

ZARZĄDZENIE NR 156.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 14 SIERPNIA 2015 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2015 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 2015 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
Zbigniew Potyrała

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2015 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	38.029.722,00
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.172.602,00
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.857.120,00

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

1. Uchwała Nr III.22.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12.02.2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 51.181,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 51.181,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr IV.32.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 12.883.575,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 19.256.299,-
 - c/ Wprowadzono deficyt budżetu gminy w wysokości 3.515.604,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.372.724,-
 - e/ wprowadzono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr V.47.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 591.195,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 591.195,-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 VI.55.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 3.857.836,01
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 3.857.836,01Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Uchwała Nr VIII.64.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 500.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 500.000,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 1

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenie Nr 41.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła przesunięć między paragrafami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 19.237,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 19.237,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 10.197,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 10.197,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 102.471,50
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 102.471,50
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.080,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.080,-
7. Zarządzenie Nr 105.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.689,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.689,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Zarządzenie Nr 113.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
9. Zarządzenie Nr 128.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 123.500,24
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 123.500,24
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 9 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów 48.468.011,73
 po stronie wydatków 51.983.615,73
 planowany deficyt wynosi 3.515.604,00
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości 2.372.724,00
 • rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 2.372.724,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 2.428.560,00
 w tym: spłaty pożyczek 428.560,00
 wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00

Splata pożyczek na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” 376.940,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I” 35.640,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa EtapII” 15.980,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	48.468.011,73	20.785.717,05	42,89%
Wydatki	51.983.615,73	17.336.180,29	33,35%
Saldo	- 3.515.604,00	3.449.536,76	

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	9 082 600,00	9 082 600,00	4 721 991,69	51,99%
	podatek od nieruchomości	7 920 000,00	7 920 000,00	3 964 615,14	50,06%
	podatek rolny	409 400,00	409 400,00	268 912,86	65,68%
	podatek leśny	151 700,00	151 700,00	87 402,76	57,62%
	podatek od środków transportowych	175 500,00	175 500,00	92 319,12	52,60%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 109,56	20,55%
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	41 371,06	206,86%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	22 870,00	65,34%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	160 000,00	160 000,00	144 618,54	90,39%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	385,00	385,00%
	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	70 466,00	54,20%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	19 246,91	32,08%
	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	5 674,74	
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	8 639 299,00	8 639 299,00	3 863 198,65	44,72%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 882 000,00	1 978 000,00	1 066 949,39	53,94%
4.	Subwencja ogólna	9 714 503,00	9 754 062,00	5 742 552,00	58,87%
	część oświatowa	7 461 622,00	7 501 181,00	4 616 112,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 926 217,00	1 926 217,00	963 108,00	50,00%
	część równoważąca	326 664,00	326 664,00	163 332,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	3 805 902,00	7 419 933,00	2 351 770,22	31,70%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	153 974,74	76,99%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 231 345,00	3 453 661,74	1 888 773,41	54,69%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	673 700,00	702 739,00	362 576,00	51,59%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(232)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	7 000,00	7 000,00	17 147,05	244,96%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	9 275,00	0,00	0,00%
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291)	0,00	0,00	3 410,58	
14.	Dotacje rozwojowe (620)	643 373,00	6 469 521,99	593 373,32	9,17%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	150 000,00	706 920,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		38 029 722,00	48 468 011,73	20 785 717,05	42,89%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 037 132,50	121 753,50	2,02%
600	Transport i łączność	85 000,00	641 920,00	66 077,27	10,29%
630	Turystyka	243 296,00	243 296,00	193 296,00	79,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 875 000,00	1 015 101,44	54,14%
710	Działalność usługowa	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	144 700,00	144 700,00	129 900,93	89,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	30 721,00	29 596,67	96,34%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	17 928 899,00	8 742 450,70	48,76%
758	Różne rozliczenia	10 014 503,00	13 493 844,00	6 417 315,36	47,56%
801	Oświata i wychowanie	890 152,00	981 573,24	487 842,80	49,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 375 450,00	3 398 037,00	1 770 033,51	52,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 000,00	2 179 293,00	1 036 464,77	47,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 077,00	423 077,99	420 077,32	99,29%
926	Kultura fizyczna i sport	970 000,00	1 020 000,00	338 388,78	33,18%
OGÓŁEM		38 029 722,00	48 468 011,73	20 785 717,05	42,89%

Podp.

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 037 132,50	121 753,50	121 753,50	0,00	2,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	5 935 379,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 231,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 776 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	101 753,50	101 753,50	101 753,50	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	101 753,50	101 753,50	101 753,50	0,00	100,00
600			Transport i łączność	641 920,00	66 077,27	66 077,27	0,00	10,29
	60016		Drogi publiczne gminne	641 920,00	66 077,27	66 077,27	0,00	10,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	66 057,27	66 057,27	0,00	77,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	243 296,00	193 296,00	0,00	193 296,00	79,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	193 296,00	0,00	193 296,00	79,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 972,00	144 972,00	0,00	144 972,00	74,36
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 324,00	48 324,00	0,00	48 324,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 015 101,44	586 649,95	428 451,49	54,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000,00	1 015 101,44	586 649,95	428 451,49	54,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytki użytkowanie	238 000,00	281 136,45	281 136,45	0,00	118,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	634 000,00	291 462,63	291 462,63	0,00	45,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	67 502,65	0,00	67 502,65	112,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 000,00	360 948,84	0,00	360 948,84	38,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 050,87	14 050,87	0,00	
710			Działalność usługowa	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	144 700,00	129 900,93	129 900,93	0,00	89,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	34 841,30	34 841,30	0,00	53,85
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	64 700,00	34 832,00	34 832,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	95 059,63	95 059,63	0,00	118,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,41	41,41	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	88 018,22	88 018,22	0,00	125,74

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 721,00	29 596,67	29 596,67	0,00	96,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	1 123,00	1 123,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 245,00	1 123,00	1 123,00	0,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,99
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	17 928 899,00	8 742 450,70	8 742 450,70	0,00	48,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	4 109,56	4 109,56	0,00	20,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 109,56	4 109,56	0,00	20,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 717 500,00	2 719 057,94	2 719 057,94	0,00	47,56
		0310	Podatek od nieruchomości	5 417 200,00	2 553 072,26	2 553 072,26	0,00	47,13
		0320	Podatek rolny	43 400,00	26 460,88	26 460,88	0,00	60,97
		0330	Podatek leśny	145 400,00	82 132,00	82 132,00	0,00	56,49
		0340	Podatek od środków transportowych	101 500,00	57 310,00	57 310,00	0,00	56,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	82,80	82,80	0,00	0,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 100,00	1 970 279,45	1 970 279,45	0,00	59,52
		0310	Podatek od nieruchomości	2 502 800,00	1 411 542,88	1 411 542,88	0,00	56,40
		0320	Podatek rolny	366 000,00	242 451,98	242 451,98	0,00	66,24
		0330	Podatek leśny	6 300,00	5 270,76	5 270,76	0,00	83,66
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	35 009,12	35 009,12	0,00	47,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	41 371,06	41 371,06	0,00	206,86
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	385,00	385,00	0,00	38,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	70 466,00	70 466,00	0,00	54,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	144 618,54	144 618,54	0,00	90,39
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000,00	19 164,11	19 164,11	0,00	38,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	242 000,00	185 805,10	185 805,10	0,00	76,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 870,00	22 870,00	0,00	65,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 674,74	5 674,74	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytk. i użytkowanie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000,00	153 974,74	153 974,74	0,00	76,99
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 887,72	2 887,72	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	397,90	397,90	0,00	

2015. 7

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.			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	8 639 299,00	3 863 198,65	3 863 198,65	0,00	44,72
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	8 519 299,00	3 710 027,00	3 710 027,00	0,00	43,55
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	120 000,00	153 171,65	153 171,65	0,00	127,64
758			Różne rozliczenia	13 493 844,00	6 417 315,36	6 417 315,36	0,00	47,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 501 181,00	4 616 112,00	4 616 112,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 181,00	4 616 112,00	4 616 112,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 926 217,00	963 108,00	963 108,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 217,00	963 108,00	963 108,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 739 782,00	674 763,36	674 763,36	0,00	18,04
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	16 616,36	16 616,36	0,00	66,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 714 782,00	658 147,00	658 147,00	0,00	17,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 664,00	163 332,00	163 332,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 664,00	163 332,00	163 332,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	981 573,24	487 842,80	487 842,80	0,00	49,70
	80101		Szkoły podstawowe	58 400,19	56 328,02	56 328,02	0,00	96,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	4 416,37	4 416,37	0,00	73,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 149,00	543,46	543,46	0,00	47,30
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	51 251,19	51 251,19	51 251,19	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	38 826,00	38 826,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	38 826,00	38 826,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	779 848,00	340 201,53	340 201,53	0,00	43,62
		0830	Wpływy z usług	377 180,00	138 854,87	138 854,87	0,00	36,81
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	193,41	193,41	0,00	48,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,25	21,25	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 268,00	201 132,00	201 132,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	65 497,07	52 312,27	52 312,27	0,00	79,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 413,60	1 413,60	0,00	
		0830	Wpływy z usług	29 753,00	15 527,99	15 527,99	0,00	52,19
		0920	Pozostałe odsetki	670,00	296,61	296,61	0,00	44,27
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	35 074,07	35 074,07	35 074,07	0,00	100,00
	80150		Real. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	174,98	174,98	174,98	0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	174,98	174,98	174,98	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. finans. między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 398 037,00	1 770 033,51	1 770 033,51	0,00	52,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 000,00	1 637 350,11	1 637 350,11	0,00	51,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,36	12,36	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 151 000,00	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	51,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	17 137,75	17 137,75	0,00	244,83

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	15 500,00	12 400,00	12 400,00	0,00	80,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	12 100,00	9 800,00	9 800,00	0,00	80,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 400,00	2 600,00	2 600,00	0,00	76,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 543,00	3 469,00	3 469,00	0,00	97,91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	3 543,00	3 469,00	3 469,00	0,00	97,91
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	83,75
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	32 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	83,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 864,00	72 400,98	72 400,98	0,00	50,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	40,80	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	350,18	350,18	0,00	53,87
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	914,00	610,00	610,00	0,00	66,74
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 300,00	71 400,00	71 400,00	0,00	50,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 201,42	2 201,42	0,00	36,69
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 201,42	2 201,42	0,00	36,69
	85295		Pozostała działalność	38 130,00	14 712,00	14 712,00	0,00	38,58
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	1 130,00	712,00	712,00	0,00	63,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	37,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	1 036 464,77	1 036 464,77	0,00	47,56
	90002		Gospodarka odpadami	2 027 275,00	991 785,88	991 785,88	0,00	48,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 990 000,00	983 332,86	983 332,86	0,00	49,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 296,06	4 296,06	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	7 000,00	253,00	253,00	0,00	3,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	53,83	53,83	0,00	5,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 850,13	3 850,13	0,00	19,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	24 765,25	24 765,25	0,00	49,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 765,25	24 765,25	0,00	49,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 913,64	19 913,64	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 070,72	18 070,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 842,92	1 842,92	0,00	

P.K.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	420 077,32	20 000,00	400 077,32	99,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	86,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 077,99	400 077,32	0,00	400 077,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków europejskich	300 057,99	300 057,99	0,00	300 057,99	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków krajowych	100 020,00	100 019,33	0,00	100 019,33	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 020 000,00	338 388,78	338 388,78	0,00	33,18
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	334 978,20	334 978,20	0,00	40,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	47 431,58	47 431,58	0,00	52,70
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	283 682,60	283 682,60	0,00	40,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	425,05	425,05	0,00	42,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 438,97	3 438,97	0,00	13,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	3 410,58	3 410,58	0,00	6,82
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37,89	37,89	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3 372,69	3 372,69	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	48 468 011,73	20 785 717,05	19 763 892,24	1 021 824,81	42,89

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2015 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **48.468.011,73** wykonano **20.785.717,05** co stanowi **42,89 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **8.179.441,99** z czego wykonano **1.021.824,81** co stanowi **12,49 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 6.037.132,50 wykonano 121.753,50 co stanowi 2,02 %

- *Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”*

plan 5.776.148,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.815.675,77 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowę o przyznanie pomocy nr POIŚ.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 12.170.101,15 zł.

- *Wpływy z różnych dochodów*

plan 159.231,- wykonano 20.000,00 co stanowi 12,56 %

1. zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożycie i Sosnówka w wysokości 159.231,-
zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.

2. różne dochody – środki pochodzące z wadium z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy w zakresie budowy kanalizacji 20.000,-

- *Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* kwota 101.753,50

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 641.920,- wykonano 66.077,27 co stanowi 10,29 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 641.920,- wykonano 66.077,27 co stanowi 10,29 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 85.000,- wykonano 66.057,27 co stanowi 77,71 %

20.8.

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

na plan 556.920,- wykonano 0,00

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka – Trzy Chałupy* plan 556.920,-

Podpisano umowę w dniu 5 maja 2015r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 556.920,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 grudnia 2015r.

3. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 20,00

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.296,- wykonano 193.296,00 co stanowi 79,45 %

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- 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,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.875.000,- wykonano 1.015.101,44 co stanowi 54,14 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 238.000,- wykonano 281.136,45 co stanowi 118,12 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2015 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 634.000,- wykonano 291.462,63 co stanowi 45,97 %

Dochody obejmują: wpływy z dzierżawy gruntów gminnych – terminy płatności ustalone są na dwie raty, tj. 15 czerwca i 15 września; 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 zbliżonym do 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 60.000,- wykonano 67.502,65 co stanowi 112,50 %

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 2015r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 5.9840,00. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 61.518,65 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 943.000,- wykonano 360.948,84 co stanowi 38,28 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jednej działek w miejscowości Twardogóra, Trzy Chałupy i Moszyce na kwotę 328.976,90 zł; oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 31.971,94zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 14.050,87

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 28.100,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

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 i pomniejszone o kwotę podatku VAT odliczonego i zwróconego z Urzędu Skarbowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 144.700,- wykonano 129.900,93 co stanowi 69,48 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 64.700,- wykonano 34.841,30 co stanowi 53,85 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 64.700,- wykonano 34.832,00 co stanowi 53,84 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 9,30

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 80.000,- wykonano 95.059,63 co stanowi 118,82 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 41,41

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 10.000,- wykonano 7.000,00 co stanowi 70,00 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 88.018,22 co stanowi 125,74 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot nadpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych (dotyczy roku 2014), wpłaty na organizację Dni Twardogóry (50.989,11); 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 2014 i inne.

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

na plan 30.721,- wykonano 29.596,67 co stanowi 96,34 %

jako:

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

na plan 2.245,- wykonano 1.123,00 co stanowi 50,02 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na plan 28.476,- wykonano 28.473,67 co stanowi 99,99 %

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 10.000,- wykonano 10.000,00 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 %

- darowizna celowa na zakup samochodu pożarniczego

na plan 9.000,- wykonano 9.000,00 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 17.928.899,- wykonano 8.742.450,70 co stanowi 48,76 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 4.109,56 co stanowi 20,55 %

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

na plan 20.000,- wykonano 4.109,56 co stanowi 20,55 %

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 5.717.500,- wykonano 2.719.057,94 co stanowi 47,56 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.417.200,- wykonano 2.553.072,26 co stanowi 47,13 %

2. podatek rolny

na plan 43.400,- wykonano 26.460,88 co stanowi 60,97 %

3. podatek leśny

na plan 145.400,- wykonano 82.132,00 co stanowi 56,49 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 101.500,- wykonano 57.310,00 co stanowi 56,46 %

5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 10.000,- wykonano 82,80 co stanowi 0,83 %

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 3.310.100,- wykonano 1.970.279,45 co stanowi 59,52 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.502.800,- wykonano 1.411.542,88 co stanowi 56,40 %

2. podatek rolny

na plan 366.000,- wykonano 242.451,98 co stanowi 66,24 %

3. podatek leśny

na plan 6.300,- wykonano 5.270,76 co stanowi 83,66 %

4. podatek od środków transportowych

na plan	74.000,-	wykonano	35.009,12	co stanowi	47,31 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	20.000,-	wykonano	41.371,06	co stanowi	206,85 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	1.000,-	wykonano	385,00	co stanowi	38,50 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	130.000,-	wykonano	70.466,00	co stanowi	54,20 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	160.000,-	wykonano	144.618,54	co stanowi	90,39 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano	19.164,11	co stanowi	38,37 %

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

na plan	242.000,-	wykonano	185.805,10	co stanowi	76,78%
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	22.870,00	co stanowi	65,34 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	0,-	wykonano	5.674,74		
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	7.000,-	wykonano	0,00		
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	200.000,-	wykonano	153.974,74	co stanowi	76,99 %
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje					
na plan	0,-	wykonano	2.887,72		
6. pozostałe odsetki					
na plan	0,-	wykonano	397,90		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	8.639.299,-	wykonano	3.863.198,65	co stanowi	44,72 %
w tym:					
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	8.519.299,-	wykonano	3.710.027,00	co stanowi	43,55 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	120.000,-	wykonano	153.171,65	co stanowi	127,64 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	13.493.844,-	wykonano	6.417.315,36	co stanowi	47,56 %
---------	--------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	7.501.181,-	wykonano	4.616.112,00	co stanowi	61,54 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	1.926.217,-	wykonano	963.108,00	co stanowi	50,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	326.664,-	wykonano	163.332,00	co stanowi	50,00 %
4. różne rozliczenia finansowe					
na plan	3.739.782,-	wykonano	674.763,36	co stanowi	18,04 %

w tym zrealizowano:

• dochody z tytułu pozostałych odsetek					
na plan	25.000,-	wykonano	16.616,36	co stanowi	66,47 %

• wpływy z różnych dochodów					
na plan	3.714.782,-	wykonano	658.147,00	co stanowi	17,72 %

wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT:

1. od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych, od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących wydatków

na plan	1.125.000,-	wykonano	658.147,00	co stanowi	58,50 %
---------	-------------	----------	------------	------------	---------

2. od planowanej inwestycji w roku bieżącym w zakresie kanalizacji sanitarnej w Goszcz i Grabownie Wielki

na plan	2.589.782,-	wykonano	0,00		
---------	-------------	----------	------	--	--

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan	981.573,24	wykonano	487.842,80	co stanowi	49,70 %
---------	------------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan	58.400,19	wykonano	56.328,02	co stanowi	96,45 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan	1.149,-	wykonano	543,46	co stanowi	47,30 %
---------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wpływy z różnych opłat

na plan	0,-	wykonano	117,00		
---------	-----	----------	--------	--	--

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan	6.000,-	wykonano	4.416,37	co stanowi	73,61 %
---------	---------	----------	----------	------------	---------

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację rządowego programu „Wspieranie dostępu do podręczników”.

na plan	51.251,19	wykonano	51.251,19	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

P. X.

na plan 77.653,- wykonano 38.826,00 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 77.653,- wykonano 38.826,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 779.848,- wykonano 340.201,53 co stanowi 43,62 %

1. wpływy z usług

na plan 377.180,- wykonano 138.854,87 co stanowi 36,81 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,- wykonano 193,41 co stanowi 48,35 %

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 21,25

4. 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 402.286,- wykonano 201.132,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 65.497,07 wykonano 52.312,27 co stanowi 79,87 %

1. wpływy z usług

na plan 29.753,- wykonano 15.527,99 co stanowi 52,19 %

2. pozostałe odsetki

na plan 670,- wykonano 296,61 co stanowi 44,27 %

3. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 1.413,60

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację rządowego programu „Wspieranie dostępu do podręczników”.

na plan 35.074,07 wykonano 35.074,07 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

na plan 174,98 wykonano 174,98 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację rządowego programu „Wspieranie dostępu do podręczników”.

na plan 174,98 wykonano 174,98 co stanowi 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.398.037,- wykonano 1.770.033,51 co stanowi 52,09 %

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

na plan 3.158.000,- wykonano 1.637.350,11 co stanowi 51,85 %

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 3.151.000,- wykonano 1.620.200,00 co stanowi 51,42 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 12,36

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

na plan 7.000,- wykonano 17.137,75 co stanowi 244,83 %

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

na plan 15.500,- wykonano 12.400,- co stanowi 80,00 %

jako:

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

na plan 12.100,- wykonano 9.800,- co stanowi 80,99 %

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

na plan 3.400,- wykonano 2.600,- co stanowi 76,47 %

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

na plan 1.000,- wykonano 700,- co stanowi 70,00 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 3.543,- wykonano 3.469,- co stanowi 97,91 %

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



Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 32.000,- wykonano 26.800,- co stanowi 83,75 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 143.864,- wykonano 72.400,98 co stanowi 50,33 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 350,18 co stanowi 53,87 %

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

na plan 142.300,- wykonano 71.400,00 co stanowi 50,18 %

3. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki

na plan 914,- wykonano 610,00 co stanowi 50,18 %

4. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 40,80

wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 6.000,- wykonano 2.201,42 co stanowi 36,69 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 38.130,- wykonano 14.712,00 co stanowi 38,58 %

- 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 412,- wykonano 412,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 718,- wykonano 300,00 co stanowi 41,78 %

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

na plan 37.000,- wykonano 14.000,00 co stanowi 37,84 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 7.118,- wykonano 7.118,- 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 7.118,- wykonano 7.118,- co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.179.293,- wykonano 1.036.464,77 co stanowi 47,56 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.027.275,- wykonano 991.785,88 co stanowi 48,92 %

- wpływy z różnych opłat

plan 0,- wykonano 4.296,06

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.

plan 1.990.000,- wykonano 983.332,86 co stanowi 49,41 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 7.000,- wykonano 253,00

- pozostałe odsetki

plan 1.000,- wykonano 53,83

- wpływy z różnych dochodów

plan 20.000,- wykonano 3.850,13 co stanowi 19,25 %

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 9.275,- wykonano 0,-

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 9.275,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2015 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan 102.018,- wykonano 0,-

zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie „Instalacji systemów energii odnawialnej na terenach wiejskich w wysokości 102.018,-. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.

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

na plan 50.000,- wykonano 24.765,25 co stanowi 49,53 %

wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 19.913,64

1. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 18.070,72

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

2. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.842,92

wpływy za korzystanie z toalet na miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 423.077,99 wykonano 420.077,32 co stanowi 99,29 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

na plan 23.000,00 wykonano 20.000,00 co stanowi 86,96 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 3.000,00 wykonano 0,00

2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 20.000,00 wykonano 20.000,00 co stanowi 100,00 %

środki pozyskane z powiatu na organizację dożynek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

na plan 400.077,99 wykonano 400.077,32 co stanowi 100,00 %

Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „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”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.020.000,- wykonano 338.388,78 co stanowi 33,18 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 150.000,- wykonano 0,00

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

przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznia w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „

na plan 150.000,- wykonano 0,00

Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 273.200,- zł (rok 2014 = 150.000,-, rok 2015 = 123.200,-). Wartość inwestycji wynosi 842.324,19 zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych nakładów wyniosła 602.937,74 zł. W lipcu 2015r. został złożony wniosek o uruchomienie środków w wysokości 123.200,-.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 820.000,- wykonano 334.978,20 co stanowi 40,85 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 47.431,58 co stanowi 42,70 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 23.647,08
- wynajem Moszyce 13.138,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja 210,00
- wynajem „Harcówki” 3.174,50
- wynajem CIW w Chełstowie 7.262,00

2. wpływy z usług

na plan 704.000,- wykonano 283.682,60 co stanowi 40,30 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów 31.319,65
- zgrupowania i obozy 104.352,00
- wstęp na hale ul. Wrocławska 47.961,55
- wstęp na basen i lodowisko 11.627,40
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych 43.541,00
- udostępnianie obiektów 9.874,00
- organizacja meczu Polska – Austria 29.550,00
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko 5.457,00

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 425,05 co stanowi 42,51 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 25.000,- wykonano 3.438,97 co stanowi 13,76 %

7.8.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 50.000,- wykonano 3.410,58 co stanowi 6,82 %

1. wpływy ze zwrotów dotacji – wykonanie dotyczy organizacji pożytku publicznego

na plan 0,- wykonano 3.372,69

2. odsetki od zwróconych dotacji

na plan 0,- wykonano 37,89

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

na plan 50.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze”. Całkowita wartość zadania 66.727,50 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. do wysokości 43.160,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dotacja wpłynęła w miesiącu sierpniu 2015 r.

Ogółem dochody

na plan 48.468.011,73

wykonano 20.785.717,05

co stanowi 42,89 %

***Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r.***

Dochody majątkowe planowano w wysokości **8.179.441,99** z czego wykonano **1.021.824,81** co stanowi **12,49 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 5.776.148,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

na plan 5.776.148,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”

plan 5.776.148,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.815.675,77 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 12.170.101,15 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 556.920,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 556.920,- wykonano 0,00

Dochody uzyskano jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 556.920,- wykonano 0,00

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka – Trzy Chałupy* plan 556.920,-

Podpisano umowę w dniu 5 maja 2015r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 556.920,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 grudnia 2015r.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.296,- wykonano 193.296,00 co stanowi 79,45 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- 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,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.003.000,- wykonano 428.451,49 co stanowi 42,72 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 60.000,- wykonano 67.502,65 co stanowi 112,50 %

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 2015r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 5.984,00. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 61.518,65 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 943.000,- wykonano 360.948,84 co stanowi 38,28 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jednej działek w miejscowości Twardogóra, Trzy Chałupy i Moszyce na kwotę 328.976,90 zł; oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 31.971,94zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 400.077,99 wykonano 400.077,32 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

na plan 400.077,99 wykonano 400.077,32 co stanowi 100,00 %

Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „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”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 200.000,- wykonano 0,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 150.000,- wykonano 0,00

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

przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „
na plan 150.000,- wykonano 0,00

Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 273.200,- zł (rok 2014 = 150.000,-, rok 2015 = 123.200,-). Wartość inwestycji wynosi 842.324,19 zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych nakładów wyniosła 602.937,74 zł. W lipcu 2015r. został złożony wniosek o uruchomienie środków w wysokości 123.200,-.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 50.000,- wykonano 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 50.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze”. Całkowita wartość zadania 66.727,50 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. do wysokości 43.160,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dotacja wpłynęła w miesiącu sierpniu 2015 r.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 8.179.441,99

wykonano 1.021.824,81

co stanowi 12,49 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2015r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **1.888.773,41**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	34.832,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	101.753,50
• aktualizacja spisu wyborców	1.123,00
• wybory Prezydenta RP	28.473,67
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• zakup podręczników do szkół	86.500,24
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.620.200,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.800,00
• dodatek energetyczny	3.469,00
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	610,00
• karta dużej rodziny	300,00
• <u>wspieranie osób pobierających św. pielęgnacyjne</u>	<u>412,00</u>
Razem	1.888.773,41

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **362.576,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacją do przedszkoli	239.958,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.600,00
• zasiłki i pomoc w naturze	700,00
• zasiłki stałe	26.800,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	71.400,00
• dożywianie	14.000,00
• stypendia dla uczniów	7.118,00
Razem	362.576,00

3. Dotacje rozwojowe

wykonano 593.373,32

- Dotacja otrzymana ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2015 r. Dotacja otrzymana w całości w wysokości 193.296,00
- Dotacja otrzymana ze środków europejskich w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego 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”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wykonano 20.000,00

Dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania wspólnego w zakresie organizacji dożynek gminnych i powiatowych.

OGÓŁEM PLANOWANO

11.387.117,73

UZYSKANO DOTACJE

2.864.722,73

co stanowi

25,16 %

Pokw.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości **38.983,41**

Wysłano 86 wezwań do zapłaty na kwotę 42.913,69zł. 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 **327.040,41**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 327.040,41

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

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) Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę **250.134,89**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych 241.110,16

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 8.529,53

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 487,19

- dzierżawa gruntów 8,01

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 **20.401,34**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
zaległość ogółem 330.544,22

Podatek od nieruchomości **zaległość ogółem 319.222,60**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek rolny **zaległość ogółem 25,62**

Podatek od środków transportowych **zaległość ogółem 11.296,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 308.409,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 11.296,00 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	742.142,66
Podatek od nieruchomości	zaległość	658.116,94
Podatek rolny	zaległość	45.038,76
Podatek leśny	zaległość	1.937,13

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	296.291,24
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	111.819,39
- wysłano upomnienia na kwotę	262.667,67

Podatek od środków transportowych	zaległość	35.881,06
--	------------------	------------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 11.936,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	581,77
Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	587,00

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	233.548,00
---	-------------------

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	228.465,60
- zaległość osób prawnych	5.082,40

Ogółem zaległość obejmowała 1050 kont. W trakcie I półrocza 2015 roku wystawiono 1304 upomnień na łączną kwotę 115.303,80zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	47.650,00
--	------------------

Wpływy z różnych dochodów	zaległość	47.650,00
---------------------------	-----------	-----------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	18.737,67
--	------------------

Wpływy z usług	zaległość	1.910,00
Dochody z najmu i dzierżawy	zaległość	600,00
Pozostałe odsetki	zaległość	250,00
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	15.977,67

Ogółem zaległości

na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą	2.110.782,60
--	---------------------

PAJ

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 736 080,50	348 395,03	2,36%
600	Transport i łączność	2 488 525,00	135 596,45	5,45%
630	Turystyka	585 000,00	558 890,49	95,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	33 046,54	67,17%
710	Działalność usługowa	150 500,00	43 737,77	29,06%
750	Administracja publiczna	4 930 223,00	2 253 695,21	45,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 721,00	28 473,67	92,68%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 041,00	163 545,38	59,46%
757	Obsługa długu publicznego	364 207,00	164 239,28	45,10%
758	Różne rozliczenia	751 154,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 314 265,24	6 012 243,94	48,82%
851	Ochrona zdrowia	292 805,00	68 751,22	23,48%
852	Pomoc społeczna	4 459 347,00	2 188 069,71	49,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	27 400,00	35,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 122,00	17 634,00	76,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 147,00	1 740 658,33	40,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 738,99	1 720 061,40	68,51%
926	Kultura fizyczna	3 598 239,00	1 831 741,87	50,91%
OGÓŁEM WYDATKI		51 983 615,73	17 336 180,29	33,35%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 736 080,50	348 395,03	115 271,42	233 123,61	2,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 624 327,00	239 247,97	6 124,36	233 123,61	1,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	5 776 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	8 256 806,00	233 123,61	0,00	233 123,61	2,82%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 393,56	7 393,56	0,00	73,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 393,56	7 393,56	0,00	73,94%
	01095		Pozostała działalność	101 753,50	101 753,50	101 753,50	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,16	1 995,16	1 995,16	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99 758,34	99 758,34	99 758,34	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 488 525,00	135 596,45	131 906,45	3 690,00	5,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 225,00	135 596,45	131 906,45	3 690,00	6,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	387,64	387,64	0,00	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	3 183,80	3 183,80	0,00	15,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	65 979,55	65 979,55	0,00	29,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	62 355,46	62 355,46	0,00	27,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 920,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,23%
630			Turystyka	585 000,00	558 890,49	0,00	558 890,49	95,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	558 890,49	0,00	558 890,49	95,54%

Pol.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	194 972,00	194 972,00	0,00	194 972,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	390 028,00	363 918,49	0,00	363 918,49	93,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	33 046,54	3 629,18	29 417,36	67,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	33 046,54	3 629,18	29 417,36	67,17%
		4400	Oplaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	3 629,18	3 629,18	0,00	18,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 417,36	0,00	29 417,36	98,06%
710			Działalność usługowa	150 500,00	43 737,77	43 737,77	0,00	29,06%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	150 500,00	43 737,77	43 737,77	0,00	29,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	43 737,77	43 737,77	0,00	30,16%
750			Administracja publiczna	4 930 223,00	2 253 695,21	2 241 803,21	11 892,00	45,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 510,00	87 402,00	87 402,00	0,00	45,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	134 950,00	58 221,36	58 221,36	0,00	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 367,07	9 367,07	0,00	78,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 300,00	10 370,12	10 370,12	0,00	40,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	536,92	536,92	0,00	14,91%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 750,00	676,08	676,08	0,00	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	328,42	328,42	0,00	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 763,03	3 763,03	0,00	44,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	979,00	979,00	0,00	74,17%
	75022		Rady gmin	223 260,00	98 328,23	98 328,23	0,00	44,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	201 760,00	86 512,21	86 512,21	0,00	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	3 536,12	3 536,12	0,00	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 469,80	6 469,80	0,00	71,89%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	4 500,00	525,99	525,99	0,00	11,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,61	118,61	0,00	11,86%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 165,50	1 165,50	0,00	58,28%
	75023		Urzędy gmin	3 694 753,00	1 726 550,98	1 714 658,98	11 892,00	46,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	647,76	647,76	0,00	12,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 209 835,00	1 030 825,17	1 030 825,17	0,00	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	158 541,56	158 541,56	0,00	95,62%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 175,00	189 569,58	189 569,58	0,00	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 465,00	20 674,25	20 674,25	0,00	36,61
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	9 553,44	9 553,44	0,00	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 528,91	32 528,91	0,00	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	59 627,39	59 627,39	0,00	59,21
		4260	Zakup energii	37 500,00	12 123,72	12 123,72	0,00	32,33
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	900,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 960,00	106 880,40	106 880,40	0,00	33,51
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	34 000,00	12 328,38	12 328,38	0,00	36,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 605,22	15 605,22	0,00	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 209,60	5 209,60	0,00	34,73
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	46 130,00	46 130,00	46 130,00	0,00	100,00
		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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	12 169,60	12 169,60	0,00	30,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	11 892,00	0,00	11 892,00	23,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	45 744,66	45 744,66	0,00	26,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	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	60 000,00	21 595,44	21 595,44	0,00	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	24 149,22	24 149,22	0,00	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	645 700,00	295 669,34	295 669,34	0,00	45,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 947,54	7 947,54	0,00	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych	543 900,00	248 452,50	248 452,50	0,00	45,68
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	37 769,30	37 769,30	0,00	46,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 721,00	28 473,67	28 473,67	0,00	92,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	903,00	902,23	902,23	0,00	99,91%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	104,46	104,46	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,00	6 408,48	6 408,48	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	616,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,50	59,50	0,00	99,17%
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	275 041,00	163 545,38	87 109,98	76 435,40	59,46%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	242 041,00	148 545,38	87 109,98	61 435,40	61,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	38 700,00	10 106,50	10 106,50	0,00	26,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	119,70	119,70	0,00	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 420,66	4 420,66	0,00	32,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	37 671,13	37 671,13	0,00	80,58%
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 193,32	8 193,32	0,00	46,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 212,00	8 200,72	8 200,72	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 978,00	10 775,05	10 775,05	0,00	89,96%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	862,90	862,90	0,00	34,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 980,00	5 980,00	0,00	70,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 560,00	780,00	780,00	0,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	92 041,00	61 435,40	0,00	61 435,40	66,75%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	364 207,00	164 239,28	164 239,28	0,00	45,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 207,00	164 239,28	164 239,28	0,00	45,10
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	364 207,00	164 239,28	164 239,28	0,00	45,10
758			Różne rozliczenia	751 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 314 265,24	6 012 243,94	6 012 243,94	0,00	48,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 239,19	2 369 264,61	2 369 264,61	0,00	51,25
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	81 674,00	38 241,43	38 241,43	0,00	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 919 145,00	1 430 745,39	1 430 745,39	0,00	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 145,00	253 846,68	253 846,68	0,00	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 819,00	264 719,65	264 719,65	0,00	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 773,00	32 163,86	32 163,86	0,00	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 595,00	2 372,00	2 372,00	0,00	31,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 034,42	40 210,82	40 210,82	0,00	45,68
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	67 043,77	3 447,02	3 447,02	0,00	5,14
		4260	Zakup energii	186 315,00	112 280,12	112 280,12	0,00	60,26
		4270	Zakup usług remontowych	26 107,00	11 173,89	11 173,89	0,00	42,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 821,00	1 850,00	1 850,00	0,00	27,12
		4300	Zakup usług pozostałych	48 627,00	23 455,58	23 455,58	0,00	48,24
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	11 454,00	4 488,23	4 488,23	0,00	39,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 670,00	3 588,44	3 588,44	0,00	46,79
		4430	Różne opłaty i składki	13 206,00	1 446,00	1 446,00	0,00	10,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 056,00	135 042,50	135 042,50	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 898,00	7 986,00	7 986,00	0,00	57,46
		4700	Szkolenia pracowników	3 856,00	2 207,00	2 207,00	0,00	57,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 885,00	110 596,70	110 596,70	0,00	49,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	11 163,00	5 592,00	5 592,00	0,00	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	154 125,00	72 018,46	72 018,46	0,00	46,73

704

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	11 522,44	11 522,44	0,00	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 286,00	12 999,26	12 999,26	0,00	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 855,54	1 855,54	0,00	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	129,00	129,00	0,00	4,56%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 640,00	6 480,00	6 480,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 696 095,00	1 320 450,68	1 320 450,68	0,00	48,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	30 000,00	16 735,67	16 735,67		55,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	64 162,00	64 162,00	0,00	58,33%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5 682,00	3 226,34	3 226,34	0,00	56,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 542 925,00	705 498,23	705 498,23	0,00	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 234,00	122 058,15	122 058,15	0,00	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 554,00	131 924,73	131 924,73	0,00	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 345,00	11 332,12	11 332,12	0,00	28,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 934,58	3 934,58	0,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 546,00	16 990,52	16 990,52	0,00	55,62%
		4220	Zakup środków żywności	277 580,00	99 817,44	99 817,44	0,00	35,96%
		4230	Zakup leków	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	2 000,00	1 160,00	1 160,00	0,00	58,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 298,79	29 298,79	0,00	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	1 116,60	1 116,60	0,00	21,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	620,00	620,00	0,00	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 678,00	18 344,30	18 344,30	0,00	52,90%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 217,00	1 292,40	1 292,40	0,00	40,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	398,96	398,96	0,00	18,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	490,85	490,85	0,00	20,45%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	116 491,00	87 368,00	87 368,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 773,00	3 846,00	3 846,00		56,78%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	835,00	835,00	0,00	55,67%
	80110		Gimnazja	3 314 169,07	1 665 390,41	1 665 390,41	0,00	50,25%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 950,00	65,88	65,88	0,00	2,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 101 768,00	983 197,93	983 197,93	0,00	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 612,00	175 974,41	175 974,41	0,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 775,00	178 676,36	178 676,36	0,00	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 294,00	22 407,01	22 407,01	0,00	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 599,26	45 153,54	45 153,54	0,00	63,96%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	51 300,81	2 863,93	2 863,93	0,00	5,58
		4260	Zakup energii	225 000,00	126 944,43	126 944,43	0,00	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	13 900,65	13 900,65	0,00	35,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	951,00	951,00	0,00	25,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 604,00	6 390,24	6 390,24	0,00	31,01
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 830,00	4 462,54	4 462,54	0,00	45,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 221,49	1 221,49	0,00	43,62
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	75,56
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	116 736,00	87 552,00	87 552,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 250,00	8 430,00	8 430,00	0,00	59,16
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	399,00	399,00	0,00	19,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 830,00	272 081,68	272 081,68	0,00	45,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	3 365,70	3 365,70	0,00	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	103,26	103,26	0,00	7,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00	28 227,22	28 227,22	0,00	46,65
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	240 385,50	240 385,50	0,00	45,36
	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	58 000,00	12 784,27	12 784,27	0,00	22,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 745,00	3 091,00	3 091,00	0,00	11,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	3 217,27	3 217,27	0,00	46,29
		4700	Szkolenia pracowników	22 008,00	6 476,00	6 476,00	0,00	29,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego	21 991,00	2 346,91	2 346,91	0,00	10,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	21 991,00	2 346,91	2 346,91	0,00	10,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	367 302,98	50 534,16	50 534,16	0,00	13,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	367 128,00	50 534,16	50 534,16	0,00	13,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	406 233,00	208 794,52	208 794,52	0,00	51,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	202 744,00	85 058,93	85 058,93	0,00	41,95

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	14 815,62	14 815,62	0,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 240,00	15 155,34	15 155,34	0,00	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 070,63	2 070,63	0,00	38,35%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	860,48	860,48	0,00	20,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 672,00	6 583,96	6 583,96	0,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	11 110,43	11 110,43	0,00	45,56%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	605,40	605,40	0,00	46,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00	1 862,73	1 862,73	0,00	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 864,00	69 992,00	69 992,00	0,00	76,19%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	679,00	679,00	0,00	67,90%
851			Ochrona zdrowia	292 805,00	68 751,22	68 751,22	0,00	23,48%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 805,00	58 751,22	58 751,22	0,00	24,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 341,08	1 341,08	0,00	33,53%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	38 202,42	38 202,42	0,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 188,42	11 188,42	0,00	74,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 137,30	4 137,30	0,00	51,72%
		4270	Zakup usług remontowych	60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	2 928,27	2 928,27	0,00	4,57%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	953,73	953,73	0,00	38,15%
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 459 347,00	2 188 069,71	2 188 069,71	0,00	49,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	66 270,76	66 270,76	0,00	38,98%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	66 270,76	66 270,76	0,00	38,98%
	85204		Rodziny zastępcze	147 750,00	57 938,37	57 938,37	0,00	39,21%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	498,79	498,79	0,00	49,88%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 099,27	4 099,27	0,00	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,50	42,50	0,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 678,00	53 297,81	53 297,81	0,00	38,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1 477,73	1 477,73	0,00	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	42,50	42,50	0,00	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	761,40	761,40	0,00	25,38%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	380,25	380,25	0,00	31,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,58	293,58	0,00	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 151 000,00	1 619 583,91	1 619 583,91	0,00	51,40%
		3110	Świadczenia społeczna	2 935 717,00	1 504 514,44	1 504 514,44	0,00	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 927,00	30 814,72	30 814,72	0,00	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 103,36	5 103,36	0,00	94,14%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	73 555,80	73 555,80	0,00	58,84%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 687,00	291,44	291,44	0,00	17,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	93,30	93,30	0,00	3,53%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 329,80	3 329,80	0,00	66,60%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 600,00	1 244,97	1 244,97	0,00	47,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	486,08	486,08	0,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 500,00	11 763,60	11 763,60	0,00	75,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	11 763,60	11 763,60	0,00	75,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	6 415,87	6 415,87	0,00	8,44%

P.K.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	6 415,87	6 415,87	0,00	8,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 543,00	199 928,04	199 928,04	0,00	47,20%
		3110	Świadczenia społeczne	423 472,62	199 860,23	199 860,23	0,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,38	67,81	67,81	0,00	96,35%
	85216		Zasilki stałe	32 000,00	26 186,46	26 186,46	0,00	81,83%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	26 186,46	26 186,46	0,00	81,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 068,00	158 799,69	158 799,69	0,00	48,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	720,00	720,00	0,00	87,80%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	600,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	210 817,00	94 141,31	94 141,31	0,00	44,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 669,12	15 669,12	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 083,00	18 388,57	18 388,57	0,00	57,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	2 253,03	2 253,03	0,00	40,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 035,82	5 035,82	0,00	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	826,97	826,97	0,00	16,17%
		4260	Zakup energii	10 200,00	4 312,95	4 312,95	0,00	42,28%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	7 857,18	7 857,18	0,00	37,33%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	380,25	380,25	0,00	29,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 345,97	1 345,97	0,00	33,65%
		4430	Różne opłaty i składki	561,00	360,00	360,00	0,00	64,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 530,52	5 530,52	0,00	94,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	198,00	198,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	780,00	780,00	0,00	52,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 356,00	8 637,70	8 637,70	0,00	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	12 759,00	6 052,01	6 052,01	0,00	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	996,30	996,30	0,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	1 129,44	1 129,44	0,00	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	49,72	49,72	0,00	14,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,23	410,23	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	88 130,00	31 067,58	31 067,58	0,00	35,25%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	30 540,10	30 540,10	0,00	37,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	527,48	527,48	0,00	36,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00	35,58
	85305		Żłobki	72 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00	38,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00	38,06
	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	23 122,00	17 634,00	17 634,00	0,00	76,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 122,00	17 634,00	17 634,00	0,00	76,27
		3240	Stypendia dla uczniów	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	14 224,00	8 736,00	8 736,00	0,00	61,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 147,00	1 740 658,33	1 658 376,67	82 281,66	40,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 068 275,00	1 015 942,47	1 015 942,47	0,00	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 275,00	1 015 942,47	1 015 942,47	0,00	49,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	53 563,86	53 563,86	0,00	28,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	53 563,86	53 563,86	0,00	28,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	267 668,00	112 934,54	112 934,54	0,00	42,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 107,00	6 441,40	6 441,40	0,00	17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 433,00	8 405,77	8 405,77	0,00	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	208 665,00	98 087,37	98 087,37	0,00	47,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	176 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 100,00	343 775,16	343 775,16	0,00	40,97
		4260	Zakup energii	510 100,00	206 476,91	206 476,91	0,00	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	137 298,25	137 298,25	0,00	49,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90095		Pozostała działalność	569 824,00	214 442,30	132 160,64	82 281,66	37,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	42,75	42,75	0,00	6,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	250,00	250,00	0,00	3,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 691,00	10 101,11	10 101,11	0,00	10,56%
		4260	Zakup energii	85 000,00	28 967,16	28 967,16	0,00	34,08%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 572,87	19 572,87	0,00	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 180,00	73 226,75	73 226,75	0,00	49,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 203,00	82 281,66	0,00	82 281,66	50,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 738,99	1 720 061,40	372 469,88	1 347 591,52	68,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 050,00	109 213,70	109 213,70	0,00	32,02%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	109 213,70	109 213,70	0,00	34,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 755,00	17 466,00	17 466,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	256,00	256,00	0,00	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 455,00	17 210,00	17 210,00	0,00	98,60%
	92116		Biblioteki	461 320,00	238 480,00	238 480,00	0,00	51,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 320,00	238 480,00	238 480,00	0,00	51,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,99	1 347 591,52	0,00	1 347 591,52	81,67%
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	300 057,99	300 057,99	0,00	300 057,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	1 249 943,00	1 047 533,53	0,00	1 047 533,53	83,81%
	92195		Pozostała działalność	40 613,00	7 310,18	7 310,18	0,00	18,00%
		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%
		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	5 695,00	770,00	770,00	0,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	3 915,18	3 915,18	0,00	38,70%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00	2 625,00	2 625,00	0,00	54,6%
926			Kultura fizyczna	3 598 239,00	1 831 741,87	1 322 193,65	509 548,22	50,9%
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00	428 840,54	0,00	428 840,54	60,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	428 840,54	0,00	428 840,54	60,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 411 907,00	1 153 523,38	1 145 115,10	8 408,28	47,83%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	25 000,00	6 894,93	6 894,93	0,00	27,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	13 000,00	3 404,00	3 404,00	0,00	26,18%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	833 963,00	406 249,78	406 249,78	0,00	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 185,54	58 185,54	0,00	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	66 523,94	66 523,94	0,00	41,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 026,05	6 026,05	0,00	40,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	941,00	941,00	0,00	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	58 641,26	58 641,26	0,00	35,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	100 415,12	100 415,12	0,00	58,55%
		4260	Zakup energii	380 000,00	191 729,96	191 729,96	0,00	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 488,58	12 488,58	0,00	41,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 770,00	141 261,67	141 261,67	0,00	41,70%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	17 000,00	7 468,96	7 468,96	0,00	43,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 516,07	2 516,07	0,00	41,93%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 130,63	14 130,63	0,00	47,10%
		4440	Odpis na zakład. fundusz świad. socjaln.	28 000,00	21 249,09	21 249,09	0,00	75,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	1 972,00	1 972,00	0,00	50,00%
		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	80 000,00	35 982,16	35 982,16	0,00	44,98%
		4610	Koszty postępow. sądow. i prokurator.	3 500,00	361,36	361,36	0,00	10,32%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	595,00	595,00	0,00	19,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 408,28	0,00	8 408,28	98,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 232,00	189 783,65	117 484,25	72 299,40	52,68%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	87 972,00	87 972,00	0,00	50,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	1 600,00	300,00	300,00	0,00	18,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	146,06	146,06	0,00	9,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 681,81	2 681,81	0,00	22,35%

PK.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 616,00	14 512,38	14 512,38	0,00	35,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 832,00	11 872,00	11 872,00	0,00	25,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	50 000,00	43 160,00	0,00	43 160,00	86,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	28 000,00	23 567,50	0,00	23 567,50	84,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 684,00	5 571,90	0,00	5 571,90	98,03%
	92695		Pozostała działalność	116 100,00	59 594,30	59 594,30	0,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	59 594,30	59 594,30	0,00	51,33%
Ogółem wydatki				51 983 615,73	17 336 180,29	14 483 310,03	2 852 870,26	33,35%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015		Wykonanie na 30.06.2015 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4110	Bukowinka	253,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00%
			4170		1 468,00		0,00		
		90095	4210		5 591,00		0,00		
	921	92195	4170		800,00		0,00		
			4210		490,00		0,00		
2.	900	90004	4170	Chelstów	1 500,00	11 118,00	253,00	1 066,60	9,59%
			4210		730,00		0,00		
		90095	4300		4 488,00		0,00		
	921	92195	4170		175,00		0,00		
			4210		3 700,00		288,60		
			4300		525,00		525,00		
3.	900	90004	4170	Chelstówek	1 000,00	12 248,00	51,22	8 004,34	65,35%
			4210		1 448,00		0,00		
		90095	4210		3 300,00		1 913,00		
			6050		5 000,00		4 604,26		
	921	92195	4170		400,00		342,00		
			4210		500,00		493,86		
			4300		600,00		600,00		
4.	900	90004	4210	Dąbrowa	1 970,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		7 890,00		0,00		
5.	900	90004	4170	Domasławice	2 500,00	13 609,00	598,75	8 898,75	65,39%
			4210		222,00		0,00		
		90095	4210		1 900,00		0,00		
	921	92109	4270		8 300,00		8 300,00		
		92195	4210		287,00		0,00		
6.			4300	Dragów	400,00	12 171,00	0,00	8 648,46	71,06%
	900	90004	4170		1 500,00		147,25		
			4210		935,00		0,00		
		90095	6050		8 236,00		7 851,29		
	9251	92195	4210		883,00		649,92		
7.			4300	Drogoszowice	617,00	9 346,00	0,00	637,10	6,82%
	900	90004	4170		1 870,00		464,50		
		90095	6050		7 476,00		172,60		
8.	600	60016	4210	Drożdżęcín	5 379,00	6 779,00	0,00	186,88	2,76%
	900	90004	4110		210,00		0,00		
			4170		1 190,00		186,88		
9.	900	90004	4170	Goła Wielka	1 572,00	7 857,00	387,10	5 337,81	67,94%
			4210		400,00		0,00		
			4300		200,00		0,00		
		90095	4210		400,00		0,00		
			6050		4 107,00		4 050,71		
	921	92195	4210		1 138,00		900,00		
			4300		40,00		0,00		
10.	754	75412	6060	Goszcz	20 541,00	25 677,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4300		5 136,00		0,00		
11.	900	90004	4170	Grabowno Małe	2 862,00	15 817,00	523,20	11 121,20	70,31%
			4210		2 000,00		1 688,00		
			4300		300,00		0,00		
	921	92109	4270		9 155,00		8 910,00		
		92195	4170		800,00		0,00		
			4300		700,00		0,00		
12.	754	75412	6060	Grabowno Wielkie	2 500,00	25 677,00	2 435,40	12 745,29	49,64%
	900	90004	4170		5 135,00		1 422,00		
		90095	6050		8 242,00		0,00		
	921	92195	4170		480,00		0,00		
			4210		200,00		0,00		
			4300		820,00		700,00		
	926	92605	4210		2 616,00		2 615,99		
			6060		5 684,00		5 571,90		

P.S.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015		Wykonanie na 30.06.2015 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	851	85154	4270	Łazisko	6 746,00	9 346,00	0,00	1 344,88	14,39%
	900	90004	4170		1 900,00		645,50		
			4210		200,00		199,38		
	921	92195	4210		200,00		200,00		
			4300		300,00		300,00		
14.	600	60016	4210	Moszyce	7 926,00	19 283,00	0,00	2 020,82	10,48%
	900	90004	4170		1 500,00		0,00		
			4210		2 357,00		219,01		
		90095	6050		6 000,00		372,51		
	921	92195	4210		668,00		597,30		
	926	92605	4300		832,00		832,00		
15.	851	85154	4270	Nowa Wieś Goszczańska	10 059,00	14 559,00	0,00	1 135,81	7,80%
	900	90004	4170		3 000,00		535,85		
	921	92195	4170		800,00		0,00		
			4210		100,00		99,96		
			4300		600,00		500,00		
16.	900	90004	4170	Olszówka	1 500,00	12 504,00	304,15	1 417,69	11,34%
			4210		1 000,00		0,00		
			4300		200,00		0,00		
		90095	6050		8 304,00		0,00		
	921	92195	4170		640,00		428,00		
			4210		860,00		685,54		
17.	900	90004	4170	Sądrożyce	4 750,00	11 298,00	922,00	1 339,81	11,86%
			4210		171,00		170,60		
			4300		329,00		247,21		
		90095	6050		4 548,00		0,00		
	921	92195	4170		800,00		0,00		
			4210		700,00		0,00		
18.	900	90004	4170	Sosnówka	1 860,00	9 295,00	0,00	5 217,76	56,14%
		90095	4300		5 745,00		4 961,76		
	921	92109	4210		300,00		256,00		
		92195	4170		800,00		0,00		
			4210		390,00		0,00		
			4300		200,00		0,00		
Razem					235 046,00	235 046,00	69 123,20	69 123,20	29,41%

Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.,

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	107 000			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	102 000			
3.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sądrożycze i Sosnówka		584 873,00	0,00	0,00%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo Wielkie		14 032 954,00	233 123,61	1,66%
Razem dział 010		209 000	14 617 827,00	233 123,61	1,59%
5.	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	51 660	70 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika		75 000,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek		67 300,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		51 660	212 300,00	0,00	0,00%
8.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	100 000	100 000,00		0,00%
9.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490 D Goszcz Syców	100 000	100 000,00		0,00%
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000	200 000,00	0,00	0,00%
10.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kaszlanowa w Twardogórze	50 000	50 000,00		0,00%
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	50 000			
12.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000	1 531 920,00	3 690,00	0,24%
Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		700 000	1 581 920,00	3 690,00	0,23%
Razem dział 600		951 660	1 994 220,00	3 690,00	0,19%
13.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	130 000	130 000,00	107 795,79	82,92%
14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	793 296	455 000,00	451 094,70	99,14%
Razem dział 630		923 296	585 000,00	558 890,49	95,54%
15.	Wykup nieruchomości	30 000	30 000,00	29 417,36	98,06%
Razem dział 700		30 000	30 000,00	29 417,36	98,06%
16.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
17.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	50 000	50 000,00	11 892,00	23,78%
Razem dział 750		60 000	60 000,00	11 892,00	19,82%
18.	Zakupy inwentycyjne dla Komendy Powiatowej Policji		11 000,00	0,00	0,00%
19.	Zakupy inwentycyjne dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy		15 000,00	15 000,00	100,00%
20.	Zakup molopompy i mudnów dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	20 541	20 541,00	0,00	0,00%
21.	Zakup hełmów do akcji gaśniczych w Grabowni Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego	2 500	2 500,00	2 435,40	97,42%
22.	Zakup samochodu pożarniczego		69 000,00	59 000,00	85,51%
Razem dział 754		23 041	118 041,00	76 435,40	64,75%
23.	Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwentycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego		176 680,00	0,00	0,00%
Razem dział 758			176 680,00	0,00	0,00%
24.	Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok. projekt.)	15 000	15 000,00		0,00%
Razem rozdział 80101- Szkoły podstawowe		15 000	15 000,00	0,00	0,00%
25.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze(dok. projekt.)	15 000	15 000,00		0,00%
Razem rozdział 80110- Gimnazja		15 000	15 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 801		30 000	30 000,00	0,00	0,00%
26.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 851		15 000	15 000,00	0,00	0,00%
27.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt.)	10 000	10 000,00		0,00%
Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000	10 000,00	0,00	0,00%

P. B.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich		176 280,00		0,00%
<i>Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		0	176 280,00	0,00	0,00%
29.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		50 000	50 000,00	0,00	0,00%
30.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	73 800	73 800,00	62 730,00	85,00%
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	65 000	23 000,00	0,00	0,00%
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	59 803	65 403,00	19 551,66	29,89%
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>		198 603	162 203,00	82 281,66	50,73%
<i>Razem dział 900</i>		258 603	398 483,00	82 281,66	20,65%
33.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	1 450 000	1 450 000,99	1 347 591,52	92,94%
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	100 000	100 000,00	0,00	0,00%
35.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	50 000	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem dział 921</i>		1 600 000	1 600 000,99	1 347 591,52	84,22%
36.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	50 000	50 000,00	0,00	0,00%
37.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	500 000	630 000,00	428 840,54	68,07%
38.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowni Wielkiej wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym		15 000,00	0,00	0,00%
39.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym		15 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>		550 000	710 000,00	428 840,54	60,40%
40.	Zakup sprzętu sportowego przez GOSIR w Twardogórze		8 500,00	8 408,28	98,92%
<i>Razem rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>			8 500,00	8 408,28	98,92%
41.	Wyginaj śmiało ciało- ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze		78 000,00	66 727,50	85,55%
42.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabowni Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego	8 300	5 684,00	5 571,90	98,03%
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		8 300	83 684,00	72 299,40	86,40%
<i>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</i>		558 300	802 184,00	509 548,22	63,52%
Ogółem		4 658 900	20 427 435,99	2 852 870,26	13,97%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	73 000,00	19 944,90	27,32%
2.	Remont dróg gruntowych	130 000,00	130 000,00	39 859,65	30,66%
3.	Remonty bieżące chodników	15 000,00	12 000,00	3 875,00	32,29%
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
7.	Wydatki bieżące pozostałe (OSP)		8 212,00	8 200,72	99,86%
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	26 107,00	26 107,00	11 173,89	42,80%
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	5 250,00	5 250,00	1 116,60	21,27%
10.	Remonty bieżące w gminazjum	38 950,00	38 950,00	13 900,65	35,69%
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	19 000,00	4 805,00	0,00	0,00%
12.	Remont pomieszczenia dużej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku		56 000,00	0,00	0,00%
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	100,00%
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	10 000,00	676,50	6,77%
15.	Remont lokali użytkowych	60 000,00	60 000,00	18 896,37	31,49%
16.	remont świetlic w ramach funduszu sołeckiego	24 201,00	17 455,00	17 210,00	98,60%
17.	Remonty bieżące w GOSIR	30 000,00	30 000,00	12 488,58	41,63%
		538 808,00	582 079,00	149 942,86	25,76%