.960,00**
 wykup obligacji komunalnych **1.500.000,00**

Spłata pożyczek na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic” **148.000,-**
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sądorzyce i Drogoszowice” **449.180,-**
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszyce” **158.500,-**
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” **88.470,-**
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I” **17.820,-**
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa EtapII” **7.990,-**

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	40.471.483,87	19.815.094,42	48,96%
Wydatki	38.595.124,87	15.840.600,93	41,04%
Saldo	1.876.359,00	3.974.493,49	

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 845 000,00	8 845 000,00	4 584 670,10	51,83%
	podatek od nieruchomości	7 555 000,00	7 555 000,00	3 893 422,61	51,53%
	podatek rolny	484 000,00	484 000,00	296 165,97	61,19%
	podatek leśny	144 000,00	144 000,00	76 966,84	53,45%
	podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	98 851,60	68,17%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 468,95	37,34%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	11 882,00	23,76%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 425,00	55,50%
	podatek od czynności cyw-prawnej	200 000,00	200 000,00	97 276,25	48,64%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50%
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	59 169,00	39,45%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	23 726,88	39,54%
	opłata eksploatacyjna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	7 234 215,00	7 234 215,00	3 196 046,32	44,18%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 677 000,00	2 710 420,00	1 896 660,75	69,98%
4.	Subwencja ogólna	8 929 483,00	8 980 440,00	5 307 290,00	59,10%
	część oświatowa	7 030 330,00	7 081 287,00	4 357 712,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 592 637,00	1 592 637,00	796 320,00	50,00%
	część równoważąca	306 516,00	306 516,00	153 258,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	4 013 820,00	4 018 820,00	1 794 996,36	44,66%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	205 000,00	205 000,00	154 076,36	75,16%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 064 233,00	3 250 536,87	1 786 613,87	54,96%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	721 800,00	729 832,00	381 227,00	52,23%
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	6 000,00	6 000,00	21 331,19	355,52%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	27 438,00	0,00	0,00%
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291)	0,00	0,00	31,47	
12.	Dotacje rozwojowe (620)	3 078 000,00	3 688 992,00	682 151,00	18,49%
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	0,00	764 790,00	0,00	0,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst. (662)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OGÓŁEM	38 784 551,00	40 471 483,87	19 815 094,42	48,96%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	635 179,87	635 179,87	100,00%
600	Transport i łączność	560 000,00	1 181 906,00	86 319,77	7,30%
630	Turystyka	50 000,00	243 296,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000,00	2 710 420,00	1 896 660,75	69,98%
710	Działalność usługowa	19 416,00	19 416,00	-336,59	-1,73%
750	Administracja publiczna	167 796,00	167 796,00	116 576,41	69,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00	17 772,00	16 656,00	93,72%
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	16 289 215,00	16 289 215,00	7 947 955,78	48,79%
758	Różne rozliczenia	9 609 483,00	9 660 440,00	5 469 309,47	56,62%
801	Oświata i wychowanie	875 654,00	871 258,00	408 718,84	46,91%
852	Pomoc społeczna	3 247 250,00	3 324 519,00	1 794 817,00	53,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 428,00	12 428,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 200,00	4 376 038,00	1 016 482,34	23,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 500,00	140 471,00	99,98%
926	Kultura fizyczna i sport	820 000,00	820 000,00	272 555,78	33,24%
OGÓŁEM		38 784 551,00	40 471 483,87	19 815 094,42	48,96%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 179,87	635 179,87	93 499,87	541 680,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	541 680,00	541 680,00	0,00	541 680,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	541 680,00	541 680,00	0,00	541 680,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 499,87	93 499,87	93 499,87	0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu administr. rządowej.	93 499,87	93 499,87	93 499,87	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 181 906,00	86 319,77	76 319,77	10 000,00	7,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 906,00	76 319,77	76 319,77	0,00	6,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	76 319,77	76 319,77	0,00	152,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 116,00	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	764 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 420,00	1 896 660,75	531 384,59	1 365 276,16	69,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 420,00	1 896 660,75	531 384,59	1 365 276,16	69,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	210 000,00	228 513,96	228 513,96	0,00	108,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	666 000,00	291 071,71	291 071,71	0,00	43,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 812,40	0,00	57 812,40	115,62
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 420,00	1 307 463,76	0,00	1 307 463,76	73,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 988,92	9 988,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 416,00	-336,59	-336,59	0,00	-1,73
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 416,00	-336,59	-336,59	0,00	-1,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	19 416,00	-336,59	-336,59	0,00	-1,73
750			Administracja publiczna	167 796,00	116 576,41	116 576,41	0,00	69,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00	31 138,25	31 138,25	0,00	53,88
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu administr. rządowej.	57 796,00	31 115,00	31 115,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	110 000,00	84 025,20	84 025,20	0,00	76,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,07	44,07	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	83 981,13	83 981,13	0,00	93,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 412,96	1 412,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,96	1 412,96	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.			Wskaźnik % 6/5 9,00
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 772,00	16 656,00	16 656,00	0,00	93,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00	1 121,00	1 121,00	0,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 237,00	1 121,00	1 121,00	0,00	50,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 289 215,00	7 947 955,78	7 947 955,78	0,00	48,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	7 468,95	7 468,95	0,00	37,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 468,95	7 468,95	0,00	37,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 347 000,00	2 692 325,03	2 692 325,03	0,00	50,35
		0310	Podatek od nieruchomości	5 063 000,00	2 531 429,00	2 531 429,00	0,00	50,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00	27 856,00	27 856,00	0,00	49,74
		0330	Podatek leśny	138 000,00	73 106,00	73 106,00	0,00	52,98
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	59 711,00	59 711,00	0,00	74,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	180,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	43,03	43,03	0,00	0,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 000,00	1 866 110,48	1 866 110,48	0,00	54,22
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 000,00	1 361 993,61	1 361 993,61	0,00	54,65
		0320	Podatek rolny	428 000,00	268 309,97	268 309,97	0,00	62,69
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 860,84	3 860,84	0,00	64,35
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	39 140,60	39 140,60	0,00	60,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	11 882,00	11 882,00	0,00	23,76
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	315,00	315,00	0,00	31,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	59 169,00	59 169,00	0,00	39,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	659,36	659,36	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	97 096,25	97 096,25	0,00	48,55
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000,00	23 683,85	23 683,85	0,00	47,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	246 000,00	186 005,00	186 005,00	0,00	75,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 425,00	19 425,00	0,00	55,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	5 000,00	2 121,45	2 121,45	0,00	42,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	205 000,00	154 076,36	154 076,36	0,00	75,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 382,19	10 382,19	0,00	

b,7

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 234 215,00	3 196 046,32	3 196 046,32	0,00	44,18
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	7 084 215,00	3 137 965,00	3 137 965,00	0,00	44,30
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	150 000,00	58 081,32	58 081,32	0,00	38,72
758			Różne rozliczenia	9 660 440,00	5 469 309,47	5 469 309,47	0,00	56,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 287,00	4 357 712,00	4 357 712,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 287,00	4 357 712,00	4 357 712,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 592 637,00	796 320,00	796 320,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 637,00	796 320,00	796 320,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 000,00	162 019,47	162 019,47	0,00	23,83
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	11 244,47	11 244,47	0,00	14,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	150 775,00	150 775,00	0,00	25,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 516,00	153 258,00	153 258,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 516,00	153 258,00	153 258,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	871 258,00	408 718,84	408 718,84	0,00	46,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 082,00	6 032,24	6 032,24	0,00	557,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	5 372,71	5 372,71	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 082,00	588,53	588,53	0,00	54,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	39 258,00	39 258,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 518,00	39 258,00	39 258,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	760 406,00	347 272,32	347 272,32	0,00	45,67
		0830	Wpływy z usług	352 920,00	143 534,79	143 534,79	0,00	40,67
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	196,53	196,53	0,00	49,13
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 086,00	203 541,00	203 541,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	31 252,00	16 156,28	16 156,28	0,00	51,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	317,00	317,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 720,00	15 504,54	15 504,54	0,00	50,47
		0920	Pozostałe odsetki	532,00	334,74	334,74	0,00	62,92
852			Pomoc społeczna	3 324 519,00	1 794 817,00	1 794 817,00	0,00	53,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 000,00	1 607 319,41	1 607 319,41	0,00	53,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,47	11,47	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej	2 991 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	53,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	21 307,94	21 307,94	0,00	355,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej	15 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00	45,86
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	11 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	41,18
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	60,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	25 900,00	25 900,00	0,00	66,41
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	39 000,00	25 900,00	25 900,00	0,00	66,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 650,00	80 218,36	80 218,36	0,00	53,96
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	418,36	418,36	0,00	64,36
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	53,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	3 036,23	3 036,23	0,00	51,46
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	3 036,23	3 036,23	0,00	51,46
	85295		Pozostała działalność	109 076,00	61 950,00	61 950,00	0,00	56,80
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	70 076,00	45 950,00	45 950,00	0,00	65,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	41,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 038,00	1 016 482,34	1 016 482,34	0,00	23,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 819 438,00	966 424,72	966 424,72	0,00	53,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788 000,00	950 728,11	950 728,11	0,00	53,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	2 983,32	2 983,32	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,05	51,05	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 662,24	12 662,24	0,00	316,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 200,00	29 555,52	29 555,52	0,00	19,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	29 555,52	29 555,52	0,00	19,70
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 502,10	20 502,10	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 459,09	19 459,09	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 043,01	1 043,01	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 500,00	140 471,00	0,00	140 471,00	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	820 000,00	272 555,78	272 555,78	0,00	33,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	272 524,31	272 524,31	0,00	33,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	64 610,03	64 610,03	0,00	71,79
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	190 593,46	190 593,46	0,00	26,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	436,70	436,70	0,00	43,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 884,12	16 884,12	0,00	112,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	31,47	31,47		0,00
			Ogółem dochody	40 471 483,87	19 815 094,42	17 757 667,26	2 057 427,16	48,96

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za I półrocze 2014 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **40.471.483,87** wykonano **19.815.094,42** co stanowi **48,96 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **6.298.202,-** z czego wykonano **2.057.427,16** co stanowi **32,67 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 635.179,87 wykonano 635.179,87 co stanowi 100,00 %

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

Plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1.202.607,- zł (75% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych to 2.330.363,42 zł. Po przetargu wartość inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.073.218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 722.240,76 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 133.102,75 zł. Dotacja uległa zmniejszeniu do poziomu 541.680,- zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 0 zł. Dotacja z UE wpłynęła 08.04.2014 r.

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

kwota 93.499,87

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.181.906,- wykonano 86.319,77 co stanowi 7,30 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 10.000,00 co stanowi 100,00 %

- *„Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)” dofinansowanie zadania z budżetu powiatu oleśnickiego w wysokości 10.000,-,*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.171.906,- wykonano 76.319,77 co stanowi 6,51 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 50.000,- wykonano 76.319,77 co stanowi 152,64 %

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

na plan 764.790,- wykonano 0,00

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek*

plan 158.880,-

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 80.430,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Wieś Goszczańska*

plan 337.260,-

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 337.260,-. Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie 2014 r. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”*

plan 347.100,-

Podpisano umowę w dniu 29 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 347.100,-. Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie 2014 r. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 357.116,- wykonano 0,-

Budowa chodnika Chelstówek – Chelstów” dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została zawarta 31.07.2013r. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.164.224,14 brutto. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowanych (netto) – 500.000,-. Wartość inwestycji według zawartej

umowy z wykonawcą 585.670,77 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniesie 357.116,- zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.2962,- wykonano 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

1. środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju 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”. Wartość projektu 78.589,32 zł w tym dofinansowanie do wysokości 50.000,- (do 80 % kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania upływa w grudniu 2014r.
2. środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizacja zadania na kwotę 773.498,85 zł. W tym dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 193.296,- Termin realizacji zadania do grudnia 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 2.710.420,- wykonano 1.896.660,75 co stanowi 69,98 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 210.000,- wykonano 228.513,96 co stanowi 108,82 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2014 r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego. Ponadto dla części nieruchomości dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 666.000,- wykonano 291.071,71 co stanowi 43,70 %

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 50.000,- wykonano 57.812,40 co stanowi 115,62 %

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 2014r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 55.879,85 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.784.420,- wykonano 1.307.463,76 co stanowi 73,27 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jednej nieruchomości w Chelstówku na kwotę 1.275.630,65 zł; oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 9.988,92

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.810,00

zwrot zapłaconego podatku VAT z Urzędu Skarbowego z roku poprzedniego w związku z remontami lokali komunalnych, które zostały przeprowadzone w 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 19.416,- wykonano -336,59 co stanowi -1,73 %

są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnoszone przez wnioskodawców w 2014 r. zostały pomniejszone o kwotę podatku VAT odliczonego i zwróconego z Urzędu Skarbowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 167.796,- wykonano 116.576,41 co stanowi 69,48 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 57.796,- wykonano 31.138,25 co stanowi 53,88 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 57.796,- wykonano 31.115,- co stanowi 53,84 %

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

na plan 0,- wykonano 23,25

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 110.000,- wykonano 84.025,20 co stanowi 76,39 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 44,07

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 20.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 90.000,- wykonano 83.981,13 co stanowi 93,31 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot nadpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych (dotyczy roku 2013), wpłaty na organizację Dni Twardogóry (43.300,-); wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący roku 2013 i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 1.412,96

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.412,96

rozliczenie wydatków niewygasających.

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

na plan 17.772,- wykonano 16.656,- co stanowi 93,72 %

jako:

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

na plan 2.237,- wykonano 1.121,- co stanowi 50,11 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego

na plan 15.535,- wykonano 15.535,- co stanowi 100,00 %

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z obrony narodowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100 %

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

na plan 16.289.215,- wykonano 7.947.955,78 co stanowi 48,79 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 7.468,95 co stanowi 37,34 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
na plan 20.000,- wykonano 7.768,95 co stanowi 37,34 %

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 5.347.000,- wykonano 2.692.325,03 co stanowi 50,35 %
1. podatek od nieruchomości
na plan 5.063.000,- wykonano 2.531.429,00 co stanowi 50,00 %
2. podatek rolny
na plan 56.000,- wykonano 27.856,- co stanowi 49,74 %
3. podatek leśny
na plan 138.000,- wykonano 73.106,- co stanowi 52,98 %
4. podatek od środków transportowych
na plan 80.000,- wykonano 59.711,- co stanowi 74,64 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
na plan 10.000,- wykonano 43,03 co stanowi 0,43 %
6. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 180,-

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	3.442.000,-	wykonano	1.866.110,48	co stanowi	54,22 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.492.000,-	wykonano	1.361.993,61	co stanowi	54,65 %
2. podatek rolny					
na plan	428.000,-	wykonano	268.309,97	co stanowi	62,69 %
3. podatek leśny					
na plan	6.000,-	wykonano	3.860,84	co stanowi	64,35 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	65.000,-	wykonano	39.140,60	co stanowi	60,22 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	50.000,-	wykonano	11.882,00	co stanowi	23,76 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	1.000,-	wykonano	315,-	co stanowi	31,50 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	150.000,-	wykonano	59.169,-	co stanowi	39,45 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	200.000,-	wykonano	97.096,25	co stanowi	48,55 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano	23.683,85	co stanowi	47,37 %
10. wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw					
na plan	0,-	wykonano	689,36		

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

na plan	200.000,-	wykonano	186.005,00	co stanowi	75,61 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	19.425,00	co stanowi	55,50 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	1.000,-	wykonano	0,00		
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	2.121,45	co stanowi	42,43 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	205.000,-	wykonano	154.076,36	co stanowi	75,16 %
5. wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw					

na plan	0,-	wykonano	10.382,19
---------	-----	----------	-----------

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	7.234.215,-	wykonano	3.196.046,32	co stanowi	44,18 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan	7.084.215,-	wykonano	3.137.965,00	co stanowi	44,30 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan	150.000,-	wykonano	58.081,32	co stanowi	38,72 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	9.660.440,-	wykonano	5.469.309,47	co stanowi	56,62 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan	7.081.287,-	wykonano	4.357.712,-	co stanowi	61,54 %
---------	-------------	----------	-------------	------------	---------

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan	1.592.637,-	wykonano	796.320,-	co stanowi	50,00 %
---------	-------------	----------	-----------	------------	---------

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan	306.516,-	wykonano	153.258,-	co stanowi	50,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

4. różne rozliczenia finansowe

na plan	680.000,-	wykonano	162.019,47	co stanowi	23,83 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym zrealizowano:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek

na plan	80.000,-	wykonano	11.244,47	co stanowi	14,06 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

- wpływy z różnych dochodów

na plan	600.000,-	wykonano	150.775,-	co stanowi	25,13 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan	871.258,-	wykonano	408.718,84	co stanowi	46,91 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan	1.082,-	wykonano	6.032,24	co stanowi	557,51 %
---------	---------	----------	----------	------------	----------

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan	1.082,-	wykonano	588,53	co stanowi	54,39 %
---------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wpływy z różnych opłat

na plan	0,-	wykonano	71,00
---------	-----	----------	-------

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 0,- wykonano 5.372,71

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 78.518,- wykonano 39.258,00 co stanowi 50,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dzieci w wieku 2,5-6 lat.

na plan 78.518,- wykonano 39.258,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 760.406,- wykonano 347.272,32 co stanowi 45,67 %

1. wpływy z usług

na plan 352.920,- wykonano 143.534,79 co stanowi 40,67 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,- wykonano 196,53 co stanowi 49,13 %

3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dzieci w wieku 2,5-6 lat.

na plan 407.086,- wykonano 203.541,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 31.252,- wykonano 16.156,28 co stanowi 51,70 %

1. wpływy z usług

na plan 30.720,- wykonano 15.504,54 co stanowi 50,47 %

2. pozostałe odsetki

na plan 532,- wykonano 334,74 co stanowi 62,92 %

3. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 317,00

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 50,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.324.519,- wykonano 1.794.817,67 co stanowi 53,99 %

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

na plan 2.997.000,- wykonano 1.607.319,41 co stanowi 53,63 %

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 2.991.000,- wykonano 1.586.000,00 co stanowi 53,03 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 11,47

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

na plan 6.000,- wykonano 21.307,94 co stanowi 355,13 %

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

na plan 15.700,- wykonano 7.200,- co stanowi 45,86 %

jako:

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

na plan 11.900,- wykonano 4.900,- co stanowi 41,18 %

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

na plan 3.800,- wykonano 2.300,- co stanowi 60,53 %

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

na plan 2.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 7.193,- wykonano 7.193,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 39.000,- wykonano 25.900,- co stanowi 66,41 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 148.650,- wykonano 80.218,36 co stanowi 53,96 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 418,36 co stanowi 64,36 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
na plan 148.000,- wykonano 79.800,00 co stanowi 53,92

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 5.900,- wykonano 3.036,23 co stanowi 51,46 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 109.076,- wykonano 61.950,- co stanowi 56,80 %

- 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 68.186,- wykonano 45.320,- co stanowi 66,47 %

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „karta dużej rodziny”

na plan 1.890,- wykonano 630,- co stanowi 33,33 %

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

na plan 39.000,- wykonano 16.000,- co stanowi 41,03 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 12.428,- wykonano 12.428,- co stanowi 100,00%

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

plan 12.428,- wykonano 12.428,- co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 4.376.038,- wykonano 1.016.482,34 co stanowi 23,23 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 1.819.438,- wykonano 966.424,72 co stanowi 53,12 %

- wpływy z różnych opłat

plan 1.788.000,- wykonano 950.728,11 co stanowi 53,17 %

wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów wg nowego systemu gospodarki odpadami.

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 0,- wykonano 2.983,32

- pozostałe odsetki

plan 0,- wykonano 51,05

- wpływy z różnych dochodów

plan 4.000,- wykonano 12.662,24 co stanowi 316,56 %
wpłaty podmiotów związane z usunięciem azbestu z obiektów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 27.438,- wykonano 0,-
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 27.438,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy*”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 110.000,- wykonano 0,-
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 384.354,51 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Refundacja środków, która wpłynęła w 2013 roku wyniosła 274.689,51 i dotyczy poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację zadania. Pozostała kwota w wysokości 109.347,55 zł wpłynie w 2014r. po rozliczeniu wniosku końcowego zadania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 2.296.400,- wykonano 0,-
środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” pozyskane jako dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja w wysokości 2.296.401,54zł. Całkowita wartość zadania brutto wynosi 5.794.640,61zł. Wniosek o płatność pośrednią został złożony w czerwcu 2014r. w chwili obecnej podlega weryfikacji. Dotacja zostanie przekazana na przełomie II i IV kwartału 2014 roku.

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

na plan 150.200,- wykonano 29.555,52 co stanowi 19,68 %
1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 29.555,52 co stanowi 19,70 %
2. pozostałe odsetki

na plan 200,- wykonano 0,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 20.502,10

1. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 19.459,09

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

2. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.043,01

wpływy za korzystanie z toalet na miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 140.500,- wykonano 140.471,- co stanowi 99,98 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014 r. Dotacja w wysokości 140.471,- zł wpłynęła 05.03.2014 r.

na plan 140.500,- wykonano 140.471,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 820.000,- wykonano 272.555,78 co stanowi 33,24 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 820.000,- wykonano 272.524,31 co stanowi 33,23 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 64.610,03 co stanowi 71,79 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	34.772,53
- wynajem na basenie i lodowisku	300,00
- wynajem Moszyce	11.630,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja	616,00
- wynajem „Harcówki”	6.018,50
- wynajem CIW w Chelstowie	10.073,00

- pozostałe				1.200,00	
2. wpływy z usług					
na plan	714.000,-	wykonano	190.593,46	co stanowi	26,69 %
w tym:					
- z organizacji koncertów i kabaretów				26.050,00	
- zgrupowania i obozy				75.322,16	
- wstęp na hale ul. Wrocławska				16.938,00	
- wstęp na basen i lodowisko				16.493,20	
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych				33.297,00	
- udostępnianie obiektów				15.776,50	
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko				6.101,00	
3. pozostałe odsetki					
na plan	1.000,-	wykonano	436,70	co stanowi	43,67 %
4. wpływy z różnych dochodów					
na plan	15.000,-	wykonano	16.884,12	co stanowi	112,56 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan	0,-	wykonano	31,47		
wpływy ze zwrotów dotacji – wykonanie dotyczy organizacji pożytku publicznego					

Ogółem dochody

na plan	40.471.483,87
wykonano	19.815.094,42
co stanowi	48,96 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **6.298.202,-** z czego wykonano **2.057.427,16** co stanowi **32,67 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan	541.680,-	wykonano	541.680,00	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

na plan	541.680,-	wykonano	541.680,00	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

Plan 541.680,- wykonano 541.680,00 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1.202.607,- zł (75% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 2.907.945,37 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych to 2.330.363,42 zł. Po przetargu wartość inwestycji i dofinansowania uległy zmniejszeniu. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.073.218,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 722.240,76 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 133.102,75 zł. Dotacja uległa zmniejszeniu do poziomu 541.680,- zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 0 zł. Dotacja z UE wpłynęła 08.04.2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.131.906,- wykonano 10.000,00 co stanowi 0,88 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 10.000,- wykonano 10.000,00 co stanowi 100,00 %

- „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)” dofinansowanie zadania z budżetu powiatu oleśnickiego w wysokości 10.000,-,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.121.906,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

1. *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych*

na plan 764.790,- wykonano 0,00

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek*
plan 158.880,-

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie

80.430,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Wieś Goszczańska*
plan 337.260,-

Podpisano umowę w dniu 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 337.260,-. Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie 2014 r. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”*

plan 347.100,-

Podpisano umowę w dniu 29 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 347.100,-. Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie 2014 r. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 15 grudnia 2014 r.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 357.116,- wykonano 0,-

Budowa chodnika Chelstówek – Chelstów” dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została zawarta 31.07.2013r. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.164.224,14 brutto. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowanych (netto) – 500.000,-. Wartość inwestycji według zawartej umowy z wykonawcą 585.670,77 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniesie 357.116,- zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.296,- wykonano 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

3. środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju 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”. Wartość projektu 78.589,32 zł w tym

dofinansowanie do wysokości 50.000,- (do 80 % kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania upływa w grudniu 2014r.

4. środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizacja zadania na kwotę 773.498,85 zł. W tym dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 193.296,- Termin realizacji zadania do grudnia 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1:834.420,- wykonano 1.365.276,16 co stanowi 74,43 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 50.000,- wykonano 57.812,40 co stanowi 115,62 %

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 2014r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 55.879,85 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.784.420,- wykonano 1.307.463,76 co stanowi 73,27 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jednej nieruchomości w Chelstówku na kwotę 1.275.630,65 zł; oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.406.400,- wykonano 0,00

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

na plan 110.000,- 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 384.354,51 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Refundacja środków, która wpłynęła w 2013 roku wyniosła 274.689,51 i dotyczy poniesionych w 2013 roku wydatków na realizację zadania. Pozostała kwota w wysokości 109.347,55 zł wpłynie w 2014r. po rozliczeniu wniosku końcowego zadania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 2.296.400,- wykonano 0,-
środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” pozyskane jako dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja w wysokości 2.296.401,54zł. Całkowita wartość zadania brutto wynosi 5.794.640,61zł. Wniosek o płatność pośrednią został złożony w czerwcu 2014r. w chwili obecnej podlega weryfikacji. Dotacja zostanie przekazana na przełomie II i IV kwartału 2014 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 140.500,- wykonano 140.471,- co stanowi 99,98 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014r. Dotacja w wysokości 140.471,- zł wpłynęła 05.03.2014 r.

Ogółem dochody majątkowe

na plan	6.298.202,00
wykonano	2.057.427,18
co stanowi	32,67 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2014r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano 1.786.613,87

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	31.115,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	93.499,87
• aktualizacja spisu wyborców	1.121,00
• wybory do Parlamentu Europejskiego	15.535,00
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.586.000,00
• dodatek energetyczny	7.193,00
• dodatek dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne	45.950,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.900,00
Razem	1.786.613,87

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano 381.227,00

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja do przedszkoli	242.799,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.300,00
• zasiłki i pomoc w naturze	2.000,00
• zasiłki stałe	25.900,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	79.800,00
• dożywianie	16.000,00
• stypendia dla uczniów	12.428,00
Razem	381.227,00

3. Dotacje rozwojowe

wykonano 682.151,00

- dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we

Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2013 roku tylko refundacja przekazana została w 2014 roku

541.680,00

▪ dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę o dofinansowanie zawarto 17.01.2013 roku, aneksowano 17.06.2013 r. Planowana całkowita wartość inwestycji to 396.143,31 zł. Koszty kwalifikowane 322.067,73 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku i rozliczone jednakże środki z ostatniego wniosku o płatność wpłynęły dopiero początkiem 2014r. Dotacja w wysokości 140.471,- zł wpłynęła 05.03.2014 r.

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wykonano 10.000,00

Dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

OGÓŁEM PLANOWANO

8.471.588,87

UZYSKANO DOTACJE

2.859.991,87

co stanowi

33,76 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości **37.937,64**

Wysłano 212 wezwań do zapłaty na kwotę 57.333,52 zł. 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 **347.910,74**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę **347.910,75**

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 52.274,69 zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę **0,00**

Wysłano trzy wezwania na kwotę 1.616,30zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu czerwcu 2014r.

- 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 **44.818,99**

- sprzedaż mieszkań na raty zaległość na kwotę **34.094,24**

Wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 34.094,24

- sprzedaż działki na raty zaległość na kwotę **10.724,75**

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 10.724,75

- 5) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę **253.171,09**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **247.049,61**

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **5.673,29**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **448,19**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zaległość **100,00**

Wpływy z różnych dochodów, w tym;

- 1) Wyrok Sadu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie zwrotu na rzecz Gminy kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **100,00**

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 18.875,78

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

zaległość ogółem 274.764,10

Podatek od nieruchomości zaległość ogółem 265.950,10
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek rolny zaległość ogółem 119,00

Podatek leśny zaległość ogółem 7,00

Podatek od środków transportowych zaległość ogółem 8.688,00

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 241.790,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 8.688,00 zł.

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

Zaległość ogółem 737.264,67

Podatek od nieruchomości zaległość 642.901,63

Podatek rolny zaległość 61.749,24

Podatek leśny zaległość 2.860,87

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 342.017,17
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 112.016,50
- wysłano upomnienia na kwotę 237.276,17

Podatek od środków transportowych zaległość 28.802,10

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 10.754,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn zaległość 581,83

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaległość 369,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaległość 111.300,00

Kary umowne w związku z niewykonaniem się z umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**169.470,78**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych

154.014,38

- zaległość osób prawnych

15.456,40

Ogółem zaległość obejmowała na dzień 30 czerwca 2014r. 1063 konta. W trakcie I półrocza 2014 roku wystawiono 1165 upomnień na łączną kwotę 129.497,18zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**22.378,46**

Wpływy z usług

zaległość

4.689,00

Dochody z najmu i dzierżawy

zaległość

100,00

Pozostałe odsetki

zaległość

193,91

Wpływy z różnych dochodów

zaległość

17.395,55

Ogółem zaległości**na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą****2.018.292,26**

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 999,87	105 183,94	32,87%
600	Transport i łączność	4 860 622,00	1 493 754,83	30,73%
630	Turystyka	467 296,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	539 393,62	91,08%
710	Działalność usługowa	133 800,00	56 650,37	42,34%
750	Administracja publiczna	4 945 192,00	1 889 076,01	38,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 772,00	11 385,40	64,06%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	78 156,01	46,66%
757	Obsługa długu publicznego	702 879,00	244 570,07	34,80%
758	Różne rozliczenia	618 430,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 183 098,00	5 997 519,81	49,23%
851	Ochrona zdrowia	454 500,00	74 098,31	16,30%
852	Pomoc społeczna	4 391 387,00	2 156 731,80	49,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	15 000,00	36,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 063,00	25 543,00	91,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 135,00	1 498 280,28	37,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 852,00	403 549,53	30,55%
926	Kultura fizyczna	3 373 099,00	1 251 707,95	37,11%
OGÓŁEM WYDATKI		38 595 124,87	15 840 600,93	41,04%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 999,87	105 183,94	105 183,94	0,00	32,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	216 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 559,71	5 559,71	0,00	55,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 559,71	5 559,71	0,00	55,60%
	01095		Pozostała działalność	93 499,87	93 499,87	93 499,87	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,33	1 833,33	1 833,33	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 666,54	91 666,54	91 666,54	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 860 622,00	1 493 754,83	65 448,37	1 428 306,46	30,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 291,00	1 810,00	0,00	1 810,00	79,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 291,00	1 810,00	0,00	1 810,00	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 708 331,00	1 341 944,83	65 448,37	1 276 496,46	28,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	13 025,06	13 025,06	0,00	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	52 423,31	52 423,31	0,00	41,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 892,00	953 402,23	0,00	953 402,23	26,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	357 116,00	197 008,68	0,00	197 008,68	55,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	242 500,00	126 085,55	0,00	126 085,55	51,99%
630			Turystyka	467 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	467 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	243 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	539 393,62	535 630,82	3 762,80	91,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 200,00	539 393,62	535 630,82	3 762,80	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	198 348,24	198 348,24	0,00	88,95%
		4400	Opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	7 415,09	7 415,09	0,00	38,62%
		4520	Opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	329 867,49	329 867,49	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 762,80	0,00	3 762,80	19,80%
710			Działalność usługowa	133 800,00	56 650,37	56 650,37	0,00	42,34%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	133 800,00	56 650,37	56 650,37	0,00	42,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,26	145,26	0,00	72,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	849,45	849,45	0,00	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	55 655,66	55 655,66	0,00	44,67%
			Administracja publiczna	4 945 192,00	1 889 076,01	1 887 147,37	1 928,64	38,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 339,00	97 521,71	97 521,71	0,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	144 500,00	67 332,22	67 332,22	0,00	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 167,92	11 167,92	0,00	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 835,00	11 955,06	11 955,06	0,00	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	701,03	701,03	0,00	18,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 750,00	1 602,44	1 602,44	0,00	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	677,14	677,14	0,00	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 214,15	1 214,15	0,00	28,24%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 829,00	2 871,75	2 871,75	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	170 401,00	79 121,33	79 121,33	0,00	46,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	148 901,00	68 990,71	68 990,71	0,00	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	2 953,29	2 953,29	0,00	59,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 427,00	6 427,00	0,00	71,41%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	276,75	276,75	0,00	18,45%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	83,58	0,00	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	390,00	390,00	0,00	19,50%
	75023		Urzędy gmin	4 087 602,00	1 500 585,64	1 498 657,00	1 928,64	36,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	366,72	366,72	0,00	7,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 997 129,00	895 254,41	895 254,41	0,00	44,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	146 547,00	146 547,00	0,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 168,00	157 576,95	157 576,95	0,00	44,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 960,00	17 159,87	17 159,87	0,00	33,67%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	17 572,20	17 572,20	0,00	43,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 585,10	10 585,10	0,00	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	35 233,92	35 233,92	0,00	40,41%
		4260	Zakup energii	68 500,00	17 340,41	17 340,41	0,00	25,31%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	503,40	503,40	0,00	1,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 250,00	1 250,00	0,00	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 990,00	104 160,84	104 160,84	0,00	39,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 374,81	2 374,81	0,00	33,93%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	14 768,00	2 708,80	2 708,80	0,00	18,34%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 141,82	5 141,82	0,00	34,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 451,15	17 451,15	0,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	6 571,95	6 571,95	0,00	45,64%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	45 449,00	31 587,75	31 587,75	0,00	69,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	1 344,00	1 344,00	0,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	9 571,00	9 571,00	0,00	99,70%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	18 354,90	18 354,90	0,00	45,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 928,64	0,00	1 928,64	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 850,00	109 786,59	109 786,59	0,00	62,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 184,06	13 184,06	0,00	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	31 951,26	31 951,26	0,00	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	51 641,27	51 641,27	0,00	67,07%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 010,00	13 010,00	0,00	90,98%
	75095		Pozostała działalność	310 000,00	102 060,74	102 060,74	0,00	32,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 667,90	3 667,90	0,00	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	63 057,55	63 057,55	0,00	26,83%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 335,29	35 335,29	0,00	70,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 772,00	11 385,40	11 385,40	0,00	64,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 535,00	11 385,40	11 385,40	0,00	73,29%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 421,00	327,11	327,11	0,00	23,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 378,29	2 378,29	0,00	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	88,89%
		4260	Zakup energii	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	78 156,01	63 156,01	15 000,00	46,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwencyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	149 500,00	63 156,01	63 156,01	0,00	42,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	42 700,00	22 006,50	22 006,50	0,00	51,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	119,70	119,70	0,00	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 245,66	5 245,66	0,00	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 439,79	10 439,79	0,00	21,98%
		4260	Zakup energii	17 500,00	11 250,18	11 250,18	0,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	4 488,33	4 488,33	0,00	29,07%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	640,85	640,85	0,00	32,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 185,00	8 185,00	0,00	96,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 560,00	780,00	780,00	0,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	702 879,00	244 570,07	244 570,07	0,00	34,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702 879,00	244 570,07	244 570,07	0,00	34,80%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	702 879,00	244 570,07	244 570,07	0,00	34,80%
758			Różne rozliczenia	618 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	618 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	12 183 098,00	5 997 519,81	5 997 519,81	0,00	49,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 043,00	2 283 595,59	2 283 595,59	0,00	50,24%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	80 624,00	38 233,39	38 233,39	0,00	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 998 040,00	1 402 368,90	1 402 368,90	0,00	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 802,00	240 602,28	240 602,28	0,00	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 766,00	253 832,31	253 832,31	0,00	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 830,00	30 995,77	30 995,77	0,00	38,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	150,00	150,00	0,00	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	32 542,44	32 542,44	0,00	40,08%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	11 050,00	6 715,09	6 715,09	0,00	60,77%
		4260	Zakup energii	188 000,00	101 767,86	101 767,86	0,00	54,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 990,00	9 334,32	9 334,32	0,00	49,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 839,00	1 930,00	1 930,00	0,00	28,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 125,00	17 290,32	17 290,32	0,00	38,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 599,00	1 136,86	1 136,86	0,00	43,74%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	975,00	341,36	341,36	0,00	35,01%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 487,00	2 557,80	2 557,80	0,00	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 670,00	2 895,39	2 895,39	0,00	37,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 830,00	2 498,00	2 498,00	0,00	21,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 822,00	129 617,25	129 617,25	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 788,00	6 654,00	6 654,00	0,00	56,45%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	1 500,00	1 483,00	1 483,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników	3 856,00	649,25	649,25	0,00	16,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 263,00	106 575,81	106 575,81	0,00	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	11 154,00	6 063,96	6 063,96	0,00	54,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	148 430,00	70 450,90	70 450,90	0,00	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 046,00	9 276,53	9 276,53	0,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 145,00	11 947,41	11 947,41	0,00	42,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	1 579,04	1 579,04	0,00	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	777,97	777,97	0,00	27,48%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 640,00	6 480,00	6 480,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 706 498,00	1 354 938,16	1 354 938,16	0,00	50,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	64 162,00	64 162,00	0,00	58,33%
		2910	Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	115,00	112,83	112,83	0,00	98,11%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7 768,00	2 440,93	2 440,93	0,00	31,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 585 426,00	746 822,13	746 822,13	0,00	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 133,00	120 097,11	120 097,11	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 494,00	140 998,00	140 998,00	0,00	47,88%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 973,00	13 662,12	13 662,12	0,00	32,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	12 104,29	12 104,29	0,00	41,65%
		4220	Zakup środków żywności	263 120,00	102 977,64	102 977,64	0,00	39,14%
		4230	Zakup leków	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	2 494,00	2 494,00	0,00	62,35%
		4260	Zakup energii	62 500,00	30 480,80	30 480,80	0,00	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	2 142,68	2 142,68	0,00	45,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	530,00	530,00	0,00	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 378,00	16 514,02	16 514,02	0,00	43,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	294,00	294,00	0,00	45,65%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 573,00	974,17	974,17	0,00	37,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	640,44	640,44	0,00	29,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	402,00	402,00	0,00	16,75%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	123 404,00	92 553,00	92 553,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 846,00	3 846,00		59,17%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	690,00	690,00	0,00	46,00%
	80110		Gimnazja	3 453 776,00	1 755 918,84	1 755 918,84	0,00	50,84%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3 100,00	2 161,17	2 161,17	0,00	69,72%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 247 330,00	1 070 718,91	1 070 718,91	0,00	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 769,00	178 067,94	178 067,94	0,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 450,00	193 065,43	193 065,43	0,00	47,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 460,00	23 084,79	23 084,79	0,00	39,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	36 050,27	36 050,27	0,00	53,65%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	9 700,00	1 682,81	1 682,81	0,00	17,35%
		4260	Zakup energii	262 000,00	120 008,23	120 008,23	0,00	45,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	10 752,53	10 752,53	0,00	35,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	70,00	70,00	0,00	1,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 463,00	6 526,51	6 526,51	0,00	37,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	1 058,38	1 058,38	0,00	38,18%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 440,00	1 195,24	1 195,24	0,00	34,75%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 500,65	1 500,65	0,00	41,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 409,98	1 409,98	0,00	50,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	8 041,00	8 041,00	0,00	94,05%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	123 092,00	92 319,00	92 319,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	8 206,00	8 206,00	0,00	58,61%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 407,00	275 830,66	275 830,66	0,00	46,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 340,29	2 340,29	0,00	30,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 785,00	25 564,66	25 564,66	0,00	38,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 672,00	247 925,71	247 925,71	0,00	47,43%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	10 583,85	10 583,85	0,00	18,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	135,00	135,00	0,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	3 185,00	3 185,00	0,00	31,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 453,00	1 524,57	1 524,57	0,00	20,46%
		4700	Szkolenia pracowników	36 952,00	5 739,28	5 739,28	0,00	15,53%
	80195		Pozostała działalność	606 291,00	210 076,90	210 076,90	0,00	34,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	205 755,00	93 767,40	93 767,40	0,00	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 863,46	12 863,46	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,00	16 093,18	16 093,18	0,00	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	2 293,67	2 293,67	0,00	44,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	1 831,36	1 831,36	0,00	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00	7 892,55	7 892,55	0,00	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 666,00	7 383,73	7 383,73	0,00	35,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	666,31	666,31	0,00	55,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,00	2 490,74	2 490,74	0,00	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 580,00	64 184,50	64 184,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	610,00	610,00	0,00	25,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	203 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	454 500,00	74 098,31	74 088,31	10,00	16,30%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	232 000,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	74 088,31	74 088,31	0,00	36,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 391,23	1 391,23	0,00	46,37%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	26,95	26,95	0,00	13,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	38 619,10	38 619,10	0,00	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 639,35	5 639,35	0,00	43,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 609,29	5 609,29	0,00	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 749,50	1 749,50	0,00	5,30%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 132,18	20 132,18	0,00	34,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	328,46	328,46	0,00	25,27%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	592,25	592,25	0,00	29,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 391 387,00	2 156 731,80	2 156 731,80	0,00	49,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	70 387,20	70 387,20	0,00	39,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 387,20	70 387,20	0,00	39,10%
	85204		Rodziny zastępcze	70 700,00	28 215,79	28 215,79	0,00	39,91%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	420,66	420,66	0,00	9,35%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	56,65	56,65	0,00	9,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 744,64	2 744,64	0,00	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 993,84	24 993,84	0,00	62,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	996,57	996,57	0,00	9,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	434,26	434,26	0,00	10,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	229,75	229,75	0,00	7,66%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	248,98	248,98	0,00	20,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	83,58	0,00	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 991 000,00	1 570 026,07	1 570 026,07	0,00	52,49%
		3110	Świadczenia społeczna	2 826 305,00	1 497 429,34	1 497 429,34	0,00	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 804,00	25 097,01	25 097,01	0,00	39,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	4 959,80	4 959,80	0,00	98,10%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	35 859,85	35 859,85	0,00	44,82%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 687,00	313,36	313,36	0,00	18,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	206,17	206,17	0,00	7,81%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 166,90	2 166,90	0,00	43,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	688,30	688,30	0,00	57,36%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 400,00	549,87	549,87	0,00	39,28%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,58	94,58	0,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	1 640,89	0,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	5 398,78	5 398,78	0,00	34,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	5 398,78	5 398,78	0,00	34,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	10 455,86	10 455,86	0,00	13,58%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	10 455,86	10 455,86	0,00	13,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 193,00	202 607,36	202 607,36	0,00	41,16%
		3110	Świadczenia społeczne	492 052,00	202 594,32	202 594,32	0,00	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	13,04	13,04	0,00	9,25%
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	24 671,66	24 671,66	0,00	63,26%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	24 671,66	24 671,66	0,00	63,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 289,00	163 459,16	163 459,16	0,00	49,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	770,00	770,00	0,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	202 716,00	96 827,60	96 827,60	0,00	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 136,79	18 136,79	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 753,00	18 535,17	18 535,17	0,00	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	2 050,74	2 050,74	0,00	37,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	4 988,82	4 988,82	0,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	877,61	877,61	0,00	12,54%
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 855,46	4 855,46	0,00	46,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,00	8 035,12	8 035,12	0,00	39,60%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	620,97	620,97	0,00	31,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 497,76	1 497,76	0,00	37,44%
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	354,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 238,97	4 238,97	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	204,00	204,00	0,00	51,52%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	966,15	966,15	0,00	96,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 429,00	8 097,77	8 097,77	0,00	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	11 952,00	5 580,27	5 580,27	0,00	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	954,04	954,04	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	1 056,73	1 056,73	0,00	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	46,50	46,50	0,00	8,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,23	410,23	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	169 076,00	72 415,58	72 415,58	0,00	42,83%
		3110	Świadczenia społeczne	150 141,00	71 632,58	71 632,58	0,00	47,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	783,00	783,00	0,00	10,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	36,59%
	85305		Żłobki	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,67%
	85306		Kluby dziecięce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 063,00	25 543,00	25 543,00	0,00	91,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 063,00	25 543,00	25 543,00	0,00	91,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 528,00	10 008,00	10 008,00	0,00	79,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 135,00	1 498 280,28	1 461 541,32	36 738,96	37,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 581 438,00	754 802,07	754 802,07	0,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 438,00	754 802,07	754 802,07	0,00	47,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00	64 324,00	64 324,00	0,00	32,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,68	2 971,68	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	61 352,32	61 352,32	0,00	31,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	260 381,00	86 766,12	86 766,12	0,00	33,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 249,00	6 071,18	6 071,18	0,00	12,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 846,00	6 795,67	6 795,67	0,00	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 950,00	73 899,27	73 899,27	0,00	37,71%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	95,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	9 775,00	9 350,00	0,00	9 350,00	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	1 725,00	1 650,00	0,00	1 650,00	95,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 120,00	375 024,19	375 024,19	0,00	47,34%
		4260	Zakup energii	495 200,00	237 881,95	237 881,95	0,00	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 920,00	137 142,24	137 142,24	0,00	46,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	338 000,00	7 756,10	0,00	7 756,10	2,29%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wyk.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorząd. zakładów budżetowych	110 000,00	7 756,10	0,00	7 756,10	7,05%
	90095		Pozostała działalność	745 696,00	198 607,80	180 624,94	17 982,86	26,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	213,75	213,75	0,00	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 436,88	1 436,88	0,00	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 637,00	23 664,68	23 664,68	0,00	66,40%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 997,43	34 997,43	0,00	69,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 646,88	15 646,88	0,00	19,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	104 222,32	104 222,32	0,00	48,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	443,00	443,00	0,00	88,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 509,00	17 982,86	0,00	17 982,86	5,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 852,00	403 549,53	403 549,53	0,00	30,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 640,00	169 244,31	169 244,31	0,00	61,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	685,75	685,75	0,00	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 610,64	4 610,64	0,00	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	768,08	768,08	0,00	15,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 600,00	161 179,84	161 179,84	0,00	63,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 668,00	3 674,19	3 674,19	0,00	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 674,19	3 674,19	0,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	429 850,00	226 500,00	226 500,00	0,00	52,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 850,00	226 500,00	226 500,00	0,00	52,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 694,00	4 131,03	4 131,03	0,00	10,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 015,00	642,00	642,00	0,00	15,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	1 850,97	1 850,97	0,00	28,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 094,00	1 638,06	1 638,06	0,00	20,24%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014			% wykon.
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			Kultura fizyczna	3 373 099,00	1 251 707,95	1 251 590,80	117,15	37,11%
	92601		Obiekty sportowe	638 000,00	117,15	0,00	117,15	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	117,15	0,00	117,15	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 099,00	1 108 549,62	1 108 549,62	0,00	46,87%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	25 000,00	9 373,14	9 373,14	0,00	37,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	14 000,00	2 206,00	2 206,00	0,00	15,76%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	802 799,00	347 157,56	347 157,56	0,00	43,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	56 586,59	56 586,59	0,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	59 188,06	59 188,06	0,00	36,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 151,00	5 151,00	0,00	36,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	73 393,93	73 393,93	0,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	74 651,42	74 651,42	0,00	41,47%
		4260	Zakup energii	390 000,00	212 079,23	212 079,23	0,00	54,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 321,94	16 321,94	0,00	54,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	550,00	0,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	160 927,06	160 927,06	0,00	47,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 657,64	1 657,64	0,00	41,44%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 000,00	2 778,30	2 778,30	0,00	46,31%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 049,44	3 049,44	0,00	43,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 110,96	2 110,96	0,00	35,18%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 780,62	18 780,62	0,00	52,17%
		4440	Odpis na zakład. fundusz świad.socjaln.	28 000,00	19 417,26	19 417,26	0,00	69,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 972,00	1 972,00	0,00	46,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	5 448,00	5 448,00	0,00	47,37%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	79 000,00	31 923,83	31 923,83	0,00	40,41%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	4 200,00	1 974,64	1 974,64	0,00	47,02%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 851,00	1 851,00	0,00	61,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 500,00	96 970,68	96 970,68	0,00	36,66%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	76 880,00	76 880,00	0,00	51,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	1 400,00	1 360,00	1 360,00	0,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	146,06	146,06	0,00	9,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 595,81	2 595,81	0,00	25,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	3 937,70	3 937,70	0,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	12 051,11	12 051,11	0,00	31,22%
	92695		Pozostała działalność	105 500,00	46 070,50	46 070,50	0,00	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	46 070,50	46 070,50	0,00	43,67%
Ogółem wydatki				38 595 124,87	15 840 600,93	14 354 736,92	1 485 864,01	41,04%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014		Wykonanie na 30.06.2014		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4170	Bukowinka	1 524,00	7 622,00	0,00	2 260,02	29,65%
			4210		2 500,00		2 100,00		
		90095	4210		2 455,00		160,02		
	921	92195	4170		700,00		0,00		
			4210		200,00		0,00		
			4300		243,00		0,00		
2.	900	90004	4170	Chełstów	2 500,00	9 943,00	253,00	1 336,57	13,44%
		90095	6050		5 950,00		0,00		
	921	92195	4210		693,00		345,57		
			4300		800,00		738,00		
3.	900	90004	4170	Chełstówek	2 200,00	10 909,00	19,52	19,52	0,18%
		90095	6050		8 709,00		0,00		
4.	900	90004	4170	Dąbrowa	1 700,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		6 367,00		0,00		
	921	92195	4210		400,00		0,00		
5.	900	90004	4110	Domasławice	336,00	12 073,00		4 375,45	36,24%
			4170		2 079,00		622,05		
		90095	6050		5 500,00		0,00		
	921	92109	4210		3 500,00		3 495,00		
		92195	4210		658,00		258,40		
6.	900	90004	4170	Dragów	1 900,00	10 764,00	0,00	5 769,03	53,60%
			4210		704,00		240,00		
		90095	6050		6 660,00		5 454,00		
	921	92195	4170		350,00		0,00		
			4210		700,00		0,00		
			4300		450,00		75,03		
7.	900	90004	4170	Drogoszowice	1 671,00	8 353,00	463,50	463,50	5,55%
		90095	4210		2 182,00		0,00		
			6050		4 500,00		0,00		
8.	600	60016	4210	Drożdżęcín	4 800,00	6 025,00	0,00	210,50	3,49%
	900	90004	4170		1 225,00		210,50		
9.	600	60016	4210	Gola Wielka	3 623,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4170		1 406,00		0,00		
			4210		1 000,00		0,00		
	921	92195	4210		500,00		0,00		
			4300		500,00		0,00		
10.	900	90004	4170	Goszcz	6 000,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00%
		90015	4300		14 245,00		0,00		
		90095	6050		10 000,00		0,00		
	921	92195	4210		700,00		0,00		
			4300		800,00		0,00		
11.	900	90004	4170	Grabowno Małe	2 100,00	13 967,00	759,00	2 326,03	16,65%
			4210		442,00		0,00		
			4300		250,00		250,00		
		90015	4300		8 675,00		0,00		
		90095	4210		1 000,00		0,00		
	921	92195	4170		750,00		642,00		
			4210		150,00		150,00		
			4300		600,00		525,03		
12.	900	90004	4170	Grabowno Wielkie	5 719,00	28 219,00	1 266,00	7 284,86	25,82%
			4210		2 000,00		1 490,00		
		90095	6050		17 000,00		4 528,86		
	921	92195	4170		865,00		0,00		
			4210		84,00		0,00		
			4300		551,00		0,00		
13.	900	90004	4170	Łazisko	2 000,00	8 353,00	0,00	1 382,15	16,55%
			4210		1 671,00		702,96		
			4270		200,00		0,00		
	921	92109	4210		200,00		179,19		
			4270		5 482,00		0,00		
		92195	4210		500,00		200,00		
			4300		300,00		300,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014		Wykonanie na 30.06.2014		wsk.% 9/7
1.	2.	3.	4.	5.	wg klasyf. 6.	ogółem 7.	wg klasyf. 8.	ogółem 9.	10.
14.	900	90004	4170	Moszyce	3 385,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		12 026,00		0,00		
	921	92195	4170		700,00		0,00		
			4210		300,00		0,00		
			4300		500,00		0,00		
15.	900	90004	4170	Nowa Wieś Goszczańska	3 000,00	12 986,00	548,50	1 045,50	8,05%
	921	92109	4270		8 486,00		0,00		
		92195	4170		500,00		0,00		
			4210		500,00		497,00		
			4300		500,00		0,00		
16.	900	90004	4170	Olszówka	2 300,00	10 977,00	304,15	304,15	2,77%
		90095	6050		7 177,00		0,00		
	921	92195	4210		700,00		0,00		
			4300		800,00		0,00		
17.	900	90004	4170	Sądrożyce	3 219,00	10 019,00	922,00	922,00	9,20%
		90095	6050		5 300,00		0,00		
	921	92195	4170		150,00		0,00		
			4210		100,00		0,00		
			4300		1 250,00		0,00		
18.	900	90004	4170	Sosnówka	1 650,00	8 170,00	0,00	400,00	4,90%
		90095	6050		5 320,00		0,00		
	921	92195	4210		400,00		400,00		
			4300		800,00		0,00		
Razem					222 532,00	222 532,00	28 099,28	28 099,28	12,63%

Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
2.	Remont dróg gruntowych	140 000,00	140 000,00	10 958,06	7,83%
3.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	2 067,00	20,67%
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000,00	35 000,00	503,40	1,44%
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	18 990,00	18 990,00	9 334,32	49,15%
7.	Remonty bieżące w przedszkolu	4 750,00	4 750,00	2 142,68	45,11%
8.	Remonty bieżące w gminazjum	31 500,00	30 300,00	10 752,53	35,49%
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	33 000,00	33 000,00	1 749,50	5,30%
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	100,00%
11.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	20 000,00	1 305,00	6,53%
12.	Remont lokali użytkowych	60 000,00	60 000,00	14 341,88	23,90%
13.	Remonty bieżące w GOSIR	20 000,00	30 000,00	16 321,94	54,41%
	OGÓŁEM	458 540,00	519 340,00	69 776,31	13,44%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.,**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	105 000	105 000	0,00	0,00%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	105 000	105 000	0,00	0,00%
Razem dział 010		210 000	210 000	0,00	0,00%
3.	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	700 000	599 616	323 094,23	53,88%
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2 291	2 291	1 810,00	79,00%
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
6.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490 D Goszcz Domasławice	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	445 000	615 602	0,00	0,00%
8.	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszwice - Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszwice - Sosnówka Kolonia, Sądzyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka	630 000	2 462 290	527 064,27	21,41%
9.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	220 000	120 000	0,00	0,00%
10.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)	860 000	460 000	426 337,96	92,68%
Razem dział 600		3 007 291	4 409 799	1 428 306,46	32,39%
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	85 000	85 000	0,00	0,00%
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszwicach i na odcinku Drogoszwice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I		382 296	0,00	0,00%
Razem dział 630		85 000	467 296	0,00	0,00%
12.	Wykup nieruchomości	50 000	19 000	3 762,80	19,80%
Razem dział 700		50 000	19 000	3 762,80	19,80%
13.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	600 000	800 000	1 928,64	0,24%
14.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	15 000	15 000		0,00%
Razem dział 750		615 000	815 000	1 928,64	0,24%
15.	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze		15 000	15 000,00	100,00%
Razem dział 754		0	15 000	15 000,00	100,00%
16.	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	203 983	203 983	0,00	0,00%
Razem dział 801		203 983	203 983	0,00	0,00%
17.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	72 000	232 000	10,00	0,00%
Razem dział 851		72 000	232 000	10,00	0,00%
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	50 000	50 000	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000	50 000	0,00	0,00%
19.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		11 500	11 000,00	95,65%
Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	11 500	11 000,00	95,65%
20.	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	954 600	110 000	7 756,10	7,05%
Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		954 600	110 000	7 756,10	7,05%
21.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	100 000	100 000	0,00	0,00%
22.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	165 000	165 000	8 000,00	4,85%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	89 649	94 509	9 982,86	10,56%
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność		354 649	359 509	17 982,86	5,00%
Razem dział 900		1 359 249	531 009	36 738,96	6,92%
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	367 350	367 350	0,00	0,00%
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	67 650	67 650	0,00	0,00%
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	0	50 000	0,00	0,00%
27.	Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze	25 000	25 000	0,00	0,00%
Razem dział 921		460 000	510 000	0,00	0,00%
28.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	25 000	25 000	117,15	0,47%
29.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabowni W., Goszczu	170 000	363 000	0,00	0,00%
30.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	0	250 000	0,00	0,00%
Razem dział 926 - Kultura fizyczna		25 000	638 000	117,15	0,02%
Ogółem		6 087 523	8 051 087	1 485 864,01	18,46%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 30 czerwca 2014 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **38.595.124,87** wykonano **15.840.600,93** co stanowi **41,04 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 319.999,87 wykonano 105.183,94 co stanowi 32,87 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 216.000,- wykonano 6.124,36 co stanowi 2,83 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

plan 206.000,- wykonano 0,-

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie

na plan 105.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Wlk. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 11 lipca 2014r. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności projektant wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2015r. wartość umowy 105 780zł.

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz

na plan 105.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Wlk. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 11 lipca 2014r. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności projektant wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2015r. Wartość umowy 100 860zł.

- różne opłaty i składki

plan 6.500,- wykonano 6.124,36 co stanowi 94,22 %

opłata za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.000,- wykonano 5.559,71 co stanowi 55,60 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 63.499,87 wykonano 93.499,87 co stanowi 100,00 %

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

na plan 63.499,87 wykonano 93.499,87 co stanowi 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.860.622,- wykonano 1.493.754,83 co stanowi 30,73 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 2.291,- wykonano 1.810,- co stanowi 79,00 %

— Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego za zadanie: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą

gminna w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.

plan	2.291,-	wykonanie	1.810,-	co stanowi	79,00 %
------	---------	-----------	---------	------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan	150.000,-	wykonano	150.000,-	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

— Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko

plan	50.000	100.000,-	wykonanie	100.000,-	co stanowi	100,00 %
------	--------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

— Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Goszcz - Domasławice

plan	100.000,-	wykonanie	100.000,-	co stanowi	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan	4.708.331,-	wykonano	1.341.944,83	co stanowi	28,50 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

W roku 2014 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 remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan	122.000,-	wykonanie	0,-
------	-----------	-----------	-----

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną, remont mieszkanką grysową-emulsyjną, remont nawierzchni jezdni w ul. Partyzantów. W ramach zadania rozstrzygnięto postępowania przetargowe i zlecono prace

— *Remont dróg gruntowych*

plan	140.000,-	wykonanie	10.958,06	co stanowi	7,83 %
------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

Pozycja obejmuje transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i kruszywa niesortowanego oraz profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan	15.000,-	wykonanie	0,-
------	----------	-----------	-----

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym

— *Remonty bieżące chodników*

plan	10.000,-	wykonanie	2.067,-	co stanowi	20,67 %
------	----------	-----------	---------	------------	---------

W ramach zadania dokonywano drobnych napraw bieżących chodników na terenie gminy (Pl. Kolejowy, ul. Krzywa i Ogrodowa)

WYDATKI BIEŻĄCE

- **Zakup materiałów i wyposażenia** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

— Fundusz sołecki Drożdżęcín

plan	4.800,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

— Fundusz sołecki Gola Wielka

plan	3.623,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

- **Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych**

plan 20.000,- wykonanie 7.213,66 co stanowi 36,07 %

Oczyszczanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Twardogóra, remont istniejących wiat przystankowych obejmujący montaż szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, zakup szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu, transport uszkodzonej wiaty z Drogoszowic.

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 15.000,- wykonanie 3.620,04 co stanowi 24,13 %

Dokonano przeglądu i napraw istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków), zakupiono drogowskazy do Chełstówka i Sądrowic, barier ochronnych do Domasławic, lustra drogowego na ul. Gdańską w Twardogórze..

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 2.000,- wykonanie 0,-

Dostawa tablic zaplanowana na II półrocze 2014 roku.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 20.000,- wykonanie 2.839,61 co stanowi 14,20 %

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. transport kostki betonowej na Pl. Kolejowy, transport kamieni na teren ronda, przygotowanie terenu pod wysiew trawy w ul. Oleśnickiej.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 91.400,- wykonano 38.750,- co stanowi 42,40 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra w miesiącach styczeń – marzec zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami - zlecenie podpisanymi z osobami dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów, jak również wywóz nadmiaru śniegu z centrum miasta

- **Ubezpieczenie dróg gminnych**

plan 7.000,- wykonanie 0,-

Wykup polisy ubezpieczeniowej OC na kolejny rok od 18-11-2014r. Płatność w listopadzie 2014 roku.

- **Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)**

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

plan 615.602,- wykonanie 0,-

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg dotyczący budowy drogi wraz z odwodnieniem w ul. Polnej. Zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych podbudowy, nawierzchni jezdni i chodników oraz wjazdów na posesję z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania należy wykonać oświetlenie drogowe. Termin realizacji to 28 sierpień 2014r. Wartość umowy 614 657,22 zł.

— *Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II*

plan 460.000,- wykonanie 426.337,96 co stanowi 92,68 %

W ramach zadania zrealizowano drugi etap prac związany z przebudową drogi wojewódzkiej (Wojska Polskiego), powiatowej (1-go Maja) i gminnej ul. Poznańskiej. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, placów manewrowych i parkingów w Pl. Targowym, ul. Bydgoskiej wykonano oznakowanie poziome i pionowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończono 15 kwietnia 2014r. W ramach zadania powstał nowy układ funkcjonalno-przestrzenny skrzyżowania, wydzielono parkingi i zlokalizowano przystanek autobusowy

- *Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka*

plan 2.462.290,- wykonanie 527.064,27 co stanowi 21,41 %
Wykonano remont (wymianę) nawierzchni jezdni i chodników w ul. Gdańskiej (od Pl. Targowego do ul. Powstańców) – 56 580zł, przebudowano całkowicie odcinek drogi w ul. Długiej wymiana konstrukcji, jezdni, chodników i zjazdów z nawierzchniami i oznakowaniem drogowym, uregulowano odwodnienie drogowe urządzono zielen – kwota – 673 533,77zł, ogłoszono przetarg na przebudowano pasa drogi gminnej w Chelstówku z terminem realizacji do 30-07-2014r

- *Budowa chodników Chelstów – Chelstówek*

plan 599.616,- wykonanie 323.04,23 co stanowi 53,88 %
umowa o dofinansowanie nr 00085-6922-UM0100062/13 została zawarta 31.07.2013r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 585 670,77 zł brutto. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych (476 155,10 netto) – 357 116 zł.
W ramach zadania wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, które obejmowały wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz wjazdów na posesję na długości ok. 2,35km. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych. Budowa ciągów pieszych (chodników wraz z wjazdami) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 i drogi powiatowej nr 1465 D w m. Chelstówek i Chelstów dł. ok. 2,35km

- *Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy*

plan 120.000,- wykonanie 0,-

Dział 630 – Turystyka

na plan 467.296,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

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

plan 85.000,- wykonanie 0,-

10 lipca br. gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2017 Działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wartość projektu to 78 589,32 zł, w tym do 50 000 zł dofinansowania - do 80% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji do grudnia 2014 r

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I

plan 382.000,- wykonanie 0,-

Gmina Twardogóra zawarła 16 czerwca br. umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę 773 498,85 zł, w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 193 296 zł. Termin realizacji do grudnia 2014 r.. Zaliczka w kwocie 193 296 zł zostanie przekazana do 31.10.2014 r

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 592.200,- wykonano 539.393,82 co stanowi 91,08 %

▪ zakup usług pozostałych

na plan 223.000,- wykonano 198.348,24 co stanowi 88,95 %
wydatki stanowią wynagrodzenie w postaci prowizji dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PAR spółka z o.o. za przygotowanie przetargu

▪ opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

na plan 19.200,- wykonano 7.415,09 co stanowi 38,62 %
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali: właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej” Gmina Twardogóra posiada lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

▪ Opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

na plan 331.000,- wykonano 329.867,49 co stanowi 99,66 %
opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Chełstówku

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

— Wykup nieruchomości

na plan 19.000,- wykonano 3.762,80 co stanowi 19,80 %
W ramach przedmiotowego zadania wykupiono w pierwszym półroczu 2014 r. dwie działki związane z poszerzeniem dróg publicznych stanowiących własność Gminy Twardogóra. Obie działki zlokalizowane są na terenie miasta Twardogóra

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 133.800,- wykonano 56.650,37 co stanowi 42,34 %.

• Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan 2.200,- wykonano 994,71 co stanowi 45,22 %
komisja odbyła jedno posiedzenia opiniując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

▪ Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 68.600,- wykonano 33.619,23 co stanowi 49,01 %

zadanie obejmuje przygotowanie 40 projektów decyzji o warunkach zabudowy, płatności częściowe za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grabowno Wielkiego, ogłoszenia w prasie, oraz pozyskanie materiałów geodezyjnych – map, wypisów i wyrysów

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami
 plan 43.000,- wykonano 22.036,43 co stanowi 51,25 %

Wskazane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- podziały geodezyjne nieruchomości, inwentaryzację gruntową nieruchomości, wskazanie granic nieruchomości,
- ogłoszenia umieszczone w prasie związane ze zbyciem nieruchomości,
- mapy, wypisy i wyrisy,
- wpisy i odpisy z KVV,
- dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- inwentaryzację i wyceny nieruchomości,
- pozostałe wydatki związane między innymi poświadczeniami za zgodność z oryginałem, przygotowaniem kserokopii dokumentów, opłatami sądowymi i notarialnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 4.945.192,- wykonano 1.889.076,01 co stanowi 38,20 %

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.

planowano 202.339,- wykonano 97.521,71 co stanowi 48,20 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
 na plan 144.500,- wykonano 67.332,22 co stanowi 46,60 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 na plan 11.600,- wykonano 11.167,92 co stanowi 96,28 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
 plan 26.835,- wykonano 11.955,06 co stanowi 44,55 %
- składki na Fundusz Pracy
 plan 3.825,- wykonano 701,03 co stanowi 18,33 %
- wpłaty na PFRON
 plan 3.750,- wykonano 1.602,44 co stanowi 42,73 %
- zakup materiałów i wyposażenia
 plan 2.700,- wykonano 677,14 co stanowi 25,08 %
- zakup usług pozostałych
 plan 4.300,- wykonano 1.214,15 co stanowi 28,24 %
- opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 3.829,- wykonano 2.871,75 co stanowi 75,00 %
- szkolenia pracowników
 plan 1.000,- wykonano 0,-

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	170.401,-	wykonano	79.121,33	co stanowi	46,43 %
w tym:					
- diety dla radnych					
plan	105.128,-	wykonano	46.502,56	co stanowi	44,23 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	43.773,-	wykonano	22.488,15	co stanowi	51,37 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	2.953,29	co stanowi	59,07 %
Zakupiono prenumeratę tygodnika „WSPÓLNOTA” spożywcze na posiedzenia komisji o sesje Rady Miejskiej, artykuły spożywcze na posiedzenie Rady oraz Komisji, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, bilety dla członków Komisji Strategii i Rozwoju,					
- zakup usług pozostałych:					
plan	9.000,-	wykonano	6.427,-	co stanowi	71,41 %
Środki przeznaczono na: pobyt członków Komisji Strategii i Rozwoju w Świeradowie Zdrój, wykonanie dwóch tablic z napisem „SOŁTYS”,					
- zakup usług telefonii komórkowej					
plan	1.500,-	wykonano	276,75	co stanowi	18,45 %
- zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	3.000,-	wykonano	0,-		
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	83,58	co stanowi	8,36 %
- szkolenia pracowników					
plan	2.000,-	wykonano	390,00	co stanowi	19,50 %

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 4.087.602,- wykonano 1.500.585,64 co stanowi 36,71 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
plan	5.000,-	wykonano	366,72	co stanowi	7,33 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.997.129,-	wykonano	895.254,41	co stanowi	44,83 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	146.600,-	wykonano	146.547,-	co stanowi	99,96 %
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
plan	17.000,-	wykonano	0,-		
5. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	357.168,-	wykonano	157.576,95	co stanowi	44,12 %
6. składki na Fundusz Pracy					
plan	50.960,-	wykonano	17.159,87	co stanowi	33,67 %
7. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	40.000,-	wykonano	17.572,20	co stanowi	43,93 %
8. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	20.000,-	wykonano	10.585,10	co stanowi	52,93 %
9. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	87.200,-	wykonano	35.233,92	co stanowi	40,41 %

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	11.220,72
- środki czystości	3.895,68
- materiały biurowe	10.617,33

- prenumerata czasopism i zakup druków	7.178,79			
- zakup paliwa do samochodu służbowego	1.811,16			
- woda „Dar natury”	510,24			
10. zakup energii, wody i gazu				
plan 68.500,-	wykonano 17.340,41	co stanowi 25,31 %		
w tym wykonanie:				
- energia elektryczna	1.489,32			
- woda	533,09			
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)	15.318,-			
11. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)				
plan 35.000,-	wykonano 503,40	co stanowi 1,44 %		
- Malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy				
12. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
plan 3.150,-	wykonano 1.250,-	co stanowi 39,68 %		
13. zakup usług pozostałych				
plan 260.990,-	wykonano 104.160,84	co stanowi 39,91 %		
w tym wykonanie:				
- obsługa informatyczna systemów komputerowych	19.858,56			
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
- zakup usług różnych pozostałych	6.280,51			
(m.in.: prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, dozór techniczny urządzeń w budynku Urzędu, okresowa kontrola techniczna stanu budynku)				
- przesyłki pocztowe	45.068,87			
- konserwacja kserokopiarki	3.146,77			
- konserwacja windy	1.832,85			
- usługi BHP	1.625,-			
- usługi kominiarskie	400,-			
- monitoring budynku Urzędu	797,74			
- prowizje bankowe	4,-			
- pranie firan	25,-			
- przegląd gaśnic	302,24			
- utrzymanie witryny internetowej	239,30			
- naprawa sprzętu informatycznego	872,36			
- obsługa informatyczna ZSI	4.292,64			
- zakup usług prawniczych	19.415,-			
14. zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan 7.000,-	wykonano 2.374,81	co stanowi 33,93 %		
15. zakup usług telefonii komórkowej				
plan 14.768,-	wykonano 2.708,80	co stanowi 18,34 %		
16. zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan 15.000,-	wykonano 5.141,82	co stanowi 34,28 %		
17. podróże służbowe krajowe				
plan 25.000,-	wykonano 17.451,15	co stanowi 69,80 %		
18. różne opłaty i składki				
plan 14.400,-	wykonano 6.571,95	co stanowi 45,64 %		
19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan 45.449,-	wykonano 31.587,75	co stanowi 69,50 %		
20. opłaty na rzecz budżetów jst				
plan 2.688,-	wykonano 1.344,-	co stanowi 50,00 %		
21 podatek od towarów i usług (VAT)				

plan	9.600,-	wykonano	9.571,-	co stanowi	99,70 %
22. koszty postępowania sądowego					
plan	10.000,-	wykonano	0,00		
23 szkolenia pracowników					
plan	40.000,-	wykonano	18.354,90	co stanowi	45,89 %
24 <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne ((opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.)</u>					
przeznaczono na zadania:					

— *Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy*

plan	800.000,-	wykonano	1.928,64	co stanowi	0,24 %
------	-----------	----------	----------	------------	--------

— *Zakup sprzętu komputerowego*

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

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan	174.850,-	wykonano	109.786,59	co stanowi	62,79 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.000,-	wykonano	13.184,06	co stanowi	65,92 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

 wydatki na wynagrodzenie za prace porządkowe, program dla dzieci oraz oprawa muzycznej imprezy „Dni Twardogóry 2014”, festynów rodzinnych w sołectwach,
2. składki na ubezpieczenie społeczne

plan	500,-	wykonano	0,-		
------	-------	----------	-----	--	--
3. składka ba Fundusz Pracy

plan	50,-	wykonano	0,-		
------	------	----------	-----	--	--
4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.000,-	wykonano	28.594,53	co stanowi	66,50 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

 Zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, a także Dni Twardogóry. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra: kubki, pędzelki do czyszczenia klawiatury, zestawy flamastrów w piórniku, światełka odblaskowe, breloki, kieszonkowe lusterka, układanki, piłki plażowe, piłeczki antystresowe, sportowe worki reklamowe, poncha przeciwdeszczowe w breloku, jojo drewniane, kredki w tubie z temperówką, opaski zaciskane na rękę odblaskowe, dziecięce saszetki, dziecięce torby reklamowe, sportowe termiczne torby, sportowe torby, termosy, oprawy na dyplomy, flagi motocyklowe, ściankę pop up i roll up
5. Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

plan	20.000,-	wykonano	3.356,73	co stanowi	16,78 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

 zakupy do garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2014
6. Zakup usług pozostałych

plan	47.000,-	wykonano	26.905,35	co stanowi	57,25 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

 Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, kolorowanek gminnych, ulotek oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji w Gazecie Sycowskiej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Sportowym oraz w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska. Opłacone zostały także koszty obsługi akustycznej podczas PIM 2014, koszty przejazdu osób na Galę Sportu do Wrocławia, a także koszty wykonania promocyjnych toreb papierowych i magnesów z napisami do tablic ogłoszeniowych. Pokryto również koszt wykonania renowacji flag i zapłacono zaliczki na wykonanie zdjęć lotniczych oraz wirtualnej prezentacji gminy

7. Zakup usług pozostałych – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 plan 30.000,- wykonano 24.735,92 co stanowi 82,45 %
 wydatki dotyczące Dni Twardogóry 2014 – ochrona imprezy, opłaty ZAiKS, usługa cateringowa zespołów, usługa caterginowa zawodów strzeleckich, kolacja grillowa, druk plakatu
8. różne opłaty i składki
 plan 14.300,- wykonano 13.010,- co stanowi 90,98 %
 Opłacono I ratę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
- Pozostała działalność
 planowano 310.000,- wykonano 102.060,74 co stanowi 32,92 %
1. wynagrodzenia bezosobowe
 plan 5.000,- wykonano 0,-
2. Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan 20.000,- wykonano 3.667,90 co stanowi 18,34 %
 Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego osiągających wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych
3. Zakup usług pozostałych
 Plan 235.000,- wykonano 63.057,55 co stanowi 26,83 %
 Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych, opłata za organizację emisji obligacji), usługi gastronomiczne, przewozy m.in. dzieci, audyt wewnętrzny w Gminie, zakup usług związanych z optymalizacją VAT,
4. Różne opłaty i składki
 Plan 50.000,- wykonano 35.335,29 co stanowi 70,67 %
 Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, składkę członkowską dla Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

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

na plan 17.772,- wykonano 11.385,40 co stanowi 64,06 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 2.237,- wykonano 0,-
 Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

plan 15.535,- wykonano 11.385,40 co stanowi 73,29 %
 Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego: diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna, komisji, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 0,-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 300,- wykonano 0,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 167.500,- wykonano 78.156,01 co stanowi 46,66 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

na plan 15.000,- wykonano 15.000,- co stanowi 100,00 %

Wpłata za Fundusz celowy Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 167.500,- wykonano 78.156,01 co stanowi 46,66 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 42.700,- wykonano 22.006,50 co stanowi 51,54 %

środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 119,70 co stanowi 23,94 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 13.800,- wykonano 5.245,66 co stanowi 38,01 %

koszty umów zleceń zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 47.500,- wykonano 10.439,79 co stanowi 21,98 %

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, części zamiennych, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP, zakup węgla i miału, zakup części zamiennych do samochodów i innego sprzętu,

5. zakup energii, wody i gazu

plan 17.500,- wykonano 11.250,18 co stanowi 64,29 %

zapłacono za energię elektryczną, gaz oraz dostawę wody i odbiór ścieków.

6. zakup usług pozostałych

plan 14.463,- wykonano 13.957,62 co stanowi 96,51 %

w tym wykonanie: badania lekarskie, usługi stołówkowe, kursy (podnośnik), wywóz nieczystości, przeglądy techniczne pojazdów,

7. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 2.000,- wykonano 640,85 co stanowi 32,04 %

8. różne opłaty i składki

plan 8.500,- wykonano 8.185,- co stanowi 96,29 %

ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie samochodów.

9. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 1.560,- wykonano 780,- co stanowi 50,00 %

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 2.000,- wykonano 0,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 702.879,- wykonano 244.570,07 co stanowi 34,80 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) – emisja obligacji komunalnych w 2011 roku
plan 131.336,- wykonano 46.970,95 co stanowi 35,76 %
- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku
plan 358.300,- wykonano 114.195,40 co stanowi 31,87 %
- Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku
plan 120.000,- wykonano 35.704,- co stanowi 29,75 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”
plan 440,- wykonano 439,95 co stanowi 99,99 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”
plan 7.676,- wykonano 6.942,88 co stanowi 90,45 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Moszycach”
plan 6.923,- wykonano 4.619,30 co stanowi 66,72 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”
plan 63.640,- wykonano 31.055,47 co stanowi 48,80 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I”
plan 5.873,- wykonano 2.961,05 co stanowi 50,42 %
- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II”
plan 3.691,- wykonano 1.327,65 co stanowi 35,97 %
- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy
plan 5.000,- wykonano 353,42 co stanowi 7,07 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 618.430,- z tego:

- rezerwa ogólna budżetu plan 54.552,-
- rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach plan 124.303,-
- rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”
plan 152.476,-
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe
plan 74.000,-
- rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli
plan 5.000,-
- rezerwa celowa – realizacja zadań w zakresie dróg wspólnie z powiatem i województwem
plan 118.000,-
- rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu
plan 64.645,-
- rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (40% organu prowadzącego)
plan 25.454,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.183.098,- wykonano 5.997.519,81 co stanowi 49,03 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.545.043,- wykonano 2.283.595,59 co stanowi 50,24 %

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 Grabowni Wielkim, w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 80.624,-	wykonano 38.233,39	tj.	47,42 %
2)	wynagrodzenia	plan 2.998.040,-	wykonano 1.402.358,08	tj.	99,53 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 248.802,-	wykonano 240.602,28	tj.	96,70 %
4)	składki ZUS	plan 557.766,-	wykonano 253.832,31	tj.	45,51 %
5)	składki na FP	plan 79.830,-	wykonano 30.995,77	tj.	38,83 %
6)	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7.250,-	wykonano 150,-	tj.	2,07 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia	plan 81.200,-	wykonano 32.542,44	tj.	40,08 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 11.050,-	wykonano 6.715,09	tj.	60,77 %
9)	zakup energii	plan 188.000,-	wykonano 101.767,86	tj.	54,13 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach- konserwacje sprzętu)	plan 18.990,-	wykonano 9.334,32	tj.	49,15 %
11)	zakup usług zdrowotnych	plan 6.839,-	wykonano 1.930,-	tj.	28,22 %
12)	zakup usług pozostałych	plan 45.125,-	wykonano 17.290,32	tj.	38,32 %
13)	zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 2.599,-	wykonano 1.136,86	tj.	43,74 %
14)	zakup usług telefonii komórkowej	plan 975,-	wykonano 341,36	tj.	35,01 %
15)	zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 8.487,-	wykonano 2.557,80	tj.	30,14 %
16)	podróże służbowe krajowe	plan 7.670,-	wykonano 2.895,39	tj.	37,75 %
17)	różne opłaty i składki	plan 11.830,-	wykonano 2.498,-	tj.	21,12 %
18)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 172.822,-	wykonano 129.617,25	tj.	75,00 %
19)	opłaty na rzecz jst	plan 11.788,-	wykonano 6.654,-	tj.	54,45 %
20)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1.500,-	wykonano 1.483,-	tj.	98,87 %
21)	szkolenia pracowników	plan 3.856,-	wykonano 649,25	tj.	16,84 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 213.263,- wykonano 106.575,81 co stanowi 49,97 %

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

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 11.154,-	wykonano 6.063,96	tj. 54,37 %
2) wynagrodzenia	plan 148.430,-	wykonano 70.450,90	tj. 47,46 %
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 10.046,-	wykonano 9.276,53	tj. 92,34 %
4) składki ZUS	plan 28.145,-	wykonano 11.947,41	tj. 42,45 %
5) składki na FP	plan 4.017,-	wykonano 1.579,04	tj. 39,31 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.831,-	wykonano 777,97	tj. 27,48 %
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 8.640,-	wykonano 6.480,-	tj. 75,00 %

Przedszkola

plan 2.706.498,- wykonano 1.354.938,16 co stanowi 50,06 %

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 przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan 110.000,-	wykonano 64.162,-	tj. 58,33 %
2. Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	plan 115,-	wykonano 112,83	tj. 98,11 %
3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:			
▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 7.768,-	wykonano 2.440,93	tj. 31,42 %
▪ wynagrodzenia	plan 1.585.426,-	wykonano 746.822,13	tj. 47,11 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 120.133,-	wykonano 120.097,11	tj. 99,97 %
▪ składki ZUS	plan 294.494,-	wykonano 140.998,-	tj. 47,88 %
▪ składki na FP	plan 41.973,-	wykonano 13.662,12	tj. 32,55 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 800,-	wykonano 0,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 29.060,-	wykonano 12.104,29	tj. 41,65 %
▪ zakup środków żywności	plan 263.120,-	wykonano 102.977,64	tj. 39,14 %
▪ zakup leków	plan 250,-	wykonano 0,00	
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 4.000,-	wykonano 2.494,-	tj. 62,35 %
▪ zakup energii	plan 62.500,-	wykonano 30.480,80	tj. 48,77 %
▪ zakup usług remontowych	plan 4.750,-	wykonano 2.142,68	tj. 45,11 %

▪ zakup usług zdrowotnych	plan 4.510,-	wykonano 530,-	tj.	11,75 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 38.378,-	wykonano 16.514,02	tj.	43,03 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 644,-	wykonano 294,-	tj.	45,65 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 2.573,-	wykonano 974,17	tj.	37,86 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 2.200,-	wykonano 640,44	tj.	29,11 %
▪ różne opłaty i składki	plan 2.400,-	wykonano 402,-	tj.	16,75 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 123.404,-	wykonano 92.553,-	tj.	75,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 6.500,-	wykonano 3.846,-	tj.	59,17 %
▪ szkolenia pracowników	plan 1.500,-	wykonano 690,-	tj.	46,00 %

Gimnazjum

plan 3.453.776,- wykonano 1.755.918,84 co stanowi 50,84 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3.100,-	wykonano 2.161,17	tj.	69,72 %
▪ wynagrodzenia	plan 2.247.330,-	wykonano 1.070.718,91	tj.	47,64 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 183.769,-	wykonano 178.067,94	tj.	96,90 %
▪ składki ZUS	plan 410.450,-	wykonano 193.065,43	tj.	47,04 %
▪ składki na FP	plan 58.460,-	wykonano 23.084,79	tj.	39,49 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 67.200,-	wykonano 36.050,27	tj.	53,65 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 9.700,-	wykonano 1.682,81	tj.	17,35 %
▪ zakup energii	plan 262.000,-	wykonano 120.008,23	tj.	45,80 %
▪ zakup usług remontowych	plan 30.300,-	wykonano 10.752,53	tj.	35,49 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 4.750,-	wykonano 70,-	tj.	1,87 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 17.463,-	wykonano 6.526,51	tj.	37,37 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 2.772,-	wykonano 1.058,38	tj.	38,18 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej	plan 3.440,-	wykonano 1.195,24	tj.	34,75 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 3.600,-	wykonano 1.500,65	tj.	41,68 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 2.800,-	wykonano 1.409,98	tj.	50,36 %

▪ różne opłaty i składki					
plan	8.550,-	wykonano	8.041,-	tj.	94,05 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	123.092,-	wykonano	92.319,-	tj.	75,00 %
▪ opłaty na rzecz jst					
plan	14.000,-	wykonano	8.206,-	tj.	58,61 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	2.000,-	wykonano	0,-		

Dowożenie uczniów do szkół

plan 597.407,- wykonano 275.830,66 co stanowi 46,17 %

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 obszarach:

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych jest realizowany przez firmę PKS Ostrów. Codziennie autobusy pokonują trasę w wysokości 573 km.
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu, Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły podstawowej w Grabownie Wielkim,
- 4) zwrot kosztów dowozu indywidualnego – podpisane z rodzicami umowy cywilnoprawne 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.

Komisje egzaminacyjne

plan 3.520,- wykonano 0,-

Postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbędą się w II półroczu 2014 roku.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 57.300,- wykonano 10.583,85 co stanowi 18,47 %

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

Pozostała działalność

plan 606.291,- wykonano 210.076,90 co stanowi 34,65 %

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 oraz koszty funkcjonowania Referatu Obsługi Finansowej Szkół, w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	205.755,-	wykonano	93.767,40	tj.	45,57 %
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	12.870,-	wykonano	12.863,46	tj.	99,95 %

6.

▪ składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	35.935,-	wykonano	16.093,18	tj.	44,78 %
▪ składki na Fundusz Pracy					
plan	5.135,-	wykonano	2.293,67	tj.	44,67 %
▪ wpłaty na rzecz PFRON					
plan	4.000,-	wykonano	1.831,36	tj.	45,78 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	22.705,-	wykonano	7.892,55	tj.	34,76 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.800,-	wykonano	2.792,30	tj.	99,73 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	20.666,-	wykonano	7.383,73	tj.	35,73 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.500,-	wykonano	0,-		
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	1.200,-	wykonano	666,31	tj.	55,53 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	4.562,-	wykonano	2.490,74	tj.	54,60 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	85.580,-	wykonano	64.184,50	tj.	75,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 454.500,- wykonano 74.088,31 tj. 16,30 %.
w tym:

▪ **Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 232.000,- wykonano 10,- tj. 0,00 %

- *Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu*

Umowa o dofinansowanie nr DG-P/2354/14 została zawarta z Województwem Dolnośląskim. Wartość inwestycji to 230 461,27 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji celowej to 172 845,00 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 86 422 zł wpłynęła na konto gminy w dniu 08.08.2014 r.

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych za kwotę 230 461,27zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2014r

▪ **Programy polityki zdrowotnej**

plan 7.500,- wykonano 0,-

Badania przesiewowe dzieci – uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola pod kątem wykrywania wad postawy przeprowadzone będą na przełomie września –października.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 205.000,- wykonano 74.088,31 tj. 36,14 %

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, środków czystości, energii i węgla, wyposażenie i legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,

3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, energia, woda, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, doposażenie świetlicy – zakup palety siatkowej, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
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, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
5. Świetlica środowiskowa w Grabowni Małym – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny),
7. Świetlica środowiskowa w Chelstowie – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne, Internet, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
8. Świetlica środowiskowa w Goszczu – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) zakup energii, monitoring świetlicy, legalizacja gaśnicy
9. Świetlica środowiskowa w Domasławicach – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, woda i energia, legalizacja gaśnicy, przewóz dzieci na lodowisko do Twardogóry,
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
11. Świetlica środowiskowa w Bukowiniec – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, środki czystości, energia, doposażenie świetlicy zakup stołów składanych, legalizacja gaśnicy.
12. Świetlica Oratorium – dofinansowanie ferii zimowych, dofinansowanie półkolonii.
13. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
14. Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania – realizacja warsztatów o tematyce cyberprzemocy, uzależnienia od komputera we wszystkich klasach naszych szkół, organizacja koncertu profilaktycznego pt.: „Kuszenie śmierci” dla uczniów gimnazjum, realizacja spektaklu profilaktycznego „Uwaga na Internet” w SP Grabowno Wielkie.
15. Zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku”)
 - Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy
 plan 33.000,- wykonanie 1.749,50 tj. 5,30 %
 Malowanie świetlicy w Sosnowce

• **Pozostała działalność**

Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizację pożytku publicznego

plan 10.000,- wykonano 0,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.391.387,-

wykonano 2.156.731,80 tj. 49,11 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 180.000,- wykonano 70.387,20 tj. 39,10 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób.

2. Rodziny zastępcze

plan 70.700,- wykonano 28.215,79 tj. 39,91 %

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 13 dzieci z 8 rodzin

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 996,57 tj. 9,97%

4. Świadczenia rodzinne

plan 2.991.000,- wykonano 1.570.026,07 tj. 52,49 %

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.216.161,34 zł dla 698 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 223.268,00 zł dla 65 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 58.000,- zł dla 58 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 30.678,73 dla 35 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 41.918,00 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 15.700,- wykonano 5.398,78 tj. 34,39 %

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 3.528,- zł za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 1.870,78 zł za 8 osób

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 77.000,- wykonano 10.455,86 tj. 13,58 %

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 785,76 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 9.670,10 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 700,76 środki Gminy 85,00 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe

plan 485.000,- wykonano 201.941,32 tj. 41,64 %

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 903 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 729 dodatków (kwota 162.998,96 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 128 dodatków (kwota 25.608,54zł), dla lokali innych wypłacono 46 dodatków (13.333,82 zł).

8. Dodatki energetyczne

plan 7.193,- wykonano 666,04 tj. 9,26 %

Ogółem wypłacono dla 25 osób dodatki energetyczne

9. Zasiłki stałe

plan 39.000,- wykonano 24.671,66 tj. 63,26 %

wypłacono zasiłek stały dla 10 rodzin.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 68.262,21 środki Gminy 95.196,95 zł.

plan 330.289,- wykonano 163.459,16 tj. 49,49 %

w tym: wynagrodzenia

plan 202.716,- wykonano 96.827,60 tj. 47,77 %

składki na ZUS

plan 39.753,- wykonano 18.535,17 tj. 46,63 %

składki na FP

plan 5.432,- wykonano 2.050,74 tj. 37,75 %

11. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby

plan 16.429,- wykonano 8.097,77 tj. 49,29 %

12. Pozostała działalność

plan	169.076,-	wykonano	72.415,58	tj.	42,83 %
– z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach					
plan	69.000,-	wykonano	22.685,80	tj.	32,88 %
dożywianiem objęto 46 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 9.074,32 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 13.611,48 zł.					
– wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
plan	70.076,-	wykonano	44.783,-	tj.	63,91 %
wyplacono dodatek w wysokości 200,- dla 35 rodzin					
– prace społecznie użyteczne					
plan	15.000,-	wykonano	4.946,78	tj.	32,98 %
koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za odzież,					
– program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej”					
plan	15.000,-	wykonano	0,-		

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu, wyposażenia oraz odzieży ochronnej dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach wskazanego programu realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędem Pracy oraz Gminą Twardogóra – środki zostały zrefundowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zaplanowano 36.000,- wykonano 15.000,- tj. 41,67 %
Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka”.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Wydatki zaplanowano 5.000,- wykonano 0,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 28.063,- wykonano 25.543,- tj. 91,02 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 28.063,- wykonano 25.543,- tj. 91,02 %

1) stypendia dla uczniów

plan 15.535,- wykonano 15.535,- tj. 100,00 %

Stypendia otrzymało 59 uczniów, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12.428,- (80 %), a pozostała kwota (20 %) w wysokości 3.107,- zostało dofinansowane z budżetu Gminy.

2) stypendia różne

plan 12.528,- wykonano 10.008,- tj. 79,89 %

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.977.135,- wykonano 1.498.280,28 tj. 37,67 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 50.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

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

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

Gospodarka odpadami

plan	1.581.438,-	wykonano	754.802,07	co stanowi	47,73 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **nowy system gospodarki odpadami**

plan	1.500.000,-	wykonano	754.587,24	tj.	50,31 %
------	-------------	----------	------------	-----	---------

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach wydanych środków na terenie miasta i gminy Twardogóra zebrano łącznie 1 132,1 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych (teren miasta - 637,8 Mg, teren wiejski - 494,3 Mg), które zostały przekazane na RIPOK. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra, a w części do ponownego wykorzystania na terenie gminy (między innymi odpady z betonu, gruzu budowlanego pochodzące z remontów i rozbiórek). W rozbiu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 113,3 Mg,
- tworzywa sztuczne 76,6 Mg,
- makulatura 34,8 Mg,
- metale 0,7 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 22,44 Mg,
- zużyte opony 2,5 Mg,
- elektro odpady 4,6 Mg,
- lampy fluorescencyjne i inne odp. zaw. Hg - 0,1 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 86,8 Mg,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odp. ceramiczne 68,4 Mg,
- odpady betonu oraz gruz betonowy (z rozbiórek i remontów) - 521,2 Mg,
- odpady z remontów i przebudowy dróg - 2848,6 Mg.

- **edukacja ekologiczna**

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

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu 2014 roku.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan	6.000,-	wykonano	214,83	tj.	3,58%
------	---------	----------	--------	-----	-------

W ramach wydatkowanych środków usunięto jedno dzikie wysypisko odpadów przy ul Wrocławskiej w Twardogórze. Niskie wykonanie spowodowany jest terminem realizacji przedmiotowego zadania w II półroczu 2014 roku

- **aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska**

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

Brak wykonania spowodowany jest zaplanowaniem zadania do realizacji w II półroczu 2014

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan	10.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Zadanie nie odbyło się w pierwszym półroczu 2014 r. co spowodowało brak wykonania

- **usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra**

plan 57.438,- wykonano 0,-

Na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 24 541 zł. Po wykonaniu prac wartość zadania zmieniła się do poziomu 20 702,55 zł, więc poziom dotacji ulegnie zmniejszeniu do kwoty 17 597 zł. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w miesiącu sierpniu 2014 r.

Brak wykonania spowodowany jest faktem, że termin realizacji zadania ustalony był na miesiąc czerwiec – lipiec 2014 r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2014 r. (II półrocze).

Oczyszczanie miast i wsi

plan 198.000,- wykonano 64.324,- co stanowi 32,49 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 150.000,- wykonano 49.899,20 tj. 33,27 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 40.000,- wykonano 11.453,12 tj. 28,63 %

Przedmiotowe wydatki obejmowały czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach biegnących przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 0,-

W przedmiotowym paragrafie brak wydatków spowodowany jest faktem, iż akcja „**Sprzątanie Świata**” ma charakter cykliczny i organizowana jest corocznie w miesiącu wrześniu

- **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 2.971,68 tj. 99,06 %

W ramach przedmiotowego zadania zostały wydatkowane środki na zakup 14 koszy ulicznych (kpl).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 260.381,- wykonano 86.766,12 co stanowi 33,32 %

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 336,- wykonano 0,-

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 45.249,- wykonano 6.071,18 tj. 13,42%

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 6.846,- wykonano 3.830,- tj. 55,95%

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan 15.000,- wykonano 5.874,79 tj. 39,17 %

Na wykonanie w tym zadaniu składają się wydatki związane z bieżącą ich pielęgnacją

▪ **cięcia sanitarne drzew**

plan	18.000,-	wykonano	15.604,-	tj.	86,69 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych w drzewostanie zlokalizowanym na terenie gminy Twardogóra, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Twardogóra

▪ **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	140.000,-	wykonano	43.190,87	tj.	30,85 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Twardogóra, teren nad rzeką Skorynią od ul. Wielkopolskiej do nasypu kolejowego, place zabaw, rejon cmentarza komunalnego oraz teren wzdłuż rowu R-AL. Zakres prac obejmuje między innymi koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo 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	34.200,-	wykonano	11.945,28	tj.	34,93 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Teren przedmiotowych placów objęty jest systematycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi (zgodnie z opracowanym harmonogramem) polegającymi 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 w przedmiotowym paragrafie wynika z tego, że opinie dendrologiczne są konieczne do wykonania w następstwie złożonych wniosków, a takich w I półroczu nie było

▪ **zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)**

plan	250,-	wykonano	250,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	11.500,-	wykonano	11.000,-	tj.	95,65 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

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

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (umowa nr UDA-RPDS.04.07.00-02-027/10-00 z dnia 08.02.2012 r.). Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową

to 923 372,09 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 600 424,65 zł. W wyniku oszczędności poprzetargowych aneksowano przedmiotową umowę. Zgodnie z aneksem całkowita wartość zadania wyniosła 642 832,10 zł, w tym koszty kwalifikowane 451 808,30 zł. Wartość dofinansowania zmniejszy się do poziomu 384 037,06 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 11 000,00 zł (dot. wydatków poniesionych na tablice edukacyjne). Zadanie zostało zakończone 18.06.2014 r.

W 2013 r. otrzymała gmina zaliczkę w wysokości 153 741,80 zł oraz refundację w wysokości 120 947,71 zł. W 2014 r. planowana refundacja to 109 347,55 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	792.120,-	wykonano	375.024,19	co stanowi	47,34 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan	495.200,-	wykonano	237.881,95	co stanowi	48,04 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- **zakup usług pozostałych**

plan	274.000,-	wykonano	137.142,24	co stanowi	50,05 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

zadanie obejmuje konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących własnością zakładu energetycznego oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń będących w majątku Gminy Twardogóra.

- **zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”**

plan	22.920,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Zakłady gospodarki komunalnej

plan	338.000,-	wykonano	7.756,10	co stanowi	2,29%
------	-----------	----------	----------	------------	-------

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

1. **Remonty zasobów mieszkaniowych gminy**

plan	228.000,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

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

plan	110.000,-	wykonano	7.456,10	co stanowi	7,05 %
------	-----------	----------	----------	------------	--------

Na przedmiotowe zadanie została przyznana WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 1 884 700 zł (nr 055/P/OW/WR/2013 z dnia 02.04.2013). Na zadanie została również zawarta w dniu 28.03.2014 r. umowa o dofinansowanie z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dotacja w wysokości 2 296 401,54 zł. Całkowita wartość zadania brutto to 5 794 640,61 zł (łącznie z dok. tech. 119 560,00).

Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

Pozostała działalność

plan	745.696,-	wykonano	198.607,80	co stanowi	26,93 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan	5.637,-	wykonano	160,02	tj.	2,84 %
------	---------	----------	--------	-----	--------

2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

plan	80.000,-	wykonano	15.646,88	tj.	19,56 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan	20.000,-	wykonano	1.305,-	tj.	5,30 %
------	----------	----------	---------	-----	--------

dokonano wymiany piasku w piaskownicach, przeglądu i naprawy urządzeń. Pozycja realizowana na bieżąco w trakcie całego roku.

— Remont lokali użytkowych

plan	60.000,-	wykonano	14.341,88	tj.	23,90 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wydatki związane są z prowadzonymi remontami i naprawami w lokalach użytkowych, Twardogóra – ul. Ratuszowa 3, ul. Ratuszowa 10, ul. Ratuszowa 30, ul. Krótka 9, ul. 1 Maja 4, ul. 1 Maja 13. W ramach przedmiotowych wydatków między innymi wykonano przyłącze gazowe do jednego lokalu oraz wewnętrzną instalację gazową w dwóch lokalach użytkowych. Niewielkie wykonanie spowodowane jest faktem planowanych do przeprowadzenia remontów w drugim półroczu 2014 roku.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	290.050,-	wykonano	161.926,86	tj.	55,83 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	500,-	wykonanie	213,75	tj.	42,75 %
------	-------	-----------	--------	-----	---------

- składki na Fundusz Pracy

plan	50,-	wykonanie	0,-		
------	------	-----------	-----	--	--

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.000,-	wykonanie	1.436,88	tj.	28,74 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	30.000,-	wykonanie	23.504,66	tj.	78,35 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup energii, wody i gazu

plan	50.000,-	wykonanie	34.997,43	tj.	69,99 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup usług pozostałych

plan	204.500,-	wykonanie	101.774,14	tj.	49,77 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

4. opieka nad zwierzętami

plan	10.000,-	wykonanie	2.448,18	tj.	24,48 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:

- sprzątanie kociń i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez ZGKiM, do czasu odnalezienia właściciela lub przekazania do schroniska,
- opiekę nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami,
- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W pierwszym półroczu 2014 roku przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 psa, dla 5 psów znaleziono nowego właściciela oraz w 5 przypadkach odnaleziono dotychczasowych właścicieli. Ponadto było kilka zgłoszeń w odniesieniu do których ustalono, że zgłaszane psy posiadają właściciela i nie spełniają kryterium bezdomności

5. podatek od towarów i usług (VAT)

plan	500,-	wykonano	443,-	tj.	88,60 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan	94.509,-	wykonano	9.982,86	tj.	10,57 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

7. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

— *Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze*

plan 100.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przejętych przez Gminę Twardogóra przy Pl. Kolejowym. Umowa zawarta na kwotę 67 650zł przewiduje termin zakończenia prac projektowych 30-11-2014r

— *Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy*

plan 165.000,- wykonano 8.000,- tj. 4,85 %

Doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego dziecka w Twardogórze – 2 huśtawki, ważki 4-osobowe i 1 zestaw drzewo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.320.852,- wykonano 403.549,53 co stanowi 30,55 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

• **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

plan 1.000,- wykonano 0,-

• **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

plan 2.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 100,00 %

nagrody w Festiwalu Orkiestr Dętych w Twardogórze

• **składki na ubezpieczenie społeczne**

plan 1.500,- wykonano 685,75 co stanowi 45,72 %

• **składki na Fundusz Pracy**

plan 40,- wykonano 0,-

• **wynagrodzenia bezosobowe**

plan 10.500,- wykonano 4.610,64 co stanowi 43,91 %

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 768,08 co stanowi 15,36 %

stroiki do saksofonów dla potrzeb Twardogórskiej Orkiestry Dętej

• **zakup usług pozostałych**

plan 254.600,- wykonano 161.179,84 co stanowi 63,31 %

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

plan 11.600,- wykonano 2.860,- co stanowi 24,66 %

Gmina dopłaca 55,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 146.661,12 co stanowi 97,77 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to: koszty zespołów (122.620,-), pozostałe koszty: technika estradowa, pokaz fajerwerków, usługi hotelowe zespołów, ZAIKS – zabawa taneczna, wynajem dmuchawców dla dzieci, usługa gastronomiczna zespołu KOMBII.

3. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami

plan 50.000,- wykonano 9.375,- co stanowi 18,75 %

Organizacja koncertu Marka Torzewskiego z okazji 11 listopada.

4. Dekoracje świąteczne

plan 8.000,- wykonano 2.283,12 co stanowi 28,54 %

5. Chór Rapsodia			
plan	3.000,-	wykonano	0,-
6. organizacja dożynek gminnych			
plan	30.000,-	wykonano	0,-
7. Orkiestra Dęta			
plan	2.000,-	wykonano	0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

• zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”</u>)			
plan	3.700,-	wykonano	3.674,19 tj. 99,30%
• zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (<u>opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”</u>)			
plan	13.968,-	wykonano	0,-

Rozdział 92116 - Biblioteki

• Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze			
plan	429.850,-	wykonano	226.500,- co stanowi 52,69 %

środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

▪ dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			
plan	50.000,-	wykonano	0,-
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)</u>			
— <u>Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych</u>			
plan	367.350,-	wykonano	0,-

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 zgodnie z umową to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 1 500 000 zł. Gmina otrzymała zaliczkę w 2013 r. wysokości 1 044 116,43 zł. Na bieżący rok planowana jest zaliczka w kwocie 455 883,57 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 r. Na sierpień planowany jest drugi aneks określający etapy zadania i terminy przekazania zaliczki

W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu dachów i elewacji obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego – kwota 66 420zł, oraz dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i aranżacji wnętrz byłej stajni na pomieszczenia recepcyjno-wystawowe obiektu kwota 67 650zł

— <u>Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji</u>			
plan	67.650,-	wykonano	0,-

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku
plan 50.000,- wykonano 0,-

— Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze
plan 25.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego

plan 10.000,- wykonano 0,-

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 10.000,- wykonano 0,-

3. wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 4.015,- wykonano 642,- co stanowi 15,99 %

4. zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 6.585,- wykonano 1.850,97 co stanowi 28,11 %

5. Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2014 r.”)

plan 8.094,- wykonano 1.638,06 co stanowi 20,24%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 3.373.099,- wykonano 1.251.707,95 co stanowi 37,11 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 638.000,- wykonano 117,15 co stanowi 0,02%

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.”)

— Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka

plan 25.000,- wykonano 117,15 tj. 0,47 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę prac rekultywacyjnych przewiduje się realizację w miesiącach lipiec sierpień 2014r

— Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu

plan 363.000,- wykonano 0,-

— Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze

plan 250.000,- wykonano 0,-

Złożony wniosek o dofinansowanie podlega ocenie merytorycznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 2014 rok – 150 000 zł i 2015 rok – 200 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie ujęte jest w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016. Planowana wartość inwestycji to 1 158 379 zł brutto

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.365.099,-	wykonano	1.108.549,62	tj.	46,87 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	25.000,-	wykonano	9.373,14	tj.	37,49 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	14.000,-	wykonano	2.206,-	tj.	15,76 %
▪ wynagrodzenia					
plan	802.799,-	wykonano	347.157,56	tj.	43,24 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	57.400,-	wykonano	56.586,59	tj.	98,58 %
▪ składki ZUS					
plan	164.000,-	wykonano	59.188,06	tj.	36,09 %
▪ składki na FP					
plan	14.000,-	wykonano	5.151,-	tj.	36,79 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	157.000,-	wykonano	73.393,93	tj.	46,75 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	180.000,-	wykonano	74.651,42	tj.	41,47 %
▪ zakup energii					
plan	390.000,-	wykonano	212.079,23	tj.	54,38 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	30.000,-	wykonano	16.321,94	tj.	54,41 %
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	2.000,-	wykonano	550,-	tj.	27,50 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	340.000,-	wykonano	160.927,06	tj.	47,33 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.000,-	wykonano	1.657,64	tj.	41,44 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej					
plan	6.000,-	wykonano	2.778,30	tj.	46,31 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	7.000,-	wykonano	3.049,44	tj.	43,56 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	6.000,-	wykonano	2.110,96	tj.	35,18 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	36.000,-	wykonano	18.780,62	tj.	52,17 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	28.000,-	wykonano	19.417,26	tj.	69,35 %
▪ podatek od nieruchomości					
plan	4.200,-	wykonano	1.972,-	tj.	46,95 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	11.500,-	wykonano	5.448,-	tj.	47,37 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	79.000,-	wykonano	31.923,83	tj.	40,41 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego					
plan	4.200,-	wykonano	1.974,64	tj.	47,02 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	3.000,-	wykonano	1.851,-	tj.	61,70 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

plan	150.000,-	wykonano	76.880,-	tj.	51,25 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji		
14.140,- - sekcja lekkoatletyki					
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji		
12.640,- - sekcja piłki siatkowej					
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO”	kwota	przekazanej	dotacji		
6.400,- sekcja orienteeringu					
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	8.400,-	
grupa seniorów					
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	10.200,-	
juniorzy do lat 19					
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK”	kwota	przekazanej	dotacji	15.600,	
grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15					
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie	kwota	przekazanej	dotacji		
2.000,-					
8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka	kwota	przekazanej	dotacji	2.500,-	
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”	kwota	przekazana	dotacji	5.000,-	

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:

- | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-----|---------|
| plan | 1.400,- | wykonano | 1.360,- | tj. | 97,14 % |
|------|---------|----------|---------|-----|---------|
3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.500,-	wykonano	146,06	tj.	9,74 %
------	---------	----------	--------	-----	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.000,-	wykonano	2.595,81	tj.	25,96 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan	63.000,-	wykonano	3.937,70	tj.	6,25 %
------	----------	----------	----------	-----	--------

zakup amunicji i pucharów na zawody strzeleckie o puchar Burmistrza oraz puchary na mecze piłki nożnej podczas Dni Twardogóry 2014

5. zakup usług pozostałych

plan	38.600,-	wykonano	12.051,11	tj.	31,22 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: dowóz uczniów na zawody, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej strzelnicy

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan	105.500,-	wykonano	46.070,50	tj.	43,67 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

W zajęciach nauki pływania w Oleśnickim Parku Wodnym uczestniczą uczniowie klas IV szkół podstawowych (SP 2, Sp Goszcz) oraz klas III (SP 1). Od września naukę będą pobierać uczniowie kl. IV –VI Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim

Ogółem plan	38.595.124,87	wykonanie	15.840.600,93	tj.	41,04 %
-------------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.253.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zadania:

- *Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzką z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo*

Plan	659.829,-	wykonanie 658.606,99	tj. 99,81 %
------	-----------	----------------------	-------------

- *Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra*

Plan	30.000,-	wykonanie 29.809,05	tj. 99,37 %
------	----------	---------------------	-------------

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **222.970,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **28.099,28 zł**, co stanowi 12,60% zaplanowanych na 2014 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. **BUKOWINKA:** zakupiono kosę spalinową za kwotę 2.100,00 zł, zakupiono płyty HDF za kwotę 160,02 zł,
plan: 7.622,00 zł wykonano: 2.260,00 zł tj. 29,65 %
2. **CHELSTÓW:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 253,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 1.083,57 zł
plan: 9.950,00 zł wykonano: 1 336,57 zł tj. 13,44 %
3. **CHELSTÓWEK:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 19,52 zł,
plan: 10.909,00 zł wykonano: 19,52 zł tj. 0,18 %
4. **DĄBROWA**
plan: 8.467,00 zł wykonano: 0,00 zł tj. 0,00 %
5. **DOMASŁAWICE:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 622,05 zł, zakupiono 30 szt. Krzesel do świetlicy środowiskowej za kwotę 3.495,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 258,40 zł,
plan: 12.073,00 zł wykonano: 4.375,45 zł tj. 36,24 %
6. **DRĄGÓW:** zakupiono farbę do pomalowania ogrodzenia za kwotę 240,00 zł, dokończono budowę wiaty rekreacyjnej za kwotę 5.454,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 75,03 zł (opłata ZAKS)
plan: 10.818,00 zł wykonano: 5.769,03 zł tj. 53,60 %
7. **DROGOSZOWICE:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 463,50 zł,
plan: 8.353,00 zł wykonano: 463,50 zł tj. 5,55 %
8. **DROŹDZIĘCIN:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 210,50 zł,
plan: 6.025,00 zł wykonano: 210,50 zł tj. 3,49 %
9. **GOLA WIELKA**
plan: 7.029,00 zł wykonano: 0,00 zł tj. 0,00 %
10. **GOSZCZ**
plan: 31.745,00 zł wykonano: 0,00 zł tj. 0,00 %
11. **GRABOWNO MAŁE:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 759,00 zł, naprawiono kosiarkę za kwotę 250,00 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 1.317,03zł,
plan: 13.967,00 zł wykonano: 2.326,03 zł tj. 16,65 %
12. **GRABOWNO WIELKIE:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.266,00 zł, zakupiono kosę spalinową za kwotę 1.490,00 zł, dostarczono i zamontowano ogrodzenie przy stawie za kwotę 4.528,86 zł,
plan: 28.596,00 zł wykonano: 7.284,86 zł tj. 25,82 %

13. **ŁAZISKO:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 702,96 zł, zakupiono 2 szt. baterii zlewozmywakowych za kwotę 179,19 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 500,00 zł
plan: 8.353,00 zł wykonano: 1.382,15 zł tj. 16,55 %
14. **MOSZYCE:**
plan: 16.911,00 zł wykonano: 0,00 zł tj. 0,00 %)
15. **NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 548,50 zł, zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 497,00 zł
plan: 12.986,00 zł wykonano: 1.045,50 zł tj. 8,05 %
16. **OLSZÓWKA:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 304,15 zł,
plan: 10.977,00 zł wykonano: 304,15 zł tj. 2,77 %
17. **SĄDROŻYCE:** wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 922,00 zł,
plan: 10.019,00 zł wykonano: 922,00 zł tj. 9,20 %
18. **SOSNÓWKA:** zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 400,00 zł,
plan: 8.170,00 zł wykonano: 400,00 zł tj. 4,90 %

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 7.624.695,- wykonano 4.426.677,29 co stanowi 58,06 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	6.868.617,-	wykonano	3.489.755,54	tj.	50,81 %
2. pozostałe odsetki					
plan	35.000,-	wykonano	13.798,18	tj.	39,43 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	65.000,-	wykonano	50.490,41	tj.	77,68 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	228.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	444.554,88		

Razem przychody:

plan	7.196.617,-	wykonano	3.998.599,01	tj.	55,57 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

Środki obrotowe na początek okresu

plan	428.078,-	wykonano	428.078,28	tj.	100,00 %
------	-----------	----------	------------	-----	----------

Ogółem przychody:

plan	7.624.695,-	wykonano	4.426.677,29	tj.	58,06 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 7.624.695,- wykonano 4.426.677,29 co stanowi 58,06 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	36.500,-	wykonano	17.457,65	tj.	47,83 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.056.937,-	wykonano	985.875,73	tj.	47,93 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	165.226,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	384.148,-	wykonano	175.502,56	tj.	45,69 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	52.756,-	wykonano	17.118,63	tj.	32,45 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	65.400,-	wykonano	30.974,-	tj.	47,36 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	30.000,-	wykonano	1.333,30	tj.	4,45 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	524.904,-	wykonano	358.683,16	tj.	68,34 %
9. Zakup energii					
plan	745.900,-	wykonano	407.763,58	tj.	54,67 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	512.884,-	wykonano	132.514,62	tj.	25,84 %

11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.200,-	wykonano	2.545,-	tj.	60,60 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	599.535,-	wykonano	223.287,13	tj.	37,25 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.500,-	wykonano	1.482,-	tj.	42,35 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	14.000,-	wykonano	7.179,53	tj.	51,29 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	13.800,-	wykonano	4.443,90	tj.	32,21 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	25.000,-	wykonano	13.099,-	tj.	52,40 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	9.500,-	wykonano	3.779,20	tj.	39,79 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	929.937,-	wykonano	611.055,44	tj.	65,71 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	62.500,-	wykonano	46.492,02	tj.	74,39 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	69.000,-	wykonano	29.784,-	tj.	43,17 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	2.100,-	wykonano	788,-	tj.	37,53 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	130.000,-	wykonano	113.976,64	tj.	87,68 %
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	20.100,-	wykonano	10.280,-	tj.	51,15 %
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.690,-	wykonano	1.121,37	tj.	41,69 %
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	721.000,-	wykonano	129.814,40	tj.	18,01 %
26. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-		
27. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	444.554,88		
28. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	16.416,20		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	7.181.517,-	wykonano	3.787.321,94	tj.	52,74 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	43.714,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	443.178,-	wykonano	595.641,35	tj.	134,41 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	7.624.695,-	wykonano	4.426.677,29	tj.	58,06 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	841.482,99	622.216,81
Należności netto	1.251.043,40	1.161.793,83
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	3.392,64
Odsetki od należności niezapłać. w terminie	32.024,75	23.651,69

Należności netto wymagalne		730.239,64
Pozostałe środki obrotowe	40.964,39	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.705.412,50	1.188.369,29
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	8.610,-	8.610,-
dotacji	4.902,44	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	428.078,28	595.641,35

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.251.043,40	1.161.793,83
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.301,16	1.127,50
Zobow. z tyt. skł. na ubezpiecz. społ.	177.814,05	106.918,15
w tym: składek na FUS	169.515,87	101.804,32
składek na FP	8.298,18	5.113,83
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.517.297,29	1.080.323,64

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	1.096.865,-	137.570,50
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	265.865,-	0,-
- dotacje celowe	110.000,-	7.756,10
- środki własne	721.000,-	129.814,40
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,-	13.512,44
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	8.610,-
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,-	0,-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	99.430,-	36.271,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	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 2014 roku**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	19.020,-	wykonano	3.090,42	co stanowi	16,25 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	15.000,-	wykonano	3.082,50	tj.	20,55 %
2. pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	7,92	tj.	39,60 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	19.020,-	wykonano	3.090,42	tj.	16,25 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	19.020,-	wykonano	3.090,42	tj.	16,25 %

WYDATKI

Plan	19.020,-	wykonano	3.090,42	co stanowi	16,25 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	5.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	3.000,-	wykonano	874,80	tj.	29,16 %
5. różne opłaty i składki					
plan	3.020,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	19.020,-	wykonano	874,80	tj.	4,60 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	2.215,62		
Ogółem	19.020,-	wykonano	3.090,42	tj.	16,25 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	11.060,-	wykonano	4.064,53	co stanowi	36,75 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	8.000,-	wykonano	2.805,-	tj.	35,07 %
2. pozostałe odsetki					
plan	60,-	wykonano	9,53	tj.	15,89 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.000,-	wykonano	1.250,-	tj.	41,67 %
Razem dochody	11.060,-	wykonano	4.064,53	tj.	36,75 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	11.060,-	wykonano	4.064,53	tj.	36,75 %

WYDATKI

Plan	11.060,-	wykonano	4.064,53	co stanowi	36,75 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	8.060,-	wykonano	1.070,-	tj.	13,28 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.000,-	wykonano	180,-	tj.	18,00 %
Razem wydatki	11.060,-	wykonano	1.250,-	tj.	11,31 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	2.814,53		
Ogółem wydatki	11.060,-	wykonano	4.064,53	tj.	36,75 %

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

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	6.100,-	wykonano	5.487,38	co stanowi	89,96 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	1.500,-	wykonano	1.435,-	tj.	95,74 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	5,82	tj.	5,82 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	400,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. dochody różne					
plan	4.100,-	wykonano	4.046,56	tj.	98,70 %
Razem dochody	6.100,-	wykonano	5.487,38	tj.	89,96 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	6.100,-	wykonano	5.487,38	tj.	89,96 %

WYDATKI

Plan	6.100,-	wykonano	5.487,38	co stanowi	89,96 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.200,-	wykonano	56,81	tj.	1,36 %
2. zakup środków żywności					
plan	900,-	wykonano	684,31	tj.	76,04 %
3. zakup energii					
plan	400,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	520,-	tj.	86,67 %
Razem wydatki	6.100,-	wykonano	1.261,12	tj.	20,68 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	4.226,26		
Ogółem wydatki	6.100,-	wykonano	5.487,38	tj.	89,96 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan 13.600,- wykonano 8.246,91 co stanowi 60,64 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	10.500,-	wykonano	5.508,-	tj.	52,46 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	20,91	tj.	20,91 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	3.000,-	wykonano	2.718,-	tj.	90,60 %
Razem dochody	13.600,-	wykonano	8.246,91	tj.	60,64 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	13.600,-	wykonano	8.246,91	tj.	60,64 %

WYDATKI

Plan 13.600,- wykonano 8.246,91 co stanowi 60,64 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.850,-	wykonano	1.850,35	tj.	38,16 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	3.150,-	wykonano	1.627,40	tj.	51,67 %
Razem wydatki	13.600,-	wykonano	3.477,75	tj.	25,58 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	4.769,16		
Ogółem wydatki	13.600,-	wykonano	8.246,91	tj.	60,64 %

	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 2.600,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan 100,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny

plan 2.500,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

Razem dochody 2.600,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 0,00,- wykonano 0,00

Ogółem dochody 2.600,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

WYDATKI

Plan 2.600,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.300,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1.000,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

3. zakup energii

plan 300,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

Razem wydatki 2.600,- wykonano 0,- tj. 0,00%

Środki pieniężne na koniec okresu

plan 0,- wykonano 0,-

Ogółem wydatki 2.600,- wykonano 0,- tj. 0,00 %

	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 69.000,- wykonano 24.525,14 co stanowi 35,55 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy

plan 56.100,- wykonano 18.489,32 tj. 32,96 %

2. pozostałe odsetki

plan 100,- wykonano 35,82 tj. 35,82 %

3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	12.800,-	wykonano	6.000,-	tj.	46,88 %
Razem dochody	69.000,-	wykonano	24.525,14	tj.	35,55 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	62.079,-	wykonano	24.525,14	tj.	35,55 %

WYDATKI

Plan 69.000,- wykonano 24.525,14 co stanowi 35,55 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	1.620,-	wykonano	578,48	tj.	35,71 %
2. składki na Fundusz Pracy					
plan	240,-	wykonano	82,45	tj.	34,36 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	9.700,-	wykonano	3.715,18	tj.	38,30 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	22.700,-	wykonano	1.665,99	tj.	7,34 %
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	2.800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
6. zakup energii					
plan	8.500,-	wykonano	3.749,81	tj.	44,12 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	22.240,-	wykonano	4.137,-	tj.	18,61 %
8. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	1.200,-	wykonano	360,-	tj.	30,00 %
Razem wydatki	69.000,-	wykonano	14.288,91	tj.	20,71 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	10.236,23		
Ogółem wydatki	69.000,-	wykonano	24.525,14	tj.	35,55 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,- 0,-

0,- 0,-

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2014 r.	12 903
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	19 815 094,42
	1 535,70
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	2 057 427,16
	159,45
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	11 647 813,00
	902,72
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	3 196 046,32
	247,70
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5 307 290,00
	411,32
w tym: subwencja oświatowa	4 357 712,00
	337,73
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	796 320,00
	61,72
subwencja równoważąca	153 258,00
	11,88
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	2 859 991,87
	221,65
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 896 660,75
	146,99
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	15 840 600,93
	1 227,67
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	14 354 736,92
	1 112,51
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	1 485 864,01
	115,16
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	69 776,31
	5,41