

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **51.983.615,73** wykonano **17.336.180,29** co stanowi **33,35 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 14.736.080,50 wykonano 348.395,03 co stanowi 2,36 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 14.624.327,- wykonano 239.247,97 co stanowi 1,64%

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

plan 14.617.827,- wykonano 233.123,61 co stanowi 1,59%

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądorzyce i Sosnówka

na plan 584.873,- wykonano 0,-

Gmina ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach zadania planowane są podłączenia do 289 podmiotów. Całkowita wartość zadania 769.752,- brutto.

— Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie

na plan 14.032.954,- wykonano 233.123,61 co stanowi 1,66 %

Zawarto umowy na roboty budowlane na cztery zakresy:

- 1) Zakres 1 - Goszcz Etap 1 na kwotę 3.566.442,33 zł brutto,
- 2) Zakres 2 - Goszcz Etap 2 na kwotę 2.287.683,53 zł brutto,
- 3) Zakres 1 - Grabowno Wielkie Etap 1 na kwotę 4.540.000,00 zł brutto,
- 4) Zakres 1 - Grabowno Wielkie Etap 2 na kwotę 3.211.383,28 zł brutto,

Termin zakończenia robót 30.11.2015 roku. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny dla wszystkich 4 zakresów. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie, opracowano studium wykonalności, wybudowano przyłącze elektroenergetyczne do pompowni ścieków – 10 szt, opłaty za dzienniki budowy – 3 szt

Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.00-00-012/15-00 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytety I – gospodarka wodno – ściekowa POIŚ 2007-2013 zawarto 15.06.2015 r. Aneks zawarto 03.07.2015. Planowany całkowity koszt projektu 12.170.101,15zł, wysokość dofinansowania 5.815.675,77 zł.

- różne opłaty i składki

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

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.000,- wykonano 7.393,56 co stanowi 73,94 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan	101.753,50	wykonano	101.753,50	co stanowi	100,00 %
---------	------------	----------	------------	------------	----------

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

na plan	101.753,50	wykonano	101.753,50	co stanowi	100,00 %
---------	------------	----------	------------	------------	----------

Dział 600 – Transport i łączność

na plan	2.488.525,-	wykonano	135.596,45	co stanowi	5,45 %
---------	-------------	----------	------------	------------	--------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan	212.300,-	wykonano	0,-
---------	-----------	----------	-----

— *Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek*

plan	70.000,-	wykonanie	0,-
------	----------	-----------	-----

zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

— *Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika*

plan	75.000,-	wykonanie	0,-
------	----------	-----------	-----

Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia realizacji Gminie Twardogóra zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 3.690,00 zł brutto. Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem przekazano w dniu 02.07.2015 r. Gmina wszczęła postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.07.2015 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 30.11.2015 r.

— *Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek*

plan	67.300,-	wykonanie	0,-
------	----------	-----------	-----

zawarto porozumienie w sprawie powierzenia realizacji Gminie Twardogóra zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chełstówek” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przekazania pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy. Podpisano w dniu 13.08.2014 r. umowę nr UMiG.IT.272.38RC.2014 na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na zlecenie dodatkowego zakresu obejmującego zaprojektowanie przejścia dla pieszych w nasypie kolejowym dokonano zwiększenia kwoty prac projektowych, która obecnie wynosi 69.495,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac projektowych 31 marca 2016 r. Jednostka projektująca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych, Okrzyce 7, 63-630 Rychtal.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan	200.000,-	wykonano	0,-
---------	-----------	----------	-----

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

plan 100.000,- wykonanie 0,-

przekazanie dotacja dla powiatu planowane w II półroczu 2015 r.

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

plan 100.000,- wykonanie 0,-

przekazanie dotacja dla powiatu planowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 2.076.225,- wykonano 135.596,45 co stanowi 6,53 %

W roku 2015 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg .

REMONTY wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 73.000,- wykonanie 19.944,90 co stanowi 27,32 %

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 225m²

— *Remont dróg gruntowych*

plan 130.000,- wykonanie 39.859,65 co stanowi 30,66 %

Pozycja obejmuje remont drogi gruntowej w m. Gola Wlk. Sosnówka, Drogoszowice, Chełstów obejmująca transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 345 ton gruzu budowlanego oraz profilowanie ok. 17750m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie sołectw Sosnówka, Drogoszowice, Gola Wielka, Chełstów; transport mieszanki granitowej 0/31,55mm do utwardzania dróg w ilości ok. 275t do m. Sosnówka, Drągówek, Goszcz, Drągów, Nowa Wieś Goszczańska

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 10.000,- wykonanie 2.300,- co stanowi 23,00 %

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje montaż barier wygrodeniowych na przepustach w m. Gola Mała, Drągówek, ul. Lipowa w Twardogórze, dostawę rur do wykonania przepustu w m. Moszyce oraz wykonanie przepustu na drodze gminnej w m. Domasławice

— *Remonty bieżące chodników*

plan 12.000,- wykonanie 3.875,- co stanowi 32,29 %

W ramach zadania dokonywano drobnych napraw bieżących chodników na terenie miasta Twardogóra w zakresie niwelacji nierówności i zapadlisk w ulicach Młyńska, Topolowa, Staszica, Kołtąja, Szkolna, Grunwaldzka, Długa, Waryńskiego, Prusa/Asnyka, zamontowano korytko ściekowe w ul. Oleśnickiej.

WYDATKI BIEŻĄCE

▪ **Zakup materiałów i wyposażenia** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

— Fundusz sołecki Drożdżęcín
plan 5.379,- wykonano 0,-

— Fundusz sołecki Moszyce
plan 3.623,- wykonano 0,-

▪ **Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych**
plan 20.000,- wykonanie 4.847,49 co stanowi 24,24 %
Oczyszczanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Twardogóra, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą w m. Drągów, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą w m. Drogoszowice (Kolonía Sosnówka)

• **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 15.000,- wykonanie 8.918,37 co stanowi 59,46 %
Dokonano przeglądu i napraw istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków), zlecono opracowanie projektów zmian stałej organizacji ruchu wg wniosków instytucji i mieszkańców miasta i gminy oraz dostawę znaków drogowych w celu ich realizacji obejmujące m.in. ul. św. Jadwigi w Twardogórze, ul. Kościuszki w Twardogórze, drogę gminną nr 120294 D (dz. nr 263) w miejscowości Moszyce, drogę gminną nr 120297 D w miejscowości Olszówka.

• **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 2.000,- wykonanie 0,-
Dostawa tablic zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

• **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 20.000,- wykonanie 9.839,60 co stanowi 49,20 %
Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. utwardzenie poboczy przy użyciu mieszanki kamiennej 0/31,5mm przy drodze gminnej asfaltowej nr 101949 D w przysiółku Drągówek o łącznej powierzchni ok. 385m², cięcia sanitarne drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem i wywozem w ul. Dębowej w Twardogórze.

▪ **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 92.000,- wykonano 42.321,44 co stanowi 46,01 %.
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra w miesiącach styczeń – marzec zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami - zlecenie podpisanymi z osobami dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów, jak również wywóz nadmiaru śniegu z centrum miasta

▪ **Ubezpieczenie dróg gminnych**

plan 7.000,- wykonanie 0,-
Zakup nowej polisy ubezpieczeniowej OC zaplanowano na listopad 2015 r

Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

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

plan 50.000,- wykonanie 0,-
zadanie przewidziano do realizacji w drugiej połowie roku. Ogłoszono przetarg - możliwość dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana realizacja do końca listopada 2015 roku.

28.

— *Przebudowa dróg gminnych , w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych*

plan 1.531.920,- wykonanie 3.690,- co stanowi 0,24 %
zadanie przewidziano do realizacji w drugiej połowie roku. Ogłoszono przetarg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka – Trzy Chałupy wraz z przebudowa zjazdów na posesje jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Podpisano umowę 11 sierpnia 2015r. z terminem realizacji do 16 października 2015r. Zadanie dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Dział 630 – Turystyka

na plan 585.000,- wykonano 558.890,49 co stanowi 95,54 %

wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

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

plan 130.000,- wykonanie 107.795,79 co stanowi 82,92 %
10.07.2014 r. Gmina Twardogóra podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2017 Działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wartość projektu to 78 589,32 zł, w tym do 50 000 zł dofinansowania - do 80% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji aneksowany został na 10 marca 2015 r. Ze względu na zmianę zakresu zadania wynikającą z uzgodnień projektu (Tauron) oraz wysokie ceny ofert złożonych przez wykonawców kwota środków własnych gminy została zwiększona do 80 000 złotych. Aneksem nr 2 został wprowadzony nowy termin realizacji do 31.03.2015 oraz zwiększone zostały koszty zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia do kwoty 115 625,79 zł. Wniosek o płatność został złożony 30.03.2015 r. 29.07.2015 realizacja projektu została skontrolowana na miejscu przez UMWD. Zgodnie z umową pieniądze gmina powinna otrzymać w ciągu 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

W ramach zadania Gmina odnowiła i uzupełniła oznakowanie 45 km szlaków pieszych (żółtego, niebieskiego z dopuszczeniem rowerów) i 89,6 km rowerowych (czerwonego, zielonego) oraz oznaczyła nowe (niebieski i dojściowy czarny) szlaki rowerowe na podstawie opracowanej koncepcji (z inwentaryzacją) szlaków i projektu oznakowania turystycznego.

Ponadto utworzone zostało miejsce postoju w Sosnówce wyposażone w zadaszony ławostół z bali, drewnianą grę terenową „kółko-krzyżyk oraz drewnianą tablicę. W ramach promocji projektu wykonano 2000 przewodników „Szlaki turystyczne Gminy Twardogóra” oraz 2000 egz. ulotki z mapą. Koszt całkowity projektu wyniósł 115 625,79 zł. Koszty dokumentacji w kwotach 6 000 i 1 830 zostały poniesione w ubiegłych latach.

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

plan 455.000,- wykonanie 451.094,70 co stanowi 99,14 %

Gmina Twardogóra zawarła 16.06.2014 r. umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę 773 498,85 zł, w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 193 296 zł. Termin realizacji został aneksowany końca czerwca 2015 r., a przekazania zaliczki w kwocie 193 296 zł na luty 2015 r. Transza wpłynęła 04.03.2015 r w kwotach 144 972 oraz 48 324 zł.

W aneksie nr 2 zmniejszone zostały koszty realizacji w związku ze zmianą technologii zastosowaną w projekcie oraz wprowadzono koszty inspektora nadzoru. Koszt inwestycji wynosi 538 907,52 zł przy nie zmienionym poziomie dofinansowania. 30.06.2015 Gmina 30.06.2015 r. wystąpiła z wnioskiem o aneks ze względu na zmniejszenie kosztów prac budowlanych po rozstrzygnięciu przetargu oraz rezygnacji z inspektora nadzoru.

Poniesiono wydatki na ulotki promocyjne w formie wrywanego bloku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 49.200,- wykonano 33.046,54 co stanowi 67,17 %

▪ opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
na plan 19.200,- wykonano 3.629,18 co stanowi 18,90 %
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali: właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej” Gmina Twardogóra posiada lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— Wykup nieruchomości

na plan 30.000,- wykonano 29.417,36 co stanowi 98,06 %

Na powyższą kwotę składają się m.in. odszkodowania ustalone decyzjami Prezydenta Wrocławia w związku z przejęciem działek w Chelstówku na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D...”

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 150.500,- wykonano 43.737,77 co stanowi 29,06 %.

• Komisja urbanistyczno – architektoniczna
plan 5.500,- wykonano 0,-

▪ Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 60.000,- wykonano 12.987,29 co stanowi 21,65 %
W ramach zadania zlecono opracowanie 70 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniodawczych oraz dokonano zapłaty za IV etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Drogoszowicach.

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 65.000,- wykonano 30.750,48 co stanowi 47,31 %

Wskazane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

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

3) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

plan 20.000,- wykonano 0,-

zadanie przewidziano do realizacji w drugiej połowie roku. Ogłoszono przetarg – termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2015r.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 4.930.223,- wykonano 2.253.695,21 co stanowi 45,71 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach części etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 64.700,- na cały rok.

planowano 193.510,- wykonano 87.402,- co stanowi 45,17 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
na plan 134.950,- wykonano 58.221,36 co stanowi 43,15 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
na plan 12.000,- wykonano 9.367,07 co stanowi 78,06 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 25.300,- wykonano 10.370,12 co stanowi 40,99 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 3.600,- wykonano 536,92 co stanowi 14,91 %
- wpłaty na PFRON
plan 2.750,- wykonano 676,08 co stanowi 24,58 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.980,- wykonano 328,42 co stanowi 16,59 %
- zakup usług pozostałych
plan 8.400,- wykonano 3.763,03 co stanowi 44,80 %

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- podróże służbowe krajowe

plan	200,-	wykonano	150,-	co stanowi	75,00 %
------	-------	----------	-------	------------	---------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	3.010,-	wykonano	3.010,-	co stanowi	100,00 %
------	---------	----------	---------	------------	----------

- szkolenia pracowników

plan	1.320,-	wykonano	979,-	co stanowi	74,17 %
------	---------	----------	-------	------------	---------

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	223.260,-	wykonano	98.328,23	co stanowi	44,04 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych

plan	146.320,-	wykonano	58.792,21	co stanowi	40,18 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan	55.440,-	wykonano	27.720,-	co stanowi	50,00 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,-	wykonano	3.536,12	co stanowi	70,72 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Zakupiono prenumeratę tygodnika „WSPÓLNOTA” spożywcze na posiedzenia komisji o sesje Rady Miejskiej, artykuły spożywcze na posiedzenie Rady oraz Komisji, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, dyktafony

- zakup usług pozostałych:

plan	9.000,-	wykonano	6.469,80	co stanowi	71,89 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczono na: instalację systemu konferencyjnego

- zakup usług telefonii

plan	4.500,-	wykonano	525,99	co stanowi	11,69 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	118,61	co stanowi	11,86 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- szkolenia pracowników

plan	2.000,-	wykonano	1.165,50	co stanowi	58,28 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki wydatkowano na szkolenie członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.694.753,- wykonano 1.726.550,98 co stanowi 46,73%
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	5.000,-	wykonano	647,76	co stanowi	12,96 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników (43 etaty)

plan	2.209.835,-	wykonano	1.030.825,17	co stanowi	46,65 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	165.800,-	wykonano	158.541,56	co stanowi	95,62 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	401.175,-	wykonano	189.569,58	co stanowi	47,25 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

5. składki na Fundusz Pracy

plan	56.465,-	wykonano	20.674,25	co stanowi	36,61 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	25.000,-	wykonano	9.553,44	co stanowi	38,21 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

7. wynagrodzenia bezosobowe

	plan	35.000,-	wykonano	32.528,91	co stanowi	92,94 %
8.	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	100.700,-	wykonano	59.627,39	co stanowi	59,21 %
	w tym zakupiono:					
	- różne materiały i wyposażenie			31.074,62		
	- środki czystości			2.958,68		
	- materiały biurowe			16.097,20		
	- prenumerata czasopism i zakup druków			8.153,61		
	- zakup paliwa do samochodu służbowego			874,94		
	- woda „Dar natury”			468,34		
9.	zakup energii, wody i gazu					
	plan	37.500,-	wykonano	12.123,72	co stanowi	32,33 %
	w tym wykonanie:					
	- energia elektryczna			0,-		
	- woda			532,72		
	- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			11.591,-		
10.	zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)					
	plan	100.000,-	wykonano	0,-		
	- <i>Malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>					
	plan	35.000,-	wykonano	0,-		
	- <i>Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu</i>					
	plan	65.000,-	wykonano	0,-		
11.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe					
	plan	1.500,-	wykonano	900,-	co stanowi	60,00 %
12.	zakup usług pozostałych					
	plan	318.960,-	wykonano	106.880,40	co stanowi	33,51 %
	w tym wykonanie:					
	- zakup usług różnych pozostałych			8.677,83		
	(m.in.: prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, dozór techniczny urządzeń w budynku Urzędu, okresowa kontrola techniczna stanu budynku)					
	- obsługa informatyczna systemów komputerowych			7.011,10		
	(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)					
	- przesyłki pocztowe			50.419,07		
	- konserwacja kserokopiarki			421,89		
	- konserwacja windy			1.597,00		
	- usługi BHP			1.589,00		
	- usługi kominiarskie			400,00		
	- monitoring budynku Urzędu			939,54		
	- pranie firan			95,00		
	- przegląd gaśnic			268,72		
	- serwis systemu URZĄD			20.588,50		
	- utrzymanie witryny internetowej			236,30		
	- obsługa informatyczna ZSI			1.914,32		
	- system powiadamiania sms			12.242,43		
	- połączenie ROFSz z siecią Urzędu			479,70		
13.	zakup usług telefonii i Internet					
	plan	34.000,-	wykonano	12.328,38	co stanowi	36,26 %
14.	podróże służbowe krajowe					

plan	30.000,-	wykonano	15.605,22	co stanowi	52,02 %
15. różne opłaty i składki					
plan	15.000,-	wykonano	5.209,60	co stanowi	34,73 %
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	46.130,-	wykonano	46.130,-	co stanowi	100,00 %
17. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	2.688,-	wykonano	1.344,-	co stanowi	50,00 %
18. podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	5.000,-	wykonano	0,-		
19. koszty postępowania sądowego					
plan	5.000,-	wykonano	0,00		
20 szkolenia pracowników					
plan	40.000,-	wykonano	12.169,60	co stanowi	30,42 %
24. <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.) przeznaczono na zadania:</u>					
— <i>Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>					
plan	10.000,-	wykonano	0,-		
— <i>Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego</i>					
plan	50.000,-	wykonano	11.892,-	co stanowi	23,78 %
▪ <u>Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>					
plan	173.000,-	wykonano	45.744,66	co stanowi	26,44 %
w tym:					
1. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	1.500,-	wykonano	0,-		
2. składka na Fundusz Pracy					
plan	200,-	wykonano	0,-		
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	20.000,-	wykonano	0,-		
4. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	40.000,-	wykonano	20.794,-	co stanowi	51,99 %
Zakupiono nagrody w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, a także Dni Twardogóry. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra: długopisy, zestawy piśmiennicze, smycze, breloki odblaskowe, flagi motocyklowe, flagi terytorialne na maszt, czapki, kartki świąteczne. Zakupiono wydawnictwa: „Legendy ziemi twardogórskiej” oraz „Pozdrowienia z powiatu oleśnickiego”. Ponadto kupiono zdjęcia do przewodnika po szlakach, magnesy reklamowe do tablic ogłoszeniowych i flagi Polski na Dzień Flagi.					
5. Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych					
plan	20.000,-	wykonano	801,44	co stanowi	4,01 %
zakupy do garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2015					
6. Zakup usług pozostałych					
plan	47.000,-	wykonano	17.976,80	co stanowi	38,25 %
Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, ulotek, notesów oraz koszty dostawy					

P. A.

zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji w Gazecie Sycowskiej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Polskim, Faktach Magazynie Gospodarczym oraz w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska. Opłacone zostały także koszty obsługi akustycznej podczas PIM 2015 i licencja do mapy na tablicę turystyczną w Sosnowcu.

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

plan 30.000,- wykonano 6.172,42 co stanowi 20,57 %

"Zostań z nami. Recital Doroty Osińskiej" w kościele parafialnym w Goszczu w dn. 26.04.2015r., reklama Gminy podczas koncertu "Trzech Tenorów z towarzyszeniem kameralnej orkiestry "Strauss Ensemble", wydatki dotyczące Dni Twardogóry 2015 – druk plakatów, usługa caterginowa, przewóz uczniów na występy,

8. różne opłaty i składki

plan 14.300,- wykonano 0,-

• Pozostała działalność

planowano 645.700,- wykonano 295.669,34 co stanowi 45,79 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 5.000,- wykonano 1.500,- co stanowi 30,00 %

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15.000,- wykonano 7.947,54 co stanowi 52,98 %

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

3. Zakup usług pozostałych

Plan 543.900,- wykonano 248.452,50 co stanowi 45,68 %

Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych, opłata za organizację emisji obligacji), usługi gastronomiczne, przewozy m.in. dzieci, audyt wewnętrzny w Gminie, zakup usług związanych z optymalizacją VAT,

4. Różne opłaty i składki

Plan 81.800,- wykonano 37.769,30 co stanowi 46,17 %

Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową.

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

na plan 30.721,- wykonano 28.473,67 co stanowi 92,68 %

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

plan 2.245,- wykonano 0,-

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

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

Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna, komisji, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 0,-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 300,- wykonano 0,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 275.041,- wykonano 163.545,38 co stanowi 59,46 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

na plan 15.000,- wykonano 0,-

Środki z przeznaczenie na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy - komisariatu w Twardogórze.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zestaw przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla KPSP Oleśnica, podpory do stabilizacji PT dla PSP Oleśnica

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 242.041,- wykonano 148.545,38 co stanowi 61,38 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 38.700,- wykonano 10.106,50 co stanowi 26,11 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

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

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 13.800,- wykonano 4.420,66 co stanowi 32,03 %

koszty umów zleceń zawartych z kierownikami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 46.750,- wykonano 37.671,13 co stanowi 80,58 %

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

5. zakup energii, wody i gazu

plan 17.500,- wykonano 8.193,32 co stanowi 46,82 %

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

6. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

plan 8.212,- wykonano 8.200,72 co stanowi 99,86 %

7. zakup usług pozostałych

plan 11.978,- wykonano 10.775,05 co stanowi 89,96 %

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

8. zakup usług telefonii i Internet

plan 2.500,- wykonano 862,90 co stanowi 34,52 %

9. różne opłaty i składki

plan 8.500,- wykonano 5.980,- co stanowi 70,35 %

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

10. opłaty na rzecz budżetów jst

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

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

11. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.) przeznaczono na zadania:

— Zakup samochodu pożarniczego

plan 69.000,- wykonano 59.000,- co stanowi 85,51 %

12. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

— Zakup motopompy i mundurów dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego

plan 20.541,- wykonano 0,-

— Zakup hełmów do akcji gaśniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego

plan 69.000,- wykonano 2.435,40 co stanowi 97,42 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 2.000,- wykonano 0,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 7364.207,- wykonano 164.239,28 co stanowi 45,10 %

z tego spłacono odsetki dla:

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

plan 36.500,- wykonano 23.848,22 co stanowi 65,34 %

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

plan 172.600,- wykonano 89.593,80 co stanowi 51,91 %

▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku

plan 50.000,- wykonano 25.176,50 co stanowi 50,35 %

▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku

plan 55.000,- wykonano 0,-

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”

plan 40.075,- wykonano 22.735,69 co stanowi 56,73 %

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I”

plan 3.473,- wykonano 1.991,95 co stanowi 57,36 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II”
plan 1.559,- wykonano 893,12 co stanowi 57,29 %
- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy
plan 5.000,- wykonano 0,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	751.154,-	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	88.215,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w szkołach	plan	78.101,-	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	189.667,-	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	79.300,-	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	2.005,-	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	plan	43.372,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	plan	67.595,-	
▪ rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (40% organu prowadzącego)	plan	26.219,-	
▪ rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	plan	176.680,-	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.314.265,24 wykonano 6.012.243,94 co stanowi 48,82 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.623.239,19 wykonano 2.269.264,61 co stanowi 51,25 %

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 81.674,- wykonano 38.241,43 tj. 46,82 %
- 2) wynagrodzenia plan 2.919.145,- wykonano 1.430.745,39 tj. 49,01 %
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 258.145,- wykonano 253.846,68 tj. 98,33 %
- 4) składki ZUS plan 607.819,- wykonano 264.719,65 tj. 43,55 %
- 5) składki na FP plan 80.773,- wykonano 32.163,86 tj. 39,82 %
- 6) wynagrodzenia bezosobowe

	plan	7.595,-	wykonano	2.372,-	tj.	31,23 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	88.034,42	wykonano	40.210,82	tj.	45,68 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	67.043,77	wykonano	3.447,02	tj.	5,14 %
9)	zakup energii					
	plan	186.315,-	wykonano	112.280,12	tj.	60,26 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)					
	plan	26.107,-	wykonano	11.173,89	tj.	42,80 %
11)	zakup usług zdrowotnych					
	plan	6.821,-	wykonano	1.850,-	tj.	27,12 %
12)	zakup usług pozostałych					
	plan	48.627,-	wykonano	23.455,58	tj.	48,24 %
13)	zakup usług telefonii i Internet					
	plan	11.454,-	wykonano	4.488,23	tj.	39,18 %
14)	podróże służbowe krajowe					
	plan	7.670,-	wykonano	3.588,44	tj.	46,79 %
15)	różne opłaty i składki					
	plan	13.206,-	wykonano	1.446,-	tj.	10,95 %
16)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	180.056,-	wykonano	135.042,50	tj.	75,00 %
17)	opłaty na rzecz jst					
	plan	13.898,-	wykonano	7.986,-	tj.	57,46 %
18)	szkolenia pracowników					
	plan	3.856,-	wykonano	2.207,-	tj.	57,24 %
19)	<u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)</u>					
	— <i>Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok. projekt.)</i>					
	plan	15.000,-	wykonano	0,-		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 222.885,- wykonano 110.596,70 co stanowi 49,62 %

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

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

	plan	11.163,-	wykonano	5.592,-	tj.	50,09 %
2)	wynagrodzenia					
	plan	154.125,-	wykonano	72.018,46	tj.	46,73 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	12.660,-	wykonano	11.522,44	tj.	91,01 %
4)	składki ZUS					
	plan	41.286,-	wykonano	12.999,26	tj.	44,39 %
5)	składki na FP					
	plan	4.180,-	wykonano	1.855,54	tj.	44,39 %
6)	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	2.831,-	wykonano	129,-	tj.	4,56 %
7)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	8.640,-	wykonano	6.480,-	tj.	75,00 %

Przedszkola

plan 2.696.095,- wykonano 1.320.450,68 co stanowi 48,98 %

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

1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	plan	110.000,-	wykonano	64.162,-	tj. 58,33 %
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące				
	plan	30.000,-	wykonano	16.735,67	tj. 55,79 %
3.	Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:				
▪	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	plan	5.682,-	wykonano	3.226,34	tj. 56,78 %
▪	wynagrodzenia				
	plan	1.542.925,-	wykonano	705.498,23	tj. 45,72 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	131.234,-	wykonano	122.058,15	tj. 93,01 %
▪	składki ZUS				
	plan	284.554,-	wykonano	131.924,73	tj. 46,36 %
▪	składki na FP				
	plan	40.345,-	wykonano	11.332,12	tj. 28,09 %
▪	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	4.500,-	wykonano	3.934,58	tj. 87,44 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	30.546,-	wykonano	16.990,52	tj. 55,62 %
▪	zakup środków żywności				
	plan	277.580,-	wykonano	99.817,44	tj. 35,96 %
▪	zakup leków				
	plan	250,-	wykonano	0,00	
▪	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	plan	2.000,-	wykonano	1.160,-	tj. 58,00 %
▪	zakup energii				
	plan	60.000,-	wykonano	29.298,79	tj. 48,83 %
▪	zakup usług remontowych				
	plan	5.250,-	wykonano	1.116,60	tj. 21,27 %
▪	zakup usług zdrowotnych				
	plan	3.970,-	wykonano	620,-	tj. 15,62 %
▪	zakup usług pozostałych				
	plan	34.678,-	wykonano	18.344,30	tj. 52,90 %
▪	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	3.217,-	wykonano	1.292,40	tj. 40,18 %
▪	podróże służbowe krajowe				
	plan	2.200,-	wykonano	398,96	tj. 18,13 %
▪	różne opłaty i składki				
	plan	2.400,-	wykonano	402,-	tj. 16,75 %
▪	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	plan	116.491,-	wykonano	87.368,-	tj. 75,00 %
▪	opłaty na rzecz jst				
	plan	6.773,-	wykonano	3.846,-	tj. 56,78 %
▪	szkolenia pracowników				
	plan	1.500,-	wykonano	835,-	tj. 55,67 %

7.11.

Gimnazjum

plan 3.314.169,07 wykonano 1.665.390,41 co stanowi 50,25 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	2.950,-	wykonano	65,88 tj.	2,23 %	
▪ wynagrodzenia					
plan	2.101.768,-	wykonano	983.197,93 tj.	46,78 %	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	181.612,-	wykonano	175.974,41 tj.	96,90 %	
▪ składki ZUS					
plan	395.775,-	wykonano	178.676,36 tj.	45,15 %	
▪ składki na FP					
plan	52.294,-	wykonano	22.407,01 tj.	42,85 %	
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	70.599,26	wykonano	45.153,54 tj.	63,96 %	
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	51.300,91	wykonano	2.863,93 tj.	5,58 %	
▪ zakup energii					
plan	225.000,-	wykonano	126.944,43 tj.	56,42 %	
▪ zakup usług remontowych					
plan	38.950,-	wykonano	13.900,65 tj.	35,69 %	
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	3.700,-	wykonano	951,- tj.	25,70 %	
▪ zakup usług pozostałych					
plan	20.604,-	wykonano	6.390,24 tj.	31,01 %	
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	9.830,-	wykonano	4.462,54 tj.	45,40 %	
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	2.800,-	wykonano	1.221,49 tj.	43,62 %	
▪ różne opłaty i składki					
plan	9.000,-	wykonano	6.800,- tj.	75,56 %	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	116.736,-	wykonano	87.552,- tj.	75,00 %	
▪ opłaty na rzecz jst					
plan	14.250,-	wykonano	8.430,- tj.	59,16 %	
▪ szkolenia pracowników					
plan	2.000,-	wykonano	399,- tj.	19,95 %	
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)</u>					
— <u>Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze(dok. projekt.)</u>					
plan	15.000,-	wykonano	0,-		

Dowożenie uczniów do szkół

plan 600.830,- wykonano 272.081,68 co stanowi 45,28 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych jest realizowany przez firmę PKS Ostrów Wlkp.. Codziennie autobusy pokonują trasę w wysokości 586 km.
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu, Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim,

Komisje egzaminacyjne

plan 3.520,- wykonano 0,-

Postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbędą się w II półroczu 2015 roku.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 58.000,- wykonano 12.784,27 co stanowi 22,04 %

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

Zawarto umowę z PCEiK w Oleśnicy na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego

plan 21.991,- wykonano 2.346,91 co stanowi 10,67 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

plan 367.302,98 wykonano 50.534,16 co stanowi 13,76 %

Pozostała działalność

plan 406.233,- wykonano 208.794,52 co stanowi 51,40 %

w ramach rozdziału finansowane są: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole oraz koszty funkcjonowania Referatu Obsługi Finansowej Szkół, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 etaty)
plan 202.744,- wykonano 85.058,93 tj. 41,95 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 15.215,- wykonano 14.815,62 tj. 97,38 %
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan 36.240,- wykonano 15.155,34 tj. 41,82 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 5.400,- wykonano 2.070,63 tj. 38,35 %
- wpłaty na rzecz PFRON

P.A.

plan	4.200,-	wykonano	860,48	tj.	20,49 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	19.672,-	wykonano	6.583,96	tj.	33,47 %
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	1.300,-	wykonano	605,40	tj.	46,57 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	4.212,-	wykonano	1.862,73	tj.	44,22 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	91.864,-	wykonano	69.992,-	tj.	76,19 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	1.000,-	wykonano	679,-	tj.	67,90 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 292.805,- wykonano 68.751,22 tj. 23,48 %.

w tym:

▪ Szpitale ogólne

plan 20.000,- wykonano 0,-

Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Oleśnicy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku szpitala.

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

plan 15.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— *Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)*

plan 15.000,- wykonano 0,-

▪ Programy polityki zdrowotnej

plan 6.000,- wykonano 0,-

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

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 241.805,- wykonano 58.751,22 tj. 24,30 %

sfinansowano:

1. *Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (1 dzień w tygodniu po 3 godziny), materiały biurowe, środki czystości,*
2. *Świetlica środowiskowa w Łazisku – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) i gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do zajęć, środków czystości, energii i węgiel, legalizacja gaśnicy,*
3. *Świetlica środowiskowa w Sosnowce – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, energia, woda, materiały pomocne do prowadzenia zajęć, legalizacja gaśnicy,*
4. *Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza*

- obiekty, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości,
5. *Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda, legalizacja gaśnicy,
 6. *Świetlica środowiskowa w Twardogórze* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), energia
 7. *Świetlica środowiskowa w Chełstowie* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne, Internet,
 8. *Świetlica środowiskowa w Goszczu* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny) zakup energii, monitoring świetlicy, legalizacja gaśnicy, wywóz nieczystości,
 9. *Świetlica środowiskowa w Domasławicach* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, woda i energia, legalizacja gaśnicy, wywóz nieczystości
 10. *Świetlica środowiskowa w Moszycach* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.
 11. *Świetlica środowiskowa w Bukowiniec* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, środki czystości, energia, legalizacja gaśnicy.
 12. *Świetlica Oratorium* – dofinansowanie ferii zimowych,
 13. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
 14. *Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania* – zakup wydawnictw profilaktycznych dla oddziału leczenia odwykowego w Miliczu, organizacja spotkania rad rodziców i przedsiębiorców – zakup materiałów profilaktycznych dla sprzedawców napojów alkoholowych (odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych),
 15. Zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku”)

- *Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy*
plan 4.805,- wykonanie 0,-

- *Remont pomieszczenia dużej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku*
plan 56.000,- wykonanie 0,-

zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i czekamy na weryfikację.

• **Pozostała działalność**

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

plan	10.000,-	wykonano	10.000,-	tj. 100,00 %
------	----------	----------	----------	--------------

środki przekazane dla CARITAS na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.459.347,-	wykonano 2.188.069,71	tj.	49,07 %
------------------	-----------------------	-----	---------

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 170.000,-	wykonano 66.270,76	tj.	38,98 %
----------------	--------------------	-----	---------

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób.

2. Rodziny zastępcze

plan 147.750,-	wykonano 57.938,37	tj.	39,21 %
----------------	--------------------	-----	---------

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 14 dzieci z 7 rodzin

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,-	wykonano 1.477,73	tj.	14,78 %
---------------	-------------------	-----	---------

4. Świadczenia rodzinne

plan 3.151.000,-	wykonano 1.619.583,91	tj.	51,409 %
------------------	-----------------------	-----	----------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.181.098,70 zł dla 654 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 244.609,04 zł dla 71 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 47.000,- zł dla 47 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasiłek dla opiekuna) w wysokości 31.806,70 dla 11 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 67.897,13 dla 31 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 47.172,34 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 15.500,-	wykonano 11.3763,60	tj.	75,89 %
---------------	---------------------	-----	---------

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 9.406,80 zł za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierających zasiłek stały w wysokości 2.356,80 zł za 9 osób

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 76.000,-	wykonano 6.415,87	tj.	8,44 %
---------------	-------------------	-----	--------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 598,37 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 5.817,50 zł

7. Dodatki mieszkaniowe

plan 420.000,-	wykonano 196.469,24	tj.	46,78 %
----------------	---------------------	-----	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 899 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 771 dodatków (kwota 167.168,45 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 88 dodatków (kwota 17.827,18 zł), dla lokali innych wypłacono 40 dodatków (11.473,61 zł).

8. Dodatki energetyczne

plan 3.543,-	wykonano 3.458,80	tj.	97,63 %
--------------	-------------------	-----	---------

Ogółem wypłacono dla 52 osób dodatki energetyczne

9. Zasiłki stałe

plan 32.000,-	wykonano 26.186,46	tj.	81,83 %
---------------	--------------------	-----	---------

wypłacono zasiłek stały dla 10 rodzin.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 68.701,62 środki Gminy 90.198,07 zł.

plan 328.068,-	wykonano 158.799,69	tj.	48,40 %
----------------	---------------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan 210.817,-	wykonano 94.141,31	tj.	44,66 %
----------------	--------------------	-----	---------

składki na ZUS					
plan	32.083,-	wykonano	18.388,57	tj.	57,32 %
składki na FP					
plan	5.586,-	wykonano	2.253,03	tj.	40,33 %
11. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby					
plan	17.356,-	wykonano	8.637,70	tj.	49,77 %
12. Pozostała działalność					
plan	88.130,-	wykonano	31.067,58	tj.	39,90 %
▪ z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach					
plan	67.000,-	wykonano	26.730,-	tj.	32,88 %
dożywianiem objęto 58 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 14.060,10 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 12.669,90 zł.					
▪ wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
plan	412,-	wykonano	412,-	tj.	100,00 %
wypłacono dodatek w wysokości 200,- dla 35 rodzin					
▪ Karta Dużej Rodziny					
plan	718,-	wykonano	300,-	tj.	41,79 %
wydane zostały karty dla 25 rodzin					
▪ prace społecznie użyteczne					
plan	15.000,-	wykonano	3.410,10	tj.	22,73 %
koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za odzież,					
▪ program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej”					
plan	5.000,-	wykonano	215,48	tj.	4,31 %
Wynajem ciągnika z przyczepą dla bezrobotnych dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.					

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zaplanowano 77.000,- wykonano 27.400,- tj. 35,58 %
 Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka” oraz żłobka „Biedroneczka”.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Wydatki zaplanowano 5.000,- wykonano 0,-
 Nie wpłynęły żadne wnioski od klubów dziecięcych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 23.122,- wykonano 17.634,- tj. 76,27 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 23.122,- wykonano 17.634,- tj. 76,27 %

1) stypendia dla uczniów

plan 8.898,- wykonano 8.898,- tj. 100,00 %

Stypendia otrzymało 51 uczniów, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 7.118,- (80 %), a pozostała kwota (20 %) w wysokości 1.780,- zostało dofinansowane z budżetu Gminy.

2) stypendia różne

plan 14.224,- wykonano 8.736,- tj. 61,42 %

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.347.147,- wykonano 1.740.658,33 tj. 40,04 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 10.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

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

plan 10.000,- wykonano 0,-

zadanie nie rozpoczęte, trwają analizy wewnętrzne dotyczące dalszego rozwoju programu ściekowego na terenie gminy.

Gospodarka odpadami

plan 2.068.275,- wykonano 1.015.942,47 co stanowi 49,12 %
z przeznaczeniem na:

- **nowy system gospodarki odpadami**

plan 1.990.000,- wykonano 1.015.781,34 tj. 51,04 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach wydanych środków na terenie miasta i gminy Twardogóra zebrano łącznie 1211,9 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych (teren miasta - 690,8 Mg, teren wiejski - 521,1 Mg), które zostały przekazane na RIPOK. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra, a w części do ponownego wykorzystania na terenie gminy (między innymi odpady z betonu, gruzu budowlanego pochodzące z remontów i rozbiórek). W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 104,5 Mg,
- tworzywa sztuczne 79,1 Mg,
- makulatura 32,9 Mg,
- metale 1,1 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 48,2 Mg,
- zużyte opony 4,6 Mg,
- elektro odpady 4,9 Mg,
- lampy fluorescencyjne i inne odp. zaw. Hg - 0,3 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 87,2 Mg,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odp. ceramiczne 2,8 Mg,
- odpady betonu oraz gruz betonowy (z rozbiórek i remontów) - 144,2 Mg,
- odpady z remontów i przebudowy dróg - 164,5 Mg.

- **edukacja ekologiczna**

plan 3.000,- wykonano 0,-

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu 2015 roku.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 6.000,- wykonano 161,13 tj. 2,69 %

W ramach wydatkowanych środków usunięto dwa dzikie wysypiska odpadów przy ul. Stolarskiej oraz przy ul. Wojska Polskiego w Twardogórze. Niskie wykonanie spowodowane jest terminem realizacji przedmiotowego zadania w II półroczu 2015 roku.

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

plan 5.000,- wykonano 0,-

Brak wykonania spowodowany jest zaplanowaniem zadania do realizacji w II półroczu 2015

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan 5.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie odbyło się w pierwszym półroczu 2015 r. co spowodowało brak wykonania

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

plan 39.275,- wykonano 0,-

Na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 9.275,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest faktem, że termin realizacji zadania ustalony był na miesiąc czerwiec – lipiec 2015 r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- **opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej**

plan 20.000,- wykonano 0,-

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015 r. jako zlecenie opracowania stosownego dokumentu.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 188.000,- wykonano 53.563,86,- co stanowi 28,49 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 150.000,- wykonano 49.854,92 tj. 33,24 %

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

- **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 30.000,- wykonano 3.708,94 tj. 12,36 %

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

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 0,-

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

- **zakup koszy ulicznych**

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	267.668,-	wykonano	112.934,54	co stanowi	42,19 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	463,-	wykonano	0,-
------	-------	----------	-----

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	35.107,-	wykonano	6.441,40	tj.	18,35 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	11.433,-	wykonano	2.276,99	tj.	19,92 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan	16.000,-	wykonano	8.381,05	tj.	52,39 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

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

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	23.000,-	wykonano	19.104,-	tj.	83,06 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

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

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	150.000,-	wykonano	64.317,24	tj.	42,88 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Twardogóra, teren nad rzeką Skorynią od ul. Wielkopolskiej do nasypu kolejowego, place zabaw, rejon cmentarza komunalnego oraz teren wzdłuż rowu R-AL. Zakres prac obejmuje między innymi koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że intensyfikacja prac na terenach zielonych przypada w okresie letnim oraz jesienią.

- **pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS**

plan	25.000,-	wykonano	12.166,65	tj.	48,67 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Teren przedmiotowych placów objęty jest systematycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi (zgodnie z opracowanym harmonogramem) polegającymi na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej (drzewa i krzewy ozdobne), utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- **opinie dendrologiczne**

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

Fakt braku wykonania w przedmiotowym paragrafie wynika z tego, że opinie dendrologiczne są konieczne do wykonania w następstwie złożonych wniosków, a takich w I półroczu nie było.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	6.165,-	wykonano	247,21	tj.	4,01 %
------	---------	----------	--------	-----	--------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	176.280,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich

W czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Całkowity koszt zadania to 1.020.172,16 zł. Planowana wartość dotacji PROW 2007-2013 to 843.893 zł. Projekt znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowanie nie może obecnie uzyskać dofinansowanie. 06 maja 2015 roku zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na kwotę 7.380,- brutto (wydatek zostanie poniesiony w miesiącu sierpniu 2015 roku).

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	839.100,-	wykonano	343.775,16	co stanowi	40,97 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan	510.100,-	wykonano	206.476,91	co stanowi	40,48 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

- **zakup usług pozostałych**

plan	279.000,-	wykonano	137.298,25	co stanowi	49,21 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

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

zadanie częściowo realizowane w ramach porozumienia z TAURON .

Zakłady gospodarki komunalnej

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

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy

Pozostała działalność

plan	569.824,-	wykonano	214.442,30	co stanowi	37,63 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	11.191,-	wykonano	1.913,-	tj.	17,10 %
------	----------	----------	---------	-----	---------

2. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

plan	70.000,-	wykonano	19.572,87	tj.	27,97 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan	10.000,-	wykonano	676,50	tj.	6,77 %
------	----------	----------	--------	-----	--------

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

— Remont lokali użytkowych

plan	60.000,-	wykonano	18.896,37	tj.	31,49 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wydatki związane są z prowadzonymi remontami i naprawami w lokalach użytkowych, Twardogóra – ul. Ratuszowa 1c, ul. Ratuszowa 2, ul. Ratuszowa 24, ul. Ratuszowa 30, ul. Wielkopolska 2, ul. Rynek 17, ul. Dąbrowskiego. W ramach przedmiotowych wydatków między innymi wykonano wymianę rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przyłącze gazowe do jednego lokalu użytkowego. Niewielkie wykonanie spowodowane jest faktem planowanych do przeprowadzenia remontów w drugim półroczu 2015 r.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	301.197,-	wykonano	94.282,65	tj.	31,31 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	700,-	wykonanie	42,75	tj.	6,11 %
------	-------	-----------	-------	-----	--------

- składki na Fundusz Pracy

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

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.000,-	wykonanie	250,-	tj.	3,13%
------	---------	-----------	-------	-----	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	82.000,-	wykonanie	6.766,12	tj.	8,25 %
------	----------	-----------	----------	-----	--------

- zakup energii, wody i gazu

plan	85.000,-	wykonanie	28.967,16	tj.	34,08 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup usług pozostałych

plan	125.447,-	wykonanie	58.256,62	tj.	46,44 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

4. opieka nad zwierzętami

plan	15.000,-	wykonanie	11.430,36	tj.	76,21 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:

- eutanazję ślepych miotów,
- sprzątanie kój i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez ZGKiM, do czasu odnalezienia właściciela lub przekazania do schroniska,
- opiekę nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami,
- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- zakup karmy dla bezdomnych psów, przetrzymywanych w kojach w Grabownie Wielkim,
- zakup karmy dla wolnobytnujących kotów, na mocy stosownego porozumienia z karmicielką.

W pierwszym półroczu 2015 roku przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 8 psów, dla 4 psów znaleziono nowego właściciela oraz w 1 przypadku

odnaleziono dotychczasowego właściciela. Ponadto było kilka zgłoszeń w odniesieniu do których ustalono, że zgłaszane psy posiadają właściciela i nie spełniają kryterium bezdomności.

Wysokie wykonanie wynika z konieczności oddania do schroniska 8 bezdomnych psów.

5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	65.403,-	wykonano	19.551,66	tj.	29,89 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

6. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— *Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze*

plan	73.800,-	wykonano	62.730,-	tj.	85,00 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

W ramach zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przejętych przez Gminę Twardogóra przy Pl. Kolejowym. Umowa zawarta na kwotę 73 800zł dokonano płatności częściowej.

— *Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy*

plan	23.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

w ramach zadania zlecono uzupełnienie trzech miejsc w urządzeniu rekreacyjne tj. Łazisko, Sądrożyce, i Twardogóra ul. Łokietka – (tablica z regulaminem, zestaw systemowy – zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa, ławka z oparciem). Zadanie zostało zrealizowane natomiast płatność zgodnie z umową nastąpiła w miesiącu sierpniu 201

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.510.738,99	wykonano	1.720.061,40	co stanowi	68,51 %
------	--------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

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

plan	2.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

- **składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	1.500,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

- **składki na Fundusz Pracy**

plan	50,-	wykonano	0,-
------	------	----------	-----

- **wynagrodzenia bezosobowe**

plan	10.500,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- **zakup materiałów i wyposażenia**

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

- **zakup usług pozostałych**

plan	316.000,-	wykonano	109.213,70	co stanowi	34,56 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan	28.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

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

plan	8.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

3. organizacja Dni Twardogóry

plan	130.000,-	wykonano	80.277,63	co stanowi	61,75 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to: koszty zespołów (79.801,-), pozostałe koszty: wynajem urządzeń rekreacyjnych, statuetki, blok dla dzieci oraz wynajem dmuchawców.

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

plan	20.000,-	wykonano	12.300,02	co stanowi	61,50 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Koncert: SPIRYTUALS, LA PRIMAVERA, recital gitarowy, ZAiKS.

5. Dekoracje świąteczne

plan	8.000,-	wykonano	2.578,32	co stanowi	32,23 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

6. Chór Rapsodia

plan	10.000,-	wykonano	1.690,-	co stanowi	16,90 %
------	----------	----------	---------	------------	---------

Uszycie strojów.

7. organizacja dożynek

plan	70.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

zadanie realizowane w II półroczu 2015 r.

8. Orkiestra Dęta

plan	2.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

zadanie realizowane w II półroczu 2015 r.

9. Organizacja Dni Karpia

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

zadanie realizowane w II półroczu 2015 r.

10. Organizacja Gminnego Dnia Seniora

plan	25.000,-	wykonano	10.107,73	co stanowi	40,43 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

częściowa realizacja planu w I półroczu pozostały zakres będzie realizowany w miesiącu październiku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	300,-	wykonano	256,-	tj.	85,33 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	17.455,-	wykonano	17.210,-	tj.	98,60 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan	461.320,-	wykonano	238.480,-	co stanowi	51,70 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych

plan	1.450.000,99	wykonano	1.347.591,52	co stanowi	92,94 %
------	--------------	----------	--------------	------------	---------

Gmina Twardogóra zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 1 500 000 zł. Gmina otrzymała zaliczkę w 2013 r. wysokości 1 044 116,43 zł i refundację w grudniu 2014 w kwocie 55 806,25. W lutym 2015 wpłynęła druga transza zaliczki w kwocie 300 057,99 i 100 019,33 zł. Podpisany został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 r. oraz aneks nr 2 określający etapy zadania i terminy przekazania zaliczki. W aneksie nr 3 uaktualniono kwoty po przetargu na roboty budowlane i inspektora nadzoru. Koszt całkowity projektu wynosi 2 990 165,54 zł. 30.06.2015 Gmina złożyła wniosek o aneks nr 4 w związku ze zmniejszeniem kosztu zakupu wyposażenia.

Pozycja obejmowana przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wg opracowanej dokumentacji projektowej dawnej stacji na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goszczu, nadzór inwestorski, nadzór i badania archeologiczne. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie w postaci 15 stołów, 120 krzeseł z łącznikami oraz 50 sztalug

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji			
plan	100.000,-	wykonano	0,-
— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku			
plan	50.000,-	wykonano	0,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	5.695,-	wykonano	770,-	co stanowi	13,52 %
------	---------	----------	-------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	10.116,-	wykonano	3.915,18	co stanowi	38,70 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

- Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)

plan	4.802,-	wykonano	2.625,-	co stanowi	54,66 %
------	---------	----------	---------	------------	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	3.598.239,-	wykonano	1.831.741,87	co stanowi	50,91 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe



plan 710.000,- wykonano 428.840,54 co stanowi 60,40 %
wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)

— *Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie*

plan 50.000,- wykonano 0,-

zadanie nie planowane do realizacji.

— *Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*

plan 630.000,- wykonano 428.840,54 co stanowi 68,07 %

Umowa nr 2014/0345/2806/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 2014 rok – 150 000 zł i 2015 rok – 123 200,00 zł. Zadanie ujęte jest w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016.

Zawarto umowę na realizację zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze”, wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie 842.324,19 zł brutto. Zadania zgodnie z umową zakończono do 30 lipca 2015 roku.

— *Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym*

plan 15.000,- wykonano 0,-

— *Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym*

plan 15.000,- wykonano 0,-

Obydwa zadania planowane do realizacji w roku 2016, jednakże z uwagi na możliwość ubiegania o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano niewielkie kwoty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej powyższych boisk.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.411.907,-	wykonano	1.153.523,38	tj.	47,83 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	25.000,-	wykonano	6.894,93	tj.	27,58 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	13.000,-	wykonano	3.404,-	tj.	26,18 %
▪ wynagrodzenia					
plan	833.963,-	wykonano	406.249,78	tj.	48,71 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	60.000,-	wykonano	58.185,54	tj.	96,98 %
▪ składki ZUS					
plan	161.000,-	wykonano	66.523,94	tj.	41,32 %
▪ składki na FP					
plan	15.000,-	wykonano	6.026,05	tj.	40,17 %
▪ wpłaty na PFRON					
plan	24.000,-	wykonano	941,-	tj.	3,92 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	165.000,-	wykonano	58.641,26	tj.	35,54 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	171.500,-	wykonano	100.415,12	tj.	58,55 %
▪ zakup energii					

	plan	380.000,-	wykonano	191.729,96	tj.	50,46 %
▪ zakup usług remontowych	plan	30.000,-	wykonano	12.488,58	tj.	41,63 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	2.000,-	wykonano	1.400,-	tj.	70,00 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	338.770,-	wykonano	141.261,67	tj.	41,70 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan	17.000,-	wykonano	7.468,96	tj.	43,94 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	1.230,-	wykonano	1.230,-	tj.	100,00 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	6.000,-	wykonano	2.516,07	tj.	41,93 %
▪ różne opłaty i składki	plan	30.000,-	wykonano	14.130,63	tj.	47,10 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	28.000,-	wykonano	21.249,09	tj.	75,89 %
▪ podatek od nieruchomości	plan	3.944,-	wykonano	1.972,-	tj.	50,00 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan	11.500,-	wykonano	5.448,-	tj.	47,37 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan	80.000,-	wykonano	35.982,16	tj.	44,98 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan	3.500,-	wykonano	361,36	tj.	10,32 %
▪ szkolenia pracowników	plan	3.000,-	wykonano	595,-	tj.	19,83 %
<u>▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)</u>						
	plan	8.500,-	wykonano	8.408,28	tj.	98,92 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 360.232,- wykonano 189.783,65 tj. 52,68 %

Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie plan 175.000,- wykonano 87.972,- tj. 50,27 %

1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki
kwota przekazanej dotacji 12.236,-
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej
kwota przekazanej dotacji 12.236,-
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja orientingu
kwota przekazanej dotacji 6.400,-
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów
kwota przekazanej dotacji 8.000,-
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów
kwota przekazanej dotacji 10.000,- juniorzy do lat 19
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15
kwota przekazanej dotacji 14.100,-
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowo Wielkie
kwota przekazanej dotacji 5.000,-

7.8

8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka kwota przekazanej dotacji 5.000,-
 9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance” kwota przekazana dotacji 5.000,-
 10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ” kwota dotacji 5.000,-
 11. Klub Strzelecki „Feniks” kwota przekazanej dotacji 5.000,-

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:
 plan 1.600,- wykonano 300,- tj. 18,75 %
3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:
- składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 1.500,- wykonano 146,06 tj. 9,74 %
 - wynagrodzenia bezosobowe
 plan 12.000,- wykonano 2.681,81 tj. 22,35 %
11. zakup materiałów i wyposażenia
 plan 40.616,- wykonano 14.512,38 tj. 35,73 %
- zakup medali, amunicji i pucharów na zawody oraz radiostacji na pasma KF
12. zakup usług pozostałych
 plan 45.832,- wykonano 11.872,- tj. 25,90 %
- w tym: dowóz uczniów na zawody,
13. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.”)
 plan 83.684,- wykonano 72.299,40 tj. 86,40 %
- *Wyginaj śmiało ciało- ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze*
 plan 78.000,- wykonano 66.727,50 tj. 85,55 %
- Umowę o dofinansowanie zawarto 15.12.2014 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 02030-6930-UM0143670/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 50 000,-
- W ramach projektu utworzona została trasa zdrowia wyposażona w 12 ogólnodostępnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: twister, sztanga w leżeniu, stepper, wiosła, motyl, ławka do ćwiczeń mięśni uda, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, brzuch, narciarz zjazdowy i biegowy, biegacz oraz rowerek. Zainstalowany został również betonowy stolik do gry w szachy dla rowerzystów stojaki na rowery. Zamontowano również tablicę z mapą przedstawiającą Dolinę Baryczy.
- Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2015 r.”)
 plan 5.684,- wykonano 5.571,90 tj. 98,03 %

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 116.100,- wykonano 59.594,30 tj. 51,33 %

W zajęciach nauki pływania w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL uczestniczą uczniowie klas IV szkół podstawowych (SP 2, SP Goszcz) oraz klas III (SP 1).

Ogółem plan 51.983.615,73 wykonanie 17.336.180,29 tj. 33,35 %

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2015 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI**

*Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **235.046,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **69.123,20 zł**, co stanowi 29,41 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.*

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA plan: 8.602,00 zł wykonano: 0,00 zł
2. CHEŁSTÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectw, zorganizowano imprezę integracyjną (Dzień Kobiet), zorganizowano warsztaty mydełkowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka na kwotę
plan: 11.118,00 zł wykonano: 1 066,60 zł co stanowi 9,59 %
3. CHEŁSTÓWEK - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zabudowano ściany boczne wiaty rekreacyjnej z tkaniny plandekowej oraz zakupiono kształtowniki do naprawy bramy, zakupiono stół do gry w ping-ponga zorganizowanie imprezy integracyjnej, w tym: opłata oprawy muzycznej festynu wiejskiego, zakup artykułów, usługa gastronomiczna.
plan: 12.248,00 zł wykonano: 8.004,34 zł co stanowi 65,35 %
4. DĄBROWA plan: 9.860,00 zł wykonano: 0,00 zł
5. DOMASŁAWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami w świetlicy środowiskowej
plan: 13.609,00 zł wykonano: 8.898,75 zł co stanowi 65,39 %
6. DRĄGÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy wiaty rekreacyjnej oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 12.171,00 zł wykonano: 8.648,76 zł co stanowi 71,06 %
7. DROGOSZOWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono artykuły do konserwacji wiaty rekreacyjnej.
plan: 9.346,00 zł wykonano: 637,10 zł co stanowi 6,82 %
8. DROŹDZIĘCIN - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa.
plan: 6.779,00 zł wykonano: 186,88 zł co stanowi 2,76 %
9. GOLA WIELKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, wykonano modernizację placu zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 7.857,00 zł wykonano: 5.337,81 zł co stanowi 67,94 %
10. GOSZCZ plan: 25.677,00 zł wykonano: 0,00 zł



11. GRABOWNO MAŁE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosiarkę, wyremontowano świetlice wiejską.
plan: 15.817,00 zł wykonano: 11.121,20 zł co stanowi 70,31 %
12. GRABOWNO WIELKIE - zakupiono hełmy strażackie, wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zorganizowano imprezę integracyjną (oprawa muzyczna), zakupiono dresy dla piłkarzy, zakupiono piłkochwyty i siatki na bramkę.
plan: 25.677,00 zł wykonano: 12.746,29 zł co stanowi 49,64 %
13. ŁAZISKO - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakup oleju oraz akcesoria do kosiarki, zorganizowano imprezę integracyjną, w tym: nagrody dla dzieci, zamek dmuchany.
plan: 9.346,00 zł wykonano: 1.344,88 zł co stanowi 14,39 %
14. MOSZYCE - zakupiono węże hydrauliczne do pługu, wykonano przyłącze energetyczne do terenu rekreacyjnego, zorganizowano imprezę integracyjną, wynajęto salę gimnastyczną.
plan: 19.283,00 zł wykonano: 2.020,82 zł co stanowi 10,48 %
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zorganizowano imprezę integracyjną, w tym: zakup artykułów spożywczych, atrakcje dla dzieci.
plan: 14.559,00 zł wykonano: 1.135,81 zł co stanowi 7,80 %
16. OLSZÓWKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zorganizowano imprezę integracyjną, w tym: oprawa muzyczna, zakup artykułów.
plan: 12.504,00 zł wykonano: 1.417,69 zł co stanowi 11,34 %
17. SĄDROŻYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono akcesoria do kosiarki, wykonano naprawę kosiarek.
plan: 11.298,00 zł wykonano: 1.339,81 zł co stanowi 11,86 %
18. SOSNÓWKA - doposażono oraz wyremontowano plac rekreacyjny oraz teren krzyża przydrożnego, zakupiono dwa termosy cateringowe.
plan: 9.295,00 zł wykonano: 5.217,76 zł co stanowi 56,14 %

Środki rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków funduszy sołeckich na 30.06.2015 r. wyniosły 176.680,-.

W pierwszym półroczu 2015 roku uruchomiono środki dla sołectwa:

1. SOSNÓWKA - zakupiono meble ogrodowe,
plan: 5.600,00 zł wykonano: 5.217,76 zł co stanowi 93,18 %

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 8.169.173,- wykonano 4.827.693,15 co stanowi 59,10 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	7.397.116,-	wykonano	3.676.151,01	tj. 49,70 %
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan	569,-	wykonano	569,11	tj. 100,02 %
3. pozostałe odsetki				
plan	35.000,-	wykonano	16.941,75	tj. 48,41 %
4. wpływy z różnych dochodów				
plan	69.431,-	wykonano	64.710,25	tj. 93,20 %
5. dotacja przedmiotowa z budżetu				
plan	228.000,-	wykonano	0,-	tj. 0,00 %
6. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	630.263,91	

Razem przychody:

plan 7.730.116,- wykonano 4.388.636,03 tj. 56,78 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 439.057,- wykonano 439.057,12 tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 8.169.173,- wykonano 4.827.639,15 tj. 59,10 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 8.169.173,- wykonano 4.487.693,15 co stanowi 59,10 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	38.500,-	wykonano	19.730,32	tj. 51,25 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.168.178,-	wykonano	1.089.274,68	tj. 50,24 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	170.183,-	wykonano	0,-	tj. 0,00 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	410.754,-	wykonano	192.759,06	tj. 46,93 %
5. Składki na Fundusz Pracy				
plan	57.108,-	wykonano	17.535,10	tj. 30,71 %
6. Wpłaty na PFRON				
plan	69.000,-	wykonano	33.835,-	tj. 49,04 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	25.000,-	wykonano	7.216,67	tj. 28,87 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia				

plan	630.708,-	wykonano	333.408,09	tj.	52,87 %
9. Zakup energii					
plan	731.398,-	wykonano	345.925,67	tj.	47,30 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	557.193,-	wykonano	220.696,70	tj.	39,61 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.200,-	wykonano	1.530,-	tj.	36,43 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	615.000,-	wykonano	237.635,78	tj.	38,64 %
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	27.500,-	wykonano	10.649,15	tj.	38,73 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	14.000,-	wykonano	7.179,53	tj.	51,29 %
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	30.000,-	wykonano	13.132,-	tj.	43,78 %
16. Podróże służbowe krajowe					
plan	9.500,-	wykonano	4.657,56	tj.	49,03 %
17. Różne opłaty i składki					
plan	1.000.013,-	wykonano	624.198,96	tj.	62,42 %
18. Odpis na ZFŚS					
plan	62.500,-	wykonano	61.624,71	tj.	98,60 %
19. Podatek od nieruchomości					
plan	61.000,-	wykonano	29.832,-	tj.	48,91 %
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.500,-	wykonano	788,-	tj.	52,54 %
21. Podatek od towarów i usług					
plan	216.000,-	wykonano	126.485,96	tj.	58,56 %
22. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	18.000,-	wykonano	4.350,-	tj.	24,17 %
23. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.700,-	wykonano	896,67	tj.	33,21 %
24. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	795.534,-	wykonano	85.600,41	tj.	10,76 %
25. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-		
26. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	630.263,91		
27. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	9.738,07		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	7.701.469,-	wykonano	4.101.764,47	tj.	53,26 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	37.013,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	467.704,-	wykonano	688.915,68	tj.	147,30 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	8.169.173,-	wykonano	4.824.693,15	tj.	59,06 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	580.167,43	513.454,20
Należności netto	1.091.334,47	1.168.134,80
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	3.392,64	3.508,09
Odsetki od należności niezapłać. w terminie	12.327,88	4.636,18
Należności netto wymagalne	741.216,97	763.791,56
Pozostałe środki obrotowe	34.468,20	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.266.912,98	992.673,32
w tym: od inwestycji finansowanych z:	407.580,-	0,-
środków własnych	0,-	0,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	439.057,12	688.915,68

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.091.334,47	1.168.134,80
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14.625,55	925,-
Zobow. z tyt. skł. na ubezp. społ.	207.593,02	112.518,89
w tym: składek na FUS	169.515,87	101.804,32
składek na FP	8.959,65	5.269,88
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.044.694,41	879.229,43

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	1.154.140,-	85.600,41
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	359.090,14,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	795.534,-	85.600,41
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,-	0,-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	49.426,-	33.976,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

[Podpis]

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.**

DOCHODY

Plan	15.520,-	wykonano	6.854,64	co stanowi	45,04 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.500,-	wykonano	1.995,-	tj.	26,60 %
2. pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	5,64	tj.	28,20 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	8.000,-	wykonano	4.854,-	tj.	60,68 %
Razem dochody	15.520,-	wykonano	6.854,64	tj.	45,04 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	15.520,-	wykonano	6.854,64	tj.	44,17 %

WYDATKI

Plan	15.520,-	wykonano	6.854,64	co stanowi	44,17 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.500,-	wykonano	1.432,95	tj.	31,85 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup pomocy dydaktycznych					
plan	1.520,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	8.000,-	wykonano	4.154,-	tj.	51,93 %
Razem wydatki	15.520,-	wykonano	5.586,95	tj.	36,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	1.267,69		
Ogółem	15.520,-	wykonano	6.854,64	tj.	44,17 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	412,95

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	10.820,-	wykonano	3.710,09	co stanowi	34,29 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	8.000,-	wykonano	3.153,-	tj.	39,42 %
2. pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	10,09	tj.	50,45 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	2.800,-	wykonano	547,-	tj.	19,54 %
Razem dochody	10.820,-	wykonano	3.710,09	tj.	34,29 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00,-	wykonano	0,00,-		
Ogółem dochody	10.820,-	wykonano	3.710,09	tj.	34,29 %

WYDATKI

Plan	10.820,-	wykonano	639,-	co stanowi	5,91 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	9.000,-	wykonano	534,-	tj.	5,94 %
2. zakup usług pozostałych					
plan	1.820,-	wykonano	105,-	tj.	5,77 %
Razem wydatki	10.820,-	wykonano	639,-	tj.	5,91 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	3.071,09		
Ogółem wydatki	10.820,-	wykonano	3.710,09	tj.	34,29 %

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	17.300,-	wykonano	7.161,85	co stanowi	41,40 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	5.459,-	tj.	47,47 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	16,35	tj.	16,35 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	1.686,50	tj.	40,16 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	17.300,-	wykonano	7.161,85	tj.	41,40 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	17.300,-	wykonano	7.161,85	tj.	41,40 %

WYDATKI

Plan	17.300,-	wykonano	3.016,09	co stanowi	17,44 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	50,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					

plan	6.200,-	wykonano	1.816,09	tj.	29,30 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług remontowych					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	4.050,-	wykonano	1.200,-	tj.	29,63 %
Razem wydatki	17.300,-	wykonano	3.016,09	tj.	17,44 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	4.145,76		
Ogółem wydatki	17.300,-	wykonano	7.161,85	tj.	41,40 %
		Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.		
NALEŻNOŚCI		0,-	0,-		
ZOBOWIĄZANIA		0,-	165,75		

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	4.100,-	wykonano	1.669,39	co stanowi	40,72 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	1.144,-	tj.	38,14 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	5,39	tj.	5,39 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.000,-	wykonano	520,-	tj.	52,00 %
Razem dochody	4.100,-	wykonano	1.669,39	tj.	40,72 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	1.669,39	tj.	40,72 %

WYDATKI

Plan	4.100,-	wykonano	1.669,39	co stanowi	40,72 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.500,-	wykonano	816,56	tj.	54,44 %
2. zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	121,30	tj.	24,26 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	4.100,-	wykonano	937,86	tj.	22,88 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	731,53		
Ogółem wydatki	4.100,-	wykonano	1.669,39	tj.	40,72 %

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	5.300,-	wykonano	2.432,41-	co	stanowi
					45,90 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	5,82	tj.	5,82 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.700,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	2.500,-	wykonano	2.426,59	tj.	97,07 %
Razem dochody	5.300,-	wykonano	2.432,41	tj.	45,90 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00,-	wykonano	0,00		
Ogółem dochody	5.300,-	wykonano	2.432,41	tj.	45,90 %

WYDATKI

Plan	5.300,-	wykonano	2.432,41	co stanowi	45,90 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.800,-	wykonano	1.070,-	tj.	28,16 %
2. zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	5.300,-	wykonano	1.070,-	tj.	28,16 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	1.362,41		
Ogółem wydatki	5.300,-	wykonano	2.432,41	tj.	45,90 %

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	54.715,-	wykonano	30.071,21	co stanowi	54,96 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	42.000,-	wykonano	23.728,25	tj.	56,50 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	62,99	tj.	62,99 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	12.330,-	wykonano	6.030,-	tj.	48,91 %

PA

4. wpływy z różnych dochodów				
plan	285,-	wykonano	249,97	tj. 87,71 %
Razem dochody	54.715,-	wykonano	30.071,21	tj. 54,96 %
Środki pieniężne na początek okresu				
plan	0,-	wykonano	0,-	
Ogółem dochody	54.715,-	wykonano	30.071,21	tj. 54,96 %

WYDATKI

Plan	54.715,-	wykonano	30.071,21	co stanowi	54,96 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	1.032,-	wykonano	214,88	tj.	20,83 %
2. składki na Fundusz Pracy					
plan	147,-	wykonano	24,50	tj.	16,67 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	6.000,-	wykonano	2.051,-	tj.	34,19 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	18.736,-	wykonano	2.084,05	tj.	11,13 %
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
6. zakup energii					
plan	8.000,-	wykonano	6.404,62	tj.	80,06 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	17.000,-	wykonano	8.937,-	tj.	52,57 %
8. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	54.715,-	wykonano	19.716,05	tj.	36,04 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	10.355,16		
Ogółem wydatki	54.715,-	wykonano	30.071,21	tj.	54,96 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	79,-

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2015 r.	12 911
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	20 785 717,05
	1 609,92
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	1 021 824,84
	79,14
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	12 178 442,32
	943,26
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	3 863 198,65
	299,22
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5 742 552,00
	444,78
w tym: subwencja oświatowa	4 616 112,00
	357,53
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	963 108,00
	74,60
subwencja równoważąca	163 332,00
	12,65
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	2 864 722,73
	221,88
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 066 949,39
	82,64
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	17 336 180,29
	1 342,74
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	14 483 310,03
	1 121,78
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	2 852 870,26
	220,96
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	149 942,86
	11,61