

ZARZĄDZENIE NR 337.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 267 ustawy stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

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

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

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

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



6. Uchwała Nr IX.80.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 146.116,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 146.116,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 974.947,91
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.244.947,91
c/ Przychody zwiększono o kwotę 270.000,00 jako pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych”
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XI.106.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 421.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.069.000,-
c/ Przychody zwiększono o kwotę 648.000,00 jako pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr XII.116.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 44.047,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 44.047,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Uchwała Nr XIII.124.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 390.602,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 390.602,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenie Nr 41.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła przesunięć między paragrafami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 19.237,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 19.237,-

2


- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 10.197,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 10.197,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 5. Zarządzenie Nr 88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 102.471,50
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 102.471,50
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 6. Zarządzenie Nr 93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.080,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.080,-
 7. Zarządzenie Nr 105.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015
a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.689,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.689,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 8. Zarządzenie Nr 113.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
 9. Zarządzenie Nr 128.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 123.500,24
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 123.500,24
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 10. Zarządzenie Nr 138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 11. Zarządzenie Nr 145.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.503,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.503,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 12. Zarządzenie Nr 151.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 18.702,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 18.702,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 13. Zarządzenie Nr 175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 17.307,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 17.307,-

- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
14. Zarządzenie Nr 176A.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 01 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie Nr 201.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 876,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 876,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzenie Nr 228.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie Nr 230.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 191.529,23
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 191.529,23
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzenie Nr 233.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 90.163,80
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 90.163,80
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 241.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.458,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.458,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
20. Zarządzenie Nr 254.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 71.122,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 71.122,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
21. Zarządzenie Nr 260.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 746,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 746,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
22. Zarządzenie Nr 277.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.872,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.872,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
23. Zarządzenie Nr 288.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.



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

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 10 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 23 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą
po stronie dochodów 50.752.665,67
po stronie wydatków 55.186.269,67
planowany deficyt wynosi 4.433.604,00
sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości 7.290.724,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 2.372.724,00
• emisja obligacji komunalnych 4.000.000,00
• pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 918.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 2.857.120,00
w tym: spłaty pożyczek 857.120,00
wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” 753.880,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I” 71.2800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa EtapII” 31.960,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	50.752.665,67	50.452.575,02	99,41 %
Wydatki	55.186.269,67	51.055.084,06	92,51 %
Saldo	- 4.433.604,00	- 602.509,04	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2015 r.	- 8.853.045,32
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2015 r.	- 602.509,04
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2015 r.	- 9.455.554,36
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2015 r.	11.225.770,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2015 - emisja obligacji komunalnych - pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	4.918.000,00 4.000.000,00 918.000,00
Splata zobowiązań w 2015 r. - splata pożyczek - wykup obligacji	2.857.120,00 857.120,00 2.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.	13.286.650,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 9.455.554,36
Saldo budżetu / Wolne środki	3.831.095,64

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z tytułu podatków i opłat	9 082 600,00	11 333 600,00	11 236 874,65	99,15%
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 920 000,00	7 920 000,00	7 760 978,52	97,99%
	wpływy z podatku rolnego	409 400,00	409 400,00	436 885,90	106,71%
	wpływy z podatku leśnego	151 700,00	151 700,00	171 442,74	113,01%
	wpływy z podatku od środków transportowych	175 500,00	175 500,00	162 132,87	92,38%
	wpływy z podatku w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 836,82	59,18%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	46 082,07	230,41%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 198,62	123,42%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	232 505,09	145,32%
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	490,00	385,00%
	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 123,00	111,63%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	29 313,68	48,86%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 398,29	
	wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	2 201 000,00	2 101 027,22	95,46%
	wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	86 459,83	172,92%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	8 639 299,00	8 639 299,00	8 619 347,83	99,77%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 882 000,00	1 523 000,00	1 746 224,88	114,66%
	Subwencja ogólna	9 714 503,00	9 754 062,00	9 754 062,00	100,00%
4.	część oświatowa	7 461 622,00	7 501 181,00	7 501 181,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 926 217,00	1 926 217,00	1 926 217,00	100,00%
	część równoważąca	326 664,00	326 664,00	326 664,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	3 805 902,00	5 813 915,00	5 722 484,16	98,43%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	200 000,00	200 000,00	212 920,64	106,46%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 231 345,00	3 814 044,77	3 779 703,82	99,10%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	673 700,00	772 655,46	762 830,01	98,73%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	0,00	16 485,00	10 801,60	65,52%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(232)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	7 000,00	7 000,00	33 435,36	477,65%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	0,00	9 275,00	9 275,00	100,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finan.udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących (271)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
14.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291)	0,00	0,00	3 372,69	
15.	Dotacje rozwojowe (620)	643 373,00	6 811 123,99	6 539 286,93	96,01%
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (628)	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	150 000,00	706 920,00	670 670,00	94,87%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (633)	0,00	712 285,45	712 285,45	100,00%
OGÓŁEM		38 029 722,00	50 752 665,67	50 452 575,02	99,41%

7
P.K.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 722 467,30	6 418 755,81	95,48%
600	Transport i łączność	85 000,00	1 447 039,00	1 394 267,97	96,35%
630	Turystyka	243 296,00	243 296,00	243 296,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 415 000,00	1 636 111,97	115,63%
710	Działalność usługowa	28 100,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	144 700,00	150 164,00	170 157,97	113,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	62 704,00	62 416,71	99,54%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	17 928 899,00	17 914 922,53	99,92%
758	Różne rozliczenia	10 014 503,00	14 091 663,91	14 125 527,28	100,24%
801	Oświata i wychowanie	890 152,00	1 361 315,47	1 228 103,14	90,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 375 450,00	3 674 117,00	3 665 263,60	99,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 347,00	19 663,60	77,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 000,00	2 077 275,00	2 034 894,46	97,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 077,00	423 077,99	421 296,83	99,58%
926	Kultura fizyczna i sport	970 000,00	1 095 000,00	1 082 597,15	98,87%
OGÓŁEM		38 029 722,00	50 752 665,67	50 452 575,02	99,41%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 722 467,30	6 418 755,81	299 863,83	6 118 891,98	95,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	6 549 379,00	6 245 668,55	126 776,57	6 118 891,98	95,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,44	29,44	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 231,00	126 747,13	126 747,13	0,00	70,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 776 148,00	5 524 891,98	0,00	5 524 891,98	95,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do jednostek sektora finan.pub.	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	173 088,30	173 087,26	173 087,26	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	173 088,30	173 087,26	173 087,26	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 447 039,00	1 394 267,97	167 678,97	1 226 589,00	96,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 039,00	1 394 267,97	167 678,97	1 226 589,00	96,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	166 866,57	166 866,57	0,00	79,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	812,40	812,40	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 920,00	547 470,00	0,00	547 470,00	98,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin	679 119,00	679 119,00	0,00	679 119,00	100,00
630			Turystyka	243 296,00	243 296,00	0,00	243 296,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 296,00	243 296,00	0,00	243 296,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 972,00	194 972,00	0,00	194 972,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 324,00	48 324,00	0,00	48 324,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 000,00	1 636 111,97	875 853,37	760 258,60	115,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 000,00	1 636 111,97	875 853,37	760 258,60	115,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	238 000,00	288 649,28	288 649,28	0,00	121,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	634 000,00	569 971,62	569 971,62	0,00	89,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	68 292,65	0,00	68 292,65	113,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	691 965,95	0,00	691 965,95	143,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 232,47	17 232,47	0,00	
750			Administracja publiczna	150 164,00	170 157,97	170 157,97	0,00	113,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 164,00	70 188,80	70 188,80	0,00	100,04
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	99 969,17	99 969,17	0,00	124,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,07	91,07	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	89 878,10	89 878,10	0,00	128,40

P.S.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 704,00	62 416,71	62 416,71	0,00	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 244,45	2 244,45	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	2 245,00	2 244,45	2 244,45	0,00	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 140,00	18 136,89	18 136,89	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	18 140,00	18 136,89	18 136,89	0,00	99,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 843,00	13 561,70	13 561,70	0,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	13 843,00	13 561,70	13 561,70	0,00	97,97
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 899,00	17 914 922,53	17 914 922,53	0,00	99,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	11 845,12	11 845,12	0,00	59,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 836,82	11 836,82	0,00	59,18
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	8,30	8,30	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 717 500,00	5 391 967,07	5 391 967,07	0,00	94,31
		0310	Podatek od nieruchomości	5 417 200,00	5 088 175,76	5 088 175,76	0,00	93,93
		0320	Podatek rolny	43 400,00	46 062,92	46 062,92	0,00	106,14
		0330	Podatek leśny	145 400,00	164 017,00	164 017,00	0,00	112,80
		0340	Podatek od środków transportowych	101 500,00	92 041,00	92 041,00	0,00	90,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	55,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	255,19	255,19	0,00	2,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 100,00	3 604 585,98	3 604 585,98	0,00	108,90
		0310	Podatek od nieruchomości	2 502 800,00	2 672 802,76	2 672 802,76	0,00	106,79
		0320	Podatek rolny	366 000,00	390 822,98	390 822,98	0,00	106,78
		0330	Podatek leśny	6 300,00	7 425,74	7 425,74	0,00	117,87
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	70 091,87	70 091,87	0,00	94,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	46 082,07	46 082,07	0,00	230,41
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	490,00	490,00	0,00	49,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	145 123,00	145 123,00	0,00	111,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	231 145,09	231 145,09	0,00	144,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 543,98	11 543,98	0,00	
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000,00	29 058,49	29 058,49	0,00	58,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	242 000,00	287 176,53	287 176,53	0,00	118,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	43 198,62	43 198,62	0,00	123,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 398,29	9 398,29	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytk. i użytkowanie	7 000,00	5 709,86	5 709,86	0,00	81,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000,00	212 920,64	212 920,64	0,00	106,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	12 571,00	12 571,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 980,22	2 980,22	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	397,90	397,90	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 639 299,00	8 619 347,83	8 619 347,83	0,00	99,77
		0010	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	8 519 299,00	8 341 296,00	8 341 296,00	0,00	97,91
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	120 000,00	278 051,83	278 051,83	0,00	231,71
758			Różne rozliczenia	14 091 663,91	14 125 527,28	14 092 360,83	33 166,45	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 501 181,00	7 501 181,00	7 501 181,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 181,00	7 501 181,00	7 501 181,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 926 217,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 217,00	1 926 217,00	1 926 217,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 337 601,91	4 371 465,28	4 338 298,83	33 166,45	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	65 005,22	65 005,22	0,00	260,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 239 882,00	4 233 740,15	4 233 740,15	0,00	99,86
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 553,46	39 553,46	39 553,46	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin	33 166,45	33 166,45	0,00	33 166,45	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 664,00	326 664,00	326 664,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 664,00	326 664,00	326 664,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 315,47	1 228 103,14	900 241,51	327 861,63	90,21
	80101		Szkoły podstawowe	62 540,42	63 850,69	63 850,69	0,00	102,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196,00	196,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	7 293,23	7 293,23	0,00	121,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 149,00	1 178,57	1 178,57	0,00	102,57
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	48 451,42	48 179,06	48 179,06	0,00	99,44
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 940,00	6 927,92	6 927,92	0,00	99,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finans. gromadzonych na rachunku jed. budż.	0,00	75,91	75,91	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	77 653,00	77 653,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	77 653,00	77 653,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	779 848,00	657 256,07	657 256,07	0,00	84,28
		0830	Wpływy z usług	377 180,00	259 235,79	259 235,79	0,00	68,73
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	412,46	412,46	0,00	103,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,25	21,25	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 268,00	394 042,99	394 042,99	0,00	97,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	3 481,68	3 481,68	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finans. gromadzonych na rachunku jed. budż.	0,00	61,90	61,90	0,00	
	80110		Gimnazja	441 099,07	429 343,38	101 481,75	327 861,63	97,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 511,00	1 511,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	29 753,00	31 676,89	31 676,89	0,00	106,47
		0920	Pozostałe odsetki	670,00	654,43	654,43	0,00	97,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	35 074,07	33 598,86	33 598,86	0,00	95,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finans. gromadzonych na rachunku jed. budż.	0,00	40,57	40,57	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków europejskich	341 602,00	327 861,63	0,00	327 861,63	95,98
	80150		Real. zad. wymagających stosowania spacialnej organizacji nauki i metod pracy	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. finans. między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	3 674 117,00	3 665 263,60	3 665 263,60	0,00	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 900,00	3 390 069,59	3 390 069,59	0,00	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,88	29,88	0,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 384 900,00	3 356 629,61	3 356 629,61	0,00	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	33 410,10	33 410,10	0,00	477,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadcz.z pomocy społecznej	28 085,00	25 255,04	25 255,04	0,00	89,92
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	22 960,00	20 185,20	20 185,20	0,00	87,91
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 125,00	5 069,84	5 069,84	0,00	98,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 008,00	7 244,56	7 244,56	0,00	90,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	8 008,00	7 244,56	7 244,56	0,00	90,47
	85216		Zasiłki stałe	57 407,00	57 017,09	57 017,09	0,00	99,32
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	57 407,00	57 017,09	57 017,09	0,00	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 587,00	156 379,33	156 379,33	0,00	99,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,60	49,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	706,28	706,28	0,00	108,66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	6 090,00	5 919,74	5 919,74	0,00	97,20
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 847,00	149 703,71	149 703,71	0,00	99,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 318,71	4 318,71	0,00	71,98
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 318,71	4 318,71	0,00	71,98
	85295		Pozostała działalność	23 130,00	22 979,28	22 979,28	0,00	99,35
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	1 130,00	978,82	978,82	0,00	86,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 347,00	19 663,60	19 663,60	0,00	77,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 347,00	19 663,60	19 663,60	0,00	77,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	16 485,00	10 801,60	10 801,60	0,00	65,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 275,00	2 034 894,46	2 034 894,46	0,00	97,96
	90002		Gospodarka odpadami	2 027 275,00	1 946 754,65	1 946 754,65	0,00	96,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 921 589,65	1 921 589,65	0,00	96,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 573,86	7 573,86	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	7 000,00	1 323,69	1 323,69	0,00	18,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	106,57	106,57	0,00	10,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 885,88	6 885,88	0,00	34,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	9 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	100,00

12
7/8

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 616,36	18 616,36	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 581,96	1 581,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 034,40	17 034,40	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	27 316,00	27 316,00	0,00	54,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 316,00	27 316,00	0,00	54,63
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 207,45	42 207,45	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 214,19	38 214,19	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 993,26	3 993,26		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 077,99	421 296,83	21 219,51	400 077,32	99,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	21 219,51	21 219,51	0,00	92,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 219,51	1 219,51	0,00	40,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 077,99	400 077,32	0,00	400 077,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków europejskich	300 057,99	300 057,99	0,00	300 057,99	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków krajowych	100 020,00	100 019,33	0,00	100 019,33	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 095 000,00	1 082 597,15	916 237,15	166 360,00	98,87
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	123 200,00	0,00	123 200,00	82,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	123 200,00	0,00	123 200,00	82,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	895 000,00	912 826,57	912 826,57	0,00	101,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000,00	97 109,82	97 109,82	0,00	102,22
		0830	Wpływy z usług	774 000,00	811 437,21	811 437,21	0,00	104,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	819,74	819,74	0,00	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 459,80	3 459,80	0,00	13,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 570,58	3 410,58	43 160,00	93,14
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37,89	37,89	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3 372,69	3 372,69	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	43 160,00	0,00	43 160,00	86,32
			Ogółem dochody	50 752 665,67	50 452 575,02	41 176 074,04	9 276 500,98	99,41

28 13

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **50.752.665,67** wykonano **50.452.575,02** co stanowi **99,41 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **9.367.329,44** z czego wykonano **9.276.500,98** co stanowi **99,03 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 6.722.467,30 wykonano 6.418.755,81 co stanowi 95,48 %

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

plan 5.776.148,- wykonano 5.524.891,98 co stanowi 95,65 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.628.351,98 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM". Umowę o przyznanie pomocy nr POIŚ.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 3.07.2015r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 11.778.102,07 zł.

- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych –*

plan 594.000,- wykonano 594.000,- co stanowi 100,00 %

1. *dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”*

plan 324.000,- wykonano 324.000,- co stanowi 100,00 %

umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 350/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 29.12.2015r. Całkowity koszt projektu 1.595.290,87 zł

2. *dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądziejce i Sosnówka*

plan 270.000,- wykonano 270.000,- co stanowi 100,00 %

umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 356/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 30.12.2015r. Całkowita wartość zadania 778.466,68 zł.

- *pozostałe odsetki*

plan 0,- wykonano 29,44

14
2015

- wpływy z różnych dochodów

plan 179.231,- wykonano 126.747,13 co stanowi 70,72 %

1. zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka w wysokości 159.231,-
zadanie zrealizowane w II półroczu 2015r. pozyskano środki 106.747,13

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

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 173.087,26

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.447.039,- wykonano 1.394.267,97 co stanowi 96,35 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.447.039,- wykonano 1.394.267,97 co stanowi 96,35 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 211.000,- wykonano 166.866,57 co stanowi 79,08 %

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

na plan 556.920,- wykonano 547.470,00 co stanowi 98,30 %

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka – Trzy Chałupy* plan 556.920,- wykonano 547.470,00 co stanowi 98,30 %

Podpisano umowę w dniu 5 maja 2015r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 547.470,-. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania.

3. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 812,40

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin

na plan 679.119,- wykonano 679.119,00 co stanowi 100,00 %

- *„Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze”*

Środki pozyskano na realizację zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.296,- wykonano 243.296,00 co stanowi 100,00 %

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt inwestycji wynosi 451.094,70 zł w tym koszty kwalifikowane na poziomie 366.743,66 zł. Dofinansowanie wyniosło 193.296,-.

na plan 193.296,- wykonano 193.296,00 co stanowi 100,00 %

- środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2017 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 115.625,79 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50.000,-.

na plan 50.000,- wykonano 50.000,00 co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.415.000,- wykonano 1.636.111,97 co stanowi 115,63 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 238.000,- wykonano 288.649,28 co stanowi 121,28%

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu spowodowane jest faktem przeprowadzenia dla części nieruchomości aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 634.000,- wykonano 569.971,62 co stanowi 89,90 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra w kwocie 558.041,80 zł; dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 11.929,82 zł.

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

na plan 60.000,- wykonano 68.292,65 co stanowi 113,82 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W 2015r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości w wysokości 5.984,00. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 62.308,65 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 483.000,- wykonano 691.965,95 co stanowi 143,26 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jedenastu działek na kwotę 564.755,20 zł; sprzedaży jednego lokalu komunalnego dotychczasowemu najemcy na kwotę 68.703,81zł oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 58.506,94zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 17.232,47

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 150.164,- wykonano 170.157,97 co stanowi 113,31 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 70.164,- wykonano 70.164,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 70.164,- wykonano 70.164,00 co stanowi 100,00 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 24,80

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 80.000,- wykonano 99.969,17 co stanowi 124,96 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 91,07

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

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

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 89.878,10 co stanowi 128,40 %

uzyskano dochody m.in. z: zwrot nadpłaty od Wspólnot Mieszkaniowych (dotyczy roku 2014), wpłaty na organizację Dni Twardogóry (50.989,11); wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych.

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

na plan 62.704,- wykonano 62.416,71 co stanowi 99,54 %

jako:

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

na plan 2.245,- wykonano 2.244,45 co stanowi 99,98 %

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

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu

na plan 18.140,- wykonano 18.136,89 co stanowi 99,98 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca referendum ogólnokrajowego i konstytucyjne

na plan 13.843,- wykonano 13.561,70 co stanowi 97,97 %

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

- darowizna celowa na zakup samochodu pożarniczego

na plan 9.000,- wykonano 9.000,00 co stanowi 100 %

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

na plan 17.928.899,- wykonano 17.914.922,53 co stanowi 48,76 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 11.836,82 co stanowi 59,18 %

18
204

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

na plan 20.000,- wykonano 11.836,82 co stanowi 59,18 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 8,30

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

na plan 5.717.500,- wykonano 5.391.967,07 co stanowi 94,31 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.417.200,- wykonano 5.088.175,76 co stanowi 93,93 %

2. podatek rolny

na plan 43.400,- wykonano 46.062,92 co stanowi 106,14 %

3. podatek leśny

na plan 145.400,- wykonano 164.017,00 co stanowi 112,80 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 101.500,- wykonano 92.041,00 co stanowi 90,68 %

5. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 1.360,00

6. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 55,20

7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 10.000,- wykonano 255,19 co stanowi 2,55 %

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

na plan 3.310.100,- wykonano 3.604.585,98 co stanowi 108,90 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.502.800,- wykonano 2.672.802,76 co stanowi 106,79 %

2. podatek rolny

na plan 366.000,- wykonano 390.822,98 co stanowi 66,24 %

3. podatek leśny

na plan 6.300,- wykonano 7.425,74 co stanowi 117,87 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 74.000,- wykonano 70.091,87 co stanowi 94,72 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 20.000,- wykonano 46.082,07 co stanowi 230,41 %

6. wpływy z opłaty od posiadania psów

106,19

na plan	1.000,-	wykonano	490,00	co stanowi	49,00 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	130.000,-	wykonano	145.123,00	co stanowi	111,63 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	160.000,-	wykonano	231.145,09	co stanowi	144,47 %
9. wpływy z różnych opłat					
na plan	0,-	wykonano	11.543,98		
10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano	29.058,49	co stanowi	58,12 %

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

na plan	242.000,-	wykonano	287.176,53	co stanowi	118,67%
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	43.198,62	co stanowi	123,42 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	0,-	wykonano	9.398,29		
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	7.000,-	wykonano	5.709,86	co stanowi	81,57 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	200.000,-	wykonano	212.920,64	co stanowi	106,46 %
5. Wpływy z innych lokalnych opłat					
na plan	0,-	wykonano	12.571,00		
6. wpływy z opłat za koncesje i licencje					
na plan	0,-	wykonano	2.980,22		
7. pozostałe odsetki					
na plan	0,-	wykonano	397,90		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	8.639.299,-	wykonano	8.619.347,83	co stanowi	99,77 %
w tym:					
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	8.519.299,-	wykonano	8.341.296,00	co stanowi	97,91 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	120.000,-	wykonano	278.051,83	co stanowi	231,71 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	14.091.663,91	wykonano	14.125.527,28	co stanowi	100,24 %
---------	---------------	----------	---------------	------------	----------

40
2021

w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 7.501.181,- wykonano 7.501.181,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 1.926.217,- wykonano 1.926.217,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 326.664,- wykonano 326.664,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 4.337.601,91 wykonano 4.371.465,28 co stanowi 100,78 %

w tym zrealizowano:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek

na plan 25.000,- wykonano 65.005,22 co stanowi 260,02 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 4.239.882,- wykonano 4.233.740,15 co stanowi 99,86 %

wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT:

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

na plan 2.025.000,- wykonano 2.041.863,00 co stanowi 100,84 %

2. od planowanej inwestycji w roku bieżącym w zakresie kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie Wielkim

na plan 2.214.882,- wykonano 2.191.877,15 co stanowi 98,96 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

na plan 39.553,46 wykonano 39.553,46 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

na plan 33.166,45 wykonano 33.166,45 co stanowi 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 1.361.315,47 wykonano 1.228.103,14 co stanowi 90,21 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 62.540,42 wykonano 63.850,69 co stanowi 102,10 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.149,- wykonano 1.178,57 co stanowi 102,57 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 196,00

 21

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 6.000,- wykonano 7.293,23 co stanowi 121,55 %

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

na plan 48.451,42 wykonano 48.179,06 co stanowi 99,44 %

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację programu „Książki naszych marzeń”

na plan 6.940,00 wykonano 6.927,92 co stanowi 99,83 %

6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 75,91

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 77.653,- wykonano 77.653,00 co stanowi 100,00 %

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 779.848,- wykonano 657.256,07 co stanowi 84,28 %

1. wpływy z usług

na plan 377.180,- wykonano 259.235,79 co stanowi 68,73 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,- wykonano 412,46 co stanowi 103,12 %

11.wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 21,25

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

na plan 402.286,- wykonano 394.042,99 co stanowi 97,96 %

13.dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

na plan 0,- wykonano 3.481,68

środki otrzymane od gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach gminnych.

14.wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 61,90

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 441.099,07 wykonano 429.343,38 co stanowi 97,33 %

1. wpływy z usług

na plan 29.753,- wykonano 31.676,89 co stanowi 106,47 %

2. pozostałe odsetki

na plan 670,- wykonano 654,43 co stanowi 97,68 %

3. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 1.511,00

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 34.000,- wykonano 34.000,00 co stanowi 100,00 %

środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w ramach PFRON z przeznaczeniem na utworzenia stanowiska pracy w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze dla osoby niepełnosprawnej.

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

na plan 35.074,07 wykonano 33.598,86 co stanowi 95,79 %

5. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej

na plan 0,- wykonano 40,57

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

na plan 341.602,- wykonano 327.861,63 co stanowi 95,98%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 roku, weryfikacja wniosku o płatność została zakończona w 2015, środki otrzymano jako rozliczenie końcowe realizowanego zadania.

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

na plan 174,98 wykonano 0,00

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

na plan 25.000,- wykonano 25.000,00 co stanowi 100,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Remont pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz remont pomieszczenia małej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku”. Wartość zadania wyniosła 66.805,- zł brutto. Pozyskana kwota dotacji celowej to 25.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.674.117,- wykonano 3.665.263,60 co stanowi 99,76 %

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

na plan 3.391.900,- wykonano 3.390.069,59 co stanowi 99,95 %

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

na plan 3.384.900,- wykonano 3.356.629,61 co stanowi 99,16 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 29,88

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

na plan 7.000,- wykonano 33.410,10 co stanowi 477,29 %

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

na plan 28.085,- wykonano 25.255,04 co stanowi 89,92 %

jako:

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

na plan 22.960,- wykonano 20.185,20 co stanowi 87,91 %

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

na plan 5.125,- wykonano 5.069,84 co stanowi 98,92 %

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

na plan 2.000,- wykonano 2.000,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca
zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 8.008,- wykonano 7.244,56 co stanowi 90,47 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca
wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 57.407,- wykonano 57.017,09 co stanowi 99,32 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca
zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 157.587,- wykonano 156.379,33 co stanowi 99,23 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 706,28 co stanowi 108,66 %

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

na plan 150.847,- wykonano 149.703,71 co stanowi 99,24 %

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

na plan 6.090,- wykonano 5.919,74 co stanowi 97,20 %

4. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 49,60

wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 6.000,- wykonano 4.318,71 co stanowi 71,98 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 23.130,- wykonano 22.979,28 co stanowi 99,35 %

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

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

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „karta dużej rodziny”
na plan 718,- wykonano 566,82 co stanowi 41,78 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach
na plan 22.000,- wykonano 22.000,00 co stanowi 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 25.347,- wykonano 19.663,60 co stanowi 77,58%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)
plan 8.862,- wykonano 8.862,- co stanowi 100,00%
- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników
plan 16.485,- wykonano 10.801,60 co stanowi 65,52%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 2.077.275,- wykonano 2.034.894,46 co stanowi 97,96 %
- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**
plan 2.027.275,- wykonano 1.946.754,65 co stanowi 96,03 %
- wpływy z różnych opłat
plan 0,- wykonano 7.573,86
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
plan 1.990.000,- wykonano 1.921.589,65 co stanowi 96,56 %
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów wg nowego systemu gospodarki odpadami.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat
plan 7.000,- wykonano 1.323,69
- pozostałe odsetki
plan 1.000,- wykonano 106,57
- wpływy z różnych dochodów
plan 20.000,- wykonano 6.885,88 co stanowi 34,43 %
- wpłaty podmiotów związane z usunięciem azbestu z obiektów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 9.275,- wykonano 9.275,00 co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 9.275,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 0,- wykonano 18.616,36

wykonane dochody dotyczą środków pozostałych po likwidacji z dniem 31 grudnia 2015 r. dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze (zakładu budżetowego).

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

na plan 50.000,- wykonano 27.316,00 co stanowi 54,63 %
wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 42.207,45

1. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 38.214,19

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

2. Wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 3.993,26

wpływy za korzystanie z toalet na miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 423.077,99 wykonano 421.296,83 co stanowi 99,58 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

na plan 23.000,00 wykonano 21.219,51 co stanowi 92,26 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 3.000,00 wykonano 1.219,51 co stanowi 40,65 %

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

na plan 20.000,00 wykonano 20.000,00 co stanowi 100,00 %
środki pozyskane z powiatu na organizację dożynek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zespołu Pałacowego w Goszczu – przebudowa

fragmentu skrzydła północno – zachodniego na centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.095.000,- wykonano 1.082.597,15 co stanowi 98,87 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 150.000,- wykonano 123.200,00 co stanowi 82,13 %

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „

na plan 150.000,- wykonano 123.200,00

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

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 895.000,- wykonano 912.826,57 co stanowi 101,99 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 95.000,- wykonano 97.109,82 co stanowi 102,22 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	50.607,32
- wynajem powierzchni na lodowisku	2.875,00
- wynajem Moszyce	21.823,00
- wynajem pomieszczeń przy ul. 1-go Maja	363,00
- wynajem „Harcówki”	6.037,50
- wynajem CIW w Chełstowie	15.404,00

2. wpływy z usług

na plan 774.000,- wykonano 811.437,21 co stanowi 104,84 %
w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	71.602,30
- zgrupowania i obozy	294.068,00
- organizacja IDO	40.744,00
- usługi reklamowe, sponsoring	42.240,00
- wstęp na basen i lodowisko	92.751,45
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych	153.263,00
- udostępnianie obiektów	62.194,86
- organizacja meczu Polska – Austria	40.150,00
- wypożyczanie sprzętu	10.317,00

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 819,74 co stanowi 81,97 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 25.000,- wykonano 3.439,80 co stanowi 13,84 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 50.000,- wykonano 46.570,58 co stanowi 93,14 %

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

na plan 0,- wykonano 3.372,69

2. odsetki od zwróconych dotacji

na plan 0,- wykonano 37,89

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

na plan 50.000,- wykonano 43.160,00 co stanowi 86,63%

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

Ogółem dochody

na plan 50.752.665,67

wykonano 50.452.575,02

co stanowi 99,41 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **9.367.329,44** z czego wykonano **9.276.500,98** co stanowi **99,03 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 6.370.148,- wykonano 6.118.891,98 co stanowi 96,06 %

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

plan 5.776.148,- wykonano 5.524.891,98 co stanowi 95,65 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.628.351,98 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM". Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 3.07.2015r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 11.778.102,07 zł.

- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych –*

plan 594.000,- wykonano 594.000,- co stanowi 100,00 %

1. *dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”*

plan 324.000,- wykonano 324.000,- co stanowi 100,00 %

umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 350/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 29.12.2015r. Całkowity koszt projektu 1.595.290,87 zł

2. *dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dabrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka*

plan 270.000,- wykonano 270.000,- co stanowi 100,00 %

umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 356/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 30.12.2015r. Całkowita wartość zadania 778.466,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.236.039,- wykonano 1.226.589,- co stanowi 99,24 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody uzyskane z:

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

na plan 556.920,- wykonano 547.470,00 co stanowi 98,30 %

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka – Trzy Chałupy* plan 556.920,- wykonano 547.470,00 co stanowi 98,30 %

Podpisano umowę w dniu 5 maja 2015r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 547.470,-. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania.

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin

na plan 679.119,- wykonano 679.119,00 co stanowi 100,00 %

- *„Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze”*

Środki pozyskano na realizację zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 630 – Turystyka

na plan 243.296,- wykonano 243.296,00 co stanowi 100,00 %

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- środki z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt inwestycji wynosi 451.094,70 zł w tym koszty kwalifikowane na poziomie 366.743,66 zł. Dofinansowanie wyniosło 193.296,-.

na plan 193.296,- wykonano 193.296,00 co stanowi 100,00 %

- środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2017 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 115.625,79 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50.000,-.

na plan 50.000,- wykonano 50.000,00 co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 543.000,- wykonano 760.258,60 co stanowi 140,01 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 60.000,- wykonano 68.292,65 co stanowi 113,82 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W 2015r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości w wysokości 5.984,00. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie w kwocie 62.308,65 jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 483.000,- wykonano 691.965,95 co stanowi 143,26 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży prawa własności jedenastu nieruchomości na kwotę 564.755,20 zł; sprzedaży jednego lokalu komunalnego dotychczasowemu najemcy na kwotę 68.703,81zł; oraz dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 58.506,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75414 – Różne rozliczenia finansowe

na plan 33.166,45 wykonano 33.166,45 co stanowi 100,00 %

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

na plan 33.166,45 wykonano 33.166,45 co stanowi 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 341.602,00 wykonano 327.861,63 co stanowi 95,98 %

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

na plan 341.602,- wykonano 327.861,63 co stanowi 95,98%

 32

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 roku, weryfikacja wniosku o płatność została zakończona w 2015, środki otrzymano jako rozliczenie końcowe realizowanego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Gmina zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zespół Pałacowy w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła północno – zachodniego na centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do czerwca 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 200.000,- wykonano 166.360,00 co stanowi 83,32 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 150.000,- wykonano 123.200,00 co stanowi 82,13 %

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze „

na plan 150.000,- wykonano 123.200,00

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan 50.000,- wykonano 43.160,00 co stanowi 86,32 %

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 50.000,- wykonano 43.160,00 co stanowi 86,32%

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

Ogółem dochody majątkowe

na plan 9.367.329,44

wykonano 9.276.500,98

co stanowi 99,03 %

*P. N.*³⁴

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano 3.779.703,82

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	70.164,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	173.087,26
• aktualizacja spisu wyborców	2.244,45
• wybory Prezydenta RP	28.473,67
• wybory do Sejmu i Senatu	18.136,89
• referendum	13.561,70
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• zakup podręczników do szkół	81.777,92
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.356.629,61
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.185,20
• dodatek energetyczny	7.244,56
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5.919,74
• karta dużej rodziny	566,82
• <u>wspieranie osób pobierających św. pielęgnacyjne</u>	<u>412,00</u>
Razem	3.779.703,82

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano 762.830,01

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	39.553,46
• dotacja na program „Książki naszych marzeń”	6.927,92
• dotacja do przedszkoli	471.695,99
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	5.069,84
• zasiłki i pomoc w naturze	2.000,00
• zasiłki stałe	57.017,09
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	149.703,71
• dożywianie	22.000,00

• stypendia dla uczniów	8.862,00
Razem	762.830,01

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

	wykonano	10.801,60
• Dotacja na zakup podręczników		10.801,60

4. Dotacje rozwojowe **wykonano 6.539.286,93**

- Dotacja otrzymana ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2015 r. Dotacja otrzymana w całości w wysokości 193.296,00
- Dotacja otrzymana ze środków europejskich w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła północno – zachodniego na centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z umową to 3.049.375,- zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 1.500.000,- zł. W 2013 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 1.044.116,43 zł, w 2014 roku – 55.806,25 zł, w 2015 roku – 400.077,32 zł.
- Dotacja otrzymana ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM". Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 3.07.2015r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 11.778.102,07 zł. Dotacje otrzymano w wysokości 5.524.891,98
- Dotacje otrzymano ze środków europejskich z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych,

utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych". Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2017 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 107.795,79 zł w tym dofinansowanie do wysokości 50.000,- .

▪ Dotacje otrzymano ze środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wykonano 327.861,63

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 roku, weryfikacja wniosku o płatność została zakończona w 2015, środki otrzymano jako rozliczenie końcowe realizowanego zadania.

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

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 20.000,00

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

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
wykonano 9.275,00

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra”. Nakłady poniesione na powyższe zadanie wyniosły 9.275,- zł.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wykonano 25.000,00

 34

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Remont pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz remont pomieszczenia małej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku”. Wartość zadania wyniosła 66.805,- zł brutto.

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wykonano 594.000,-

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe” - umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 350/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 29.12.2015r. Całkowity koszt projektu 1.595.290,87 zł. Otrzymano dotację w wysokości 324.000,-
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądziejce i Sosnówka” - umowa dotacji zawarta z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 356/D/OW/WR/2015, środki wpłynęły dnia 30.12.2015r. Całkowita wartość zadania 778.466,68 zł. Otrzymano dotacji w wysokości 270.000,-.

**9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych**

wykonano 670.670,00

- Dotacja celowa otrzymana z Województwa Dolnośląskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka – Trzy Chałupy „.Podpisano umowę w dniu 5 maja 2015r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 547.470,-. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania.
- Dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, strefą ochronną oraz bieżnią okólną i skocznią w dal przy ulicy Jadwigi w Twardogórze„. Dnia 02.10.2014r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zadanie zostały przyznane środki w wysokości 273.200,- zł

38


(rok 2014 = 150.000,-, rok 2015 = 123.200,-). Wartość inwestycji wyniosła 842.324,19zł brutto. W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych nakładów wyniosła 602.937,74 zł. W lipcu 2015r. został złożony wniosek o uruchomienie środków w wysokości 123.200,-.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin **wykonano 712.285,45**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie *Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze*. Środki pozyskano na realizację zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 679.119,00
- Dotacja celowa jako zwrot wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok w wysokości 33.166,45

OGÓŁEM PLANOWANO

13.481.789,67

UZYSKANO DOTACJE

13.123.852,81

co stanowi

97,35 %

**ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości **1.246,17**

Wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 2.101,51zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjne. Zaległość została uregulowana w styczniu 2016r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości **32.249,98**

Wysłano 86 wezwań do zapłaty na kwotę 42.913,69zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości **331.508,43**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę **329.508,43**

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 85.741,56 zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę **2.000,00**

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

Zaległość została przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – zaległość w kwocie **19.758,63**

Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkania na raty

- Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę **272.122,93**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **261.887,59**

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **9.649,42**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **506,85**

- dzierżawa gruntów **79,07**

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość **55.312,47**

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

zaległość ogółem **337.675,84**

Podatek od nieruchomości

zaległość ogółem **326.374,84**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek rolny	zaległość ogółem	5,00
Podatek od środków transportowych	zaległość ogółem	11.296,00

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 322.987,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 12.600,00 zł.

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

	Zaległość ogółem	688.230,77
Podatek od nieruchomości	zaległość	624.324,81
Podatek rolny	zaległość	41.611,17
Podatek leśny	zaległość	2.202,38

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	293.189,61
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	255.083,29
- wysłano upomnienia na kwotę	577.248,60

Podatek od środków transportowych	zaległość	19.613,41
--	------------------	------------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wpisano hipotekę na kwotę 12.724,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	479,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	zaległość	367,00

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zaległość	36.300,00
--	------------------	------------------

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	285.923,57
---	-------------------

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	254.825,17
- zaległość osób prawnych	31.098,40

Ogółem zaległość obejmowała 958 kont. W 2015 roku wystawiono 2794 upomnień na łączną kwotę 270.379,57zł oraz 209 tytułów wykonawczych na kwotę 110.528,80zł.

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

Wpływy z różnych dochodów zaległości wynikające z niewywiązania się kontrahentów z zawartych umów dotyczących organizacji Dni Twardogóry.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	15.462,27
--	------------------

Pozostałe odsetki	zaległość	134,60
Wpływy z różnych dochodów	zaległość	15.327,67

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą	2.124.108,06
--	---------------------



**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Roľnictwo i łowiectwo	15 964 386,30	14 535 955,72	91,05%
600	Transport i łączność	3 680 145,00	3 243 121,36	88,12%
630	Turystyka	563 000,00	558 890,49	99,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	78 892,05	93,70%
710	Działalność usługowa	150 500,00	121 571,85	80,78%
750	Administracja publiczna	5 163 827,00	4 383 604,36	84,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 704,00	62 416,71	99,54%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 241,00	339 806,81	96,74%
757	Obsługa długu publicznego	364 207,00	291 239,89	79,97%
758	Różne rozliczenia	245 212,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 786 272,38	12 364 084,50	96,70%
851	Ochrona zdrowia	298 805,00	270 512,01	90,53%
852	Pomoc społeczna	4 715 427,00	4 504 712,88	95,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	66 800,00	86,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 121,00	39 377,20	85,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 132,00	4 418 539,53	97,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 750,99	2 224 823,11	91,34%
926	Kultura fizyczna	3 681 039,00	3 550 435,59	96,45%
OGÓŁEM WYDATKI		55 186 269,67	51 055 084,06	92,51%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 964 386,30	14 535 955,72	189 825,67	14 346 130,05	91,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 780 298,00	14 352 254,41	6 124,36	14 346 130,05	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 124,36	6 124,36	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 873,00	794 962,13	0,00	794 962,13	74,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	5 776 148,00	5 684 628,06	0,00	5 684 628,06	98,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	8 928 777,00	7 866 539,86	0,00	7 866 539,86	88,10%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 614,05	10 614,05	0,00	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 614,05	10 614,05	0,00	96,49%
	01095		Pozostała działalność	173 088,30	173 087,26	173 087,26	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	714,00	713,76	713,76	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,71	122,71	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,49	17,49	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,88	2 538,88	2 538,88	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	169 694,42	169 694,42	169 694,42	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 680 145,00	3 243 121,36	345 827,33	2 897 294,03	88,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	405 234,02	0,00	405 234,02	72,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	162 932,82	0,00	162 932,82	58,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	242 301,20	0,00	242 301,20	86,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 145,00	2 837 887,34	345 827,33	2 492 060,01	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	565,48	565,48	0,00	56,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	4 743,80	4 743,80	0,00	22,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	12 879,00	12 879,00		96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	226 600,00	213 791,04	213 791,04	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	106 166,87	106 166,87	0,00	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 981,14	6 981,14	0,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00		100,00%

43
10X

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 840,00	2 492 060,01	0,00	2 492 060,01	97,77%
630			Turystyka	563 000,00	558 890,49	0,00	558 890,49	99,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	563 000,00	558 890,49	0,00	558 890,49	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	194 972,00	194 972,00	0,00	194 972,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	368 028,00	363 918,49	0,00	363 918,49	98,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	78 892,05	13 894,13	64 997,92	93,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	78 892,05	13 894,13	64 997,92	93,70%
		4400	Opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	13 894,13	13 894,13	0,00	72,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 997,92	0,00	64 997,92	100,00%
710			Działalność usługowa	150 500,00	121 571,85	121 571,85	0,00	80,78%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	150 500,00	121 571,85	121 571,85	0,00	80,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	121 571,85	121 571,85	0,00	83,84%
750			Administracja publiczna	5 163 827,00	4 383 604,36	4 338 089,29	45 515,07	84,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 510,00	176 790,40	176 790,40	0,00	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	134 950,00	128 235,71	128 235,71	0,00	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 367,07	9 367,07	0,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 300,00	23 416,60	23 416,60	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 220,74	1 220,74	0,00	76,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 750,00	994,30	994,30	0,00	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	818,20	818,20	0,00	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 600,47	8 600,47	0,00	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 010,00	3 008,31	3 008,31	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników	1 320,00	979,00	979,00	0,00	74,17%
	75022		Rady gmin	223 260,00	214 361,91	214 361,91	0,00	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	201 760,00	198 987,90	198 987,90	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	4 305,22	4 305,22	0,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 469,80	8 469,80	0,00	94,11%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	4 500,00	1 254,88	1 254,88	0,00	27,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,61	178,61	0,00	17,86%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 165,50	1 165,50	0,00	58,28%
	75023		Urzędy gmin	3 629 357,00	3 483 068,35	3 437 553,28	45 515,07	95,97%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 117,30	1 117,30	0,00	22,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 224 835,00	2 223 259,71	2 223 259,71	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 541,56	158 541,56	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 075,00	394 295,80	394 295,80	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 565,00	46 542,17	46 542,17	0,00	99,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	14 085,21	14 085,21	0,00	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 118,00	35 117,09	35 117,09	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 046,00	115 894,84	115 894,84	0,00	85,19%
		4260	Zakup energii	33 500,00	28 643,92	28 643,92	0,00	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 652,40	6 652,40	0,00	33,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 960,00	269 632,18	269 632,18	0,00	83,23%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	30 850,00	23 484,29	23 484,29	0,00	76,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 150,00	35 134,77	35 134,77	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 321,40	5 321,40	0,00	35,48%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	46 270,00	46 269,59	46 269,59	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	27 923,05	27 923,05	0,00	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 515,07	0,00	45 515,07	91,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 900,00	110 448,93	110 448,93	0,00	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 550,00	3 550,00	0,00	39,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 683,06	37 683,06	0,00	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	54 992,87	54 992,87	0,00	71,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 223,00	14 223,00	0,00	99,46%
	75095		Pozostała działalność	964 800,00	398 934,77	398 934,77	0,00	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 752,00	1 752,00	0,00	10,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 824,45	16 824,45	0,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	344 772,91	344 772,91	0,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 800,00	35 585,41	35 585,41	0,00	53,27%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 704,00	62 416,71	62 416,71	0,00	99,54%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 244,45	2 244,45	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,49	322,49	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,96	45,96	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 476,00	28 473,67	28 473,67	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	903,00	902,23	902,23	0,00	99,91%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	104,46	104,46	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,00	6 408,48	6 408,48	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	616,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,50	59,50	0,00	99,17%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 140,00	18 136,89	18 136,89	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	915,00	914,46	914,46		99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,00	826,90	826,90	0,00	99,87%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	92,27	92,27	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 895,68	4 895,68	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00	367,00	367,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,58	90,58	0,00	99,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 843,00	13 561,70	13 561,70	0,00	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 680,00	5 400,00	5 400,00	0,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 934,00	1 933,95	1 933,95		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921,00	920,47	920,47	0,00	99,94%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	86,96	86,96	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 181,00	4 180,74	4 180,74	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	556,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%

16

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	83,58	0,00	99,50%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 241,00	339 806,81	217 486,01	122 320,80	96,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	30 000,00	29 847,00	0,00	29 847,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 847,00	0,00	14 847,00	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	254 041,00	242 858,25	161 384,45	81 473,80	95,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	41 900,00	41 895,50	41 895,50	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	287,28	287,28	0,00	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	47 792,36	47 792,36	0,00	88,59%
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 651,86	15 651,86	0,00	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 212,00	8 200,72	8 200,72	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	19 640,29	19 640,29	0,00	89,65%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	2 391,44	2 391,44	0,00	95,66%
		4430	Różne opłaty i składki	9 070,00	9 065,00	9 065,00	0,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82 041,00	81 473,80	0,00	81 473,80	99,31%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	51 200,00	51 101,56	51 101,56	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 919,76	15 919,76	0,00	99,50%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 081,80	2 081,80	0,00	99,13%

47
P. X.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
757			Obsługa długu publicznego	364 207,00	291 239,89	291 239,89	0,00	79,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 207,00	291 239,89	291 239,89	0,00	79,97%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	364 207,00	291 239,89	291 239,89	0,00	79,97%
758			Różne rozliczenia	245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 786 272,38	12 364 084,50	12 364 084,50	0,00	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	5 002 723,42	4 950 058,69	4 950 058,69	0,00	98,95%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	84 469,00	84 064,65	84 064,65	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 291 055,00	3 277 169,17	3 277 169,17	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 231,00	253 846,68	253 846,68	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 420,00	599 949,25	599 949,25	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 129,00	71 378,22	71 378,22	0,00	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715,00	4 970,00	4 970,00	0,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 390,70	105 204,92	105 204,92	0,00	97,96%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	73 035,72	70 777,70	70 777,70	0,00	96,91%
		4260	Zakup energii	176 670,00	165 476,93	165 476,93	0,00	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	37 427,00	36 847,32	36 847,32	0,00	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 081,00	5 920,00	5 920,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 966,00	50 149,41	50 149,41	0,00	96,50%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 425,00	9 082,88	9 082,88	0,00	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 530,00	7 372,21	7 372,21	0,00	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 997,00	9 969,00	9 969,00	0,00	83,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 348,00	180 348,00	180 348,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 898,00	13 658,81	13 658,81	0,00	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników	3 936,00	3 873,54	3 873,54	0,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 098,00	208 691,42	208 691,42	0,00	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	11 363,00	11 179,92	11 179,92	0,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	145 655,00	143 884,24	143 884,24	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	11 522,44	11 522,44	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 136,00	27 712,64	27 712,64	0,00	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 925,47	3 925,47	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 826,71	1 826,71	0,00	99,77%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 721 264,91	2 567 677,36	2 567 677,36	0,00	94,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	40 000,00	36 888,11	36 888,11		92,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 567,91	134 533,00	134 533,00	0,00	98,51%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5 982,00	5 567,74	5 567,74	0,00	93,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 554 925,00	1 532 682,74	1 532 682,74	0,00	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 067,00	122 058,15	122 058,15	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 225,00	265 229,33	265 229,33	0,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 976,00	24 341,50	24 341,50	0,00	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 419,38	7 419,38	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 787,00	34 384,91	34 384,91	0,00	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	277 580,00	182 318,09	182 318,09	0,00	65,68%
		4230	Zakup leków	250,00	147,25	147,25	0,00	58,90%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	2 020,00	2 014,03	2 014,03	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	60 420,00	47 401,38	47 401,38	0,00	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 322,62	3 322,62	0,00	88,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 153,00	32 695,79	32 695,79	0,00	90,44%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 217,00	2 575,71	2 575,71	0,00	80,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	848,79	848,79	0,00	60,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 885,00	2 882,85	2 882,85	0,00	99,93%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	118 257,00	118 257,00	118 257,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 833,00	6 800,35	6 800,35		99,52%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 338,64	1 338,64	0,00	89,24%
	80110		Gimnazja	3 426 708,07	3 404 897,10	3 404 897,10	0,00	99,36%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3 264,00	3 187,11	3 187,11	0,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 185 757,00	2 185 333,27	2 185 333,27	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 981,00	175 974,41	175 974,41	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396 275,00	396 141,47	396 141,47	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 294,00	50 154,60	50 154,60	0,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 429,26	109 352,64	109 352,64	0,00	99,93%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	51 300,81	49 833,24	49 833,24	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	218 700,00	216 729,95	216 729,95	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	34 950,00	34 923,25	34 923,25	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 098,00	7 098,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 774,00	22 622,10	22 622,10	0,00	99,33%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	8 730,00	8 568,77	8 568,77	0,00	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 964,29	1 964,29	0,00	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	119 753,00	119 753,00	119 753,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 500,00	14 480,00	14 480,00	0,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 981,00	1 981,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 251,00	539 615,31	539 615,31	0,00	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	7 476,89	7 476,89	0,00	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	148,42	148,42	0,00	11,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 931,00	50 452,31	50 452,31	0,00	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	481 537,69	481 537,69	0,00	91,72%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 520,00	1 152,00	1 152,00	0,00	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	1 152,00	1 152,00	0,00	32,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	55 097,54	55 097,54	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 964,60	2 964,60	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	21 019,00	21 019,00	0,00	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 407,73	6 407,73	0,00	87,78%
		4700	Szkolenia pracowników	25 038,00	24 706,21	24 706,21	0,00	98,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego	21 991,00	21 125,61	21 125,61	0,00	96,06%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	11 405,00	10 802,84	10 802,84	0,00	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 885,00	1 857,09	1 857,09	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	264,68	264,68	0,00	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	6 967,10	6 967,10	0,00	97,52%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	10,00	9,93	9,93	0,00	99,30%
		4260	Zakup energii	300,00	299,14	299,14	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33,00	32,21	32,21	0,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	166,09	166,09	0,00	98,86%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	18,00	16,52	16,52	0,00	91,78%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	641,00	641,00	641,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33,00	32,65	32,65	0,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników	38,00	36,36	36,36	0,00	95,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	367 302,98	236 654,63	236 654,63	0,00	64,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	259 112,00	138 746,82	138 746,82	0,00	53,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	75,65	75,65	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 075,00	22 934,46	22 934,46	0,00	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	3 257,84	3 257,84	0,00	86,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	11,00	11,00	11,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,73	1 222,05	1 222,05	0,00	76,39%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	61 227,25	60 917,03	60 917,03	0,00	99,49%
		4260	Zakup energii	4 543,00	2 181,31	2 181,31	0,00	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	611,00	423,16	423,16	0,00	69,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00	738,82	738,82	0,00	18,96%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	240,00	179,20	179,20	0,00	74,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	72,65	72,65	0,00	83,51%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	5 323,00	5 322,10	5 322,10	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	277,00	135,67	135,67	0,00	48,98%
		4700	Szkolenia pracowników	475,00	436,87	436,87	0,00	91,97%
	80195		Pozostała działalność	386 413,00	379 114,84	379 114,84	0,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	187 744,00	185 807,20	185 807,20	0,00	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 825,00	14 739,97	14 739,97	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 889,00	34 017,17	34 017,17	0,00	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 389,47	4 389,47	0,00	99,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 240,00	1 254,34	1 254,34	0,00	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 557,00	1 556,13	1 556,13		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 957,00	17 876,08	17 876,08	0,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 014,00	23 407,06	23 407,06	0,00	97,47%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	1 388,60	1 388,60	0,00	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,00	2 729,26	2 729,26	0,00	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 724,00	91 276,94	91 276,94	0,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników	680,00	672,62	672,62	0,00	98,91%
851			Ochrona zdrowia	298 805,00	270 512,01	270 512,01	0,00	90,53%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 805,00	240 512,01	240 512,01	0,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 163,94	3 163,94	0,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	92 477,64	92 477,64	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,00	17 393,49	17 393,49	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 296,01	9 296,01	0,00	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	66 805,00	66 177,50	66 177,50	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 238,00	46 609,17	46 609,17	0,00	90,97%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	1 914,26	1 914,26	0,00	76,57%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	87,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 715 427,00	4 504 712,88	4 504 712,88	0,00	95,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	137 824,65	137 824,65	0,00	81,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	137 824,65	137 824,65	0,00	81,07%
	85204		Rodziny zastępcze	147 750,00	104 928,86	104 928,86	0,00	71,02%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 411,09	1 411,09	0,00	88,19%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 583,00	10 583,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,50	42,50	0,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 978,00	92 570,27	92 570,27	0,00	68,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	22,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 098,61	2 098,61	0,00	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	42,50	42,50	0,00	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	765,60	765,60	0,00	25,52%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	913,35	913,35	0,00	76,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,16	377,16	0,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85212		Świadczenia rodzinne	3 384 900,00	3 356 629,61	3 356 629,61	0,00	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 030,00	3 121 059,42	3 121 059,42	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 327,00	67 167,54	67 167,54	0,00	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 103,36	5 103,36	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	149 972,00	148 419,80	148 419,80	0,00	98,97%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	795,00	787,43	787,43	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	1 732,30	1 732,30	0,00	44,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	550,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 525,89	5 525,89	0,00	72,71%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 504,00	2 502,85	2 502,85	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,16	191,16	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 698,00	1 402,00	1 402,00	0,00	82,57%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 085,00	25 255,04	25 255,04	0,00	89,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 085,00	25 255,04	25 255,04	0,00	89,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	15 259,31	15 259,31	0,00	22,74%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	15 259,31	15 259,31	0,00	22,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 008,00	405 620,26	405 620,26	0,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	407 850,98	405 478,22	405 478,22	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,02	142,04	142,04	0,00	90,46%
	85216		Zasiłki stałe	57 407,00	57 017,09	57 017,09	0,00	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	57 407,00	57 017,09	57 017,09	0,00	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 291,00	333 013,36	333 013,36	0,00	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	720,00	720,00	0,00	87,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 832,26	5 832,26	0,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	218 456,00	209 331,51	209 331,51	0,00	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 669,12	15 669,12	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 291,00	45 290,57	45 290,57	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 156,97	4 156,97	0,00	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	10 680,00	10 680,00	0,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	2 848,60	2 848,60	0,00	68,67%
		4260	Zakup energii	10 200,00	6 418,43	6 418,43	0,00	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67%

53

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 088,00	19 547,07	19 547,07	0,00	92,69%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	743,99	743,99	0,00	57,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 680,56	2 680,56	0,00	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	561,00	561,00	561,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,28	5 834,28	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	396,00	396,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 803,00	1 803,00	0,00	90,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 756,00	17 536,09	17 536,09	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13 359,00	13 351,84	13 351,84	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	996,30	996,30	0,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	2 541,26	2 541,26	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	49,72	49,72	0,00	46,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	0,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	73 130,00	49 530,00	49 530,00	0,00	67,73%
		3110	Świadczenia społeczne	67 400,00	48 735,70	48 735,70	0,00	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	170,20	170,20	0,00	3,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	624,10	624,10	0,00	43,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	66 800,00	66 800,00	0,00	86,75%
	85305		Żłobki	72 000,00	66 800,00	66 800,00	0,00	92,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	66 800,00	66 800,00	0,00	92,78%
	85306		Kluby dziecięce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 121,00	39 377,20	39 377,20	0,00	85,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 121,00	39 377,20	39 377,20	0,00	85,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 412,00	15 411,60	15 411,60	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 224,00	13 164,00	13 164,00	0,00	92,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 485,00	10 801,60	10 801,60		65,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 132,00	4 418 539,53	4 163 890,40	254 649,13	97,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 271 175,00	2 266 749,67	2 266 749,67	0,00	99,81%

70%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271 175,00	2 266 749,67	2 266 749,67	0,00	99,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	177 243,50	177 243,50	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	177 243,50	177 243,50	0,00	99,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	314 960,00	295 681,78	295 681,78	0,00	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	379,29	379,29	0,00	81,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 297,00	30 956,65	30 956,65	0,00	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	14 781,41	14 781,41	0,00	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 762,00	249 564,43	249 564,43	0,00	97,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 262,00	7 380,00	0,00	7 380,00	89,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	8 262,00	7 380,00	0,00	7 380,00	89,32%
	90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	40 500,00	40 500,00	40 000,00	500,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500,00	500,00		500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 100,00	743 359,70	719 762,15	23 597,55	97,93%
		4260	Zakup energii	437 100,00	435 608,48	435 608,48	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	284 153,67	284 153,67	0,00	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 597,55	0,00	23 597,55	73,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	706 135,00	649 624,88	429 073,30	220 551,58	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	271,38	271,38	0,00	38,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 587,00	1 587,00	0,00	23,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 426,00	114 242,52	114 242,52	0,00	92,56%
		4260	Zakup energii	69 500,00	58 635,38	58 635,38	0,00	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	66 607,00	64 350,11	64 350,11	0,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 072,00	188 894,41	188 894,41	0,00	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 092,50	1 092,50		99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 880,00	220 551,58	0,00	220 551,58	95,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 750,99	2 224 823,11	848 673,59	1 376 149,52	91,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 050,00	307 459,04	307 459,04	0,00	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 532,76	2 532,76	0,00	50,66%

PA.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	320 050,00	302 926,28	302 926,28	0,00	94,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 825,00	22 532,05	22 532,05	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 352,05	2 352,05	0,00	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 425,00	20 180,00	20 180,00	0,00	98,80%
	92116		Biblioteki	464 320,00	464 320,00	464 320,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 320,00	464 320,00	464 320,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 000,99	1 407 149,52	31 000,00	1 376 149,52	89,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	300 057,99	300 057,99	0,00	300 057,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	1 249 943,00	1 076 091,53	0,00	1 076 091,53	86,09%
	92195		Pozostała działalność	39 555,00	23 362,50	23 362,50	0,00	59,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 841,01	4 841,01	0,00	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	2 930,00	2 930,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,00	9 275,27	9 275,27	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	6 316,22	6 316,22	0,00	90,15%
926			Kultura fizyczna	3 681 039,00	3 550 435,59	2 864 547,88	685 887,71	96,45%
	92601		Obiekty sportowe	651 000,00	605 180,03	0,00	605 180,03	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	605 180,03	0,00	605 180,03	92,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 533 707,00	2 524 596,81	2 516 188,53	8 408,28	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	6 400,00	6 306,50	6 306,50	0,00	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	5 000,00	4 973,00	4 973,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	878 763,00	878 758,75	878 758,75	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 186,00	58 185,54	58 185,54	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	162 685,07	162 685,07	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	15 190,78	15 190,78	0,00	93,77%
		4140	Wpłaty na PFRON	941,00	941,00	941,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 875,00	161 683,55	161 683,55	0,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 532,47	28 532,47	0,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200,00	187 920,44	187 920,44	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	380 000,00	379 991,87	379 991,87	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 295,60	37 295,60	0,00	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 150,00	2 150,00	0,00	93,48%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	404 347,00	404 230,32	404 230,32	0,00	99,97%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	15 000,00	14 577,82	14 577,82	0,00	97,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 950,61	5 950,61	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 504,92	34 504,92	0,00	98,59%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjałn.	28 000,00	27 302,36	27 302,36	0,00	97,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	88 300,00	86 324,48	86 324,48	0,00	97,76%
		4610	Koszty postęp.sądów.i prokurator.	400,00	388,45	388,45	0,00	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 408,28	0,00	8 408,28	98,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 232,00	313 850,53	241 551,13	72 299,40	82,54%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	88,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	1 600,00	300,00	300,00	0,00	18,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	657,27	657,27	0,00	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 643,00	8 643,00	0,00	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,00	40 823,36	40 823,36	0,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 832,00	36 127,50	36 127,50	0,00	54,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	50 000,00	43 160,00	0,00	43 160,00	86,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	24 000,00	23 567,50	0,00	23 567,50	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 684,00	5 571,90	0,00	5 571,90	98,03%
	92695		Pozostała działalność	116 100,00	106 808,22	106 808,22	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	106 808,22	106 808,22	0,00	92,00%
Ogółem wydatki				55 186 269,67	51 055 084,06	30 695 869,34	20 359 214,72	92,51%

P.W.

Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r."

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015		Wykonanie na 31.12.2015 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4110	Bukowinka	253,00	8 602,00	251,04	8 227,27	95,64%
			4170		1 468,00		1 468,00		
		90095	4210		3 020,00		3 019,09		
			4300		2 571,00		2 570,70		
	921	92195	4170		300,00		0,00		
			4210		790,00		752,94		
			4300		200,00		165,50		
2.	600	60016	6050	Chelstów	6 000,00	11 118,00	6 000,00	10 829,70	97,41%
	900	90004	4170		3 530,00		3 530,00		
		90095	4300		188,00		0,00		
	921	92195	4170		400,00		400,00		
			4210		289,00		288,60		
			4300		711,00		611,10		
3.	900	90004	4170	Chelstówek	500,00	12 248,00	153,65	11 779,89	96,18%
		90095	4210		4 231,00		4 223,82		
			4300		400,00		400,00		
			6050		4 605,00		4 604,26		
	921	92195	4170		400,00		400,00		
			4210		894,00		893,86		
			4300		1 218,00		1 104,30		
4.	900	90004	4170	Dąbrowa	1 970,00	9 860,00	1 970,00	9 858,00	99,98%
		90095	6050		7 890,00		7 888,00		
5.	900	90004	4170	Domasławice	2 500,00	13 609,00	2 275,00	13 382,19	98,33%
			4210		222,00		220,19		
		90095	4210		1 900,00		1 900,00		
	921	92109	4270		8 300,00		8 300,00		
		92195	4210		687,00		687,00		
6.	900	90004	4170	Drągów	1 500,00	12 171,00	700,00	11 295,23	92,80%
			4210		935,00		929,68		
		90095	6050		8 236,00		8 175,08		
	9251	92195	4210		833,00		832,92		
			4300		667,00		657,55		
7.	900	90004	4170	Drogoszowice	1 670,00	9 646,00	1 375,00	9 335,60	96,78%
		90095	6050		7 476,00		7 460,60		
	921	92195	4210		500,00		500,00		
8.	600	60016	4210	Drożdżęcín	5 379,00	6 779,00	5 379,00	6 257,25	92,30%
	900	90004	4110		210,00		128,25		
			4170		1 190,00		750,00		
9.	900	90004	4170	Goła Wielka	1 572,00	7 857,00	1 470,00	7 613,70	96,90%
			4210		500,00		471,45		
			4300		100,00		100,00		
		90095	4210		400,00		383,95		
			6050		4 107,00		4 050,71		
	921	92195	4210		1 138,00		1 137,59		
			4300		40,00		0,00		
10.	754	75412	6060	Goszcz	20 541,00	25 677,00	20 038,40	21 640,61	84,28%
	900	90004	4170		2 000,00		1 000,00		
			4210		603,00		602,21		
			4300		2 533,00		0,00		
11.	900	90004	4170	Grabowno Małe	2 862,00	15 817,00	1 860,00	13 841,71	87,51%
			4210		2 000,00		1 688,00		
			4300		300,00		133,71		
	921	92109	4270		9 155,00		8 910,00		
		92195	4210		800,00		800,00		
			4300		700,00		450,00		
12.	754	75412	6060	Grabowno Wielkie	2 500,00	25 677,00	2 435,40	25 241,70	98,30%
	900	90004	4170		5 135,00		5 000,00		
		90095	6050		8 242,00		8 241,50		
	921	92195	4170		480,00		480,00		
			4300		1 020,00		896,91		
	926	92605	4210		2 616,00		2 615,99		
			6060		5 684,00		5 571,90		

[Podpis]

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015		Wykonanie na 31.12.2015 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	900	90004	4170	Łazisko	1 900,00	2 600,00	1 750,00	2 449,38	94,21%
			4210		200,00		199,38		
	921	92195	4210		200,00		200,00		
			4300		300,00		300,00		
14.	600	60016	4210	Moszyce	7 926,00	19 283,00	7 500,00	9 590,82	49,74%
	900	90004	4170		1 500,00		0,00		
			4210		2 357,00		219,01		
		90095	4300		373,00		372,51		
			6050		5 627,00		0,00		
	921	92195	4210		668,00		667,30		
	926	92605	4300		832,00		832,00		
15.	900	90004	4170	Nowa Wieś Goszczańska	3 000,00	4 500,00	3 000,00	4 497,76	99,95%
	921	92195	4170		700,00		700,00		
			4210		100,00		99,96		
			4300		700,00		697,80		
16.	900	90004	4170	Olszówka	1 500,00	12 504,00	1 155,00	12 132,35	97,03%
			4210		1 200,00		1 174,12		
		90095	6050		8 304,00		8 304,00		
	921	92195	4170		500,00		500,00		
			4210		860,00		859,23		
			4300		140,00		140,00		
17.	900	90004	4170	Sądrożyce	3 500,00	11 298,00	3 500,00	11 269,28	99,75%
			4210		1 421,00		1 419,60		
			4300		329,00		329,00		
		90095	6050		4 548,00		4 524,93		
	921	92195	4170		450,00		450,00		
			4210		740,00		735,87		
			4300		310,00		309,88		
18.		90095	4210	Sosnówka	4 375,00	9 295,00	4 359,76	9 218,94	99,18%
			4300		2 800,00		2 800,00		
	921	92109	4210		300,00		256,00		
		92195	4210		820,00		820,00		
			4300		1 000,00		983,18		
Razem					218 541,00	218 541,00	198 461,38	198 461,38	90,81%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	107 000			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	102 000			
3.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszwice, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sądziłyce i Sosnówka		1 068 873,00	794 962,13	74,37%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo Wielkie		14 704 925,00	13 551 167,92	92,15%
Razem dział 010		209 000	15 773 798,00	14 346 130,05	90,95%
5.	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	51 660	70 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika		75 000,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz		1 000,00	0,00	0,00%
8.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce		1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		51 660	147 000,00	0,00	0,00%
9.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	100 000	180 000,00	180 000,00	100,00%
10.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490 D Goszcz Syców	100 000	100 000,00	62 301,20	62,30%
11.	Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowo Wielkie		140 000,00	129 757,87	92,68%
12.	Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Goszczu		140 000,00	33 174,95	23,70%
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000	560 000,00	405 234,02	72,36%
13.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	50 000	1 389 920,00	1 366 423,60	98,31%
14.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	50 000			
15.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000	1 140 920,00	1 107 636,41	97,08%
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelstów (środki funduszu sołeckiego i dopłata gminy)		18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		700 000	2 548 840,00	2 492 060,01	97,77%
Razem dział 600		951 660	3 255 840,00	2 897 294,03	88,99%
17.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	130 000	108 000,00	107 795,79	99,81%
18.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszwicach i na odcinku Drogoszwice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	793 296	455 000,00	451 094,70	99,14%
Razem dział 630		923 296	563 000,00	558 890,49	99,27%
19.	Wykup nieruchomości	30 000	65 000,00	64 997,92	100,00%
Razem dział 700		30 000	65 000,00	64 997,92	100,00%
20.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
21.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	50 000	50 000,00	45 515,07	91,03%
Razem dział 750		60 000	60 000,00	45 515,07	75,86%
22.	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodów		11 000,00	11 000,00	100,00%
23.	Zakupy inwentycyjne dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy		15 000,00	15 000,00	100,00%
24.	Rozbudowa budynku garażowego - zakup i montaż bramy garażowej wraz z drzwiami w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy		15 000,00	14 847,00	98,98%
25.	Zakup motopompy i mudnów dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	20 541	20 541,00	20 038,40	97,55%
26.	Zakup hełmów do akcji gaśniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	2 500	2 500,00	2 435,40	97,42%
27.	Zakup samochodu pożarniczego		59 000,00	59 000,00	100,00%
Razem dział 754		23 041	123 041,00	122 320,80	99,41%
28.	Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwencyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego		85 065,00	0,00	0,00%
Razem dział 758			85 065,00	0,00	0,00%
29.	Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok. projekt.)	15 000	3 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80101- Szkoły podstawowe		15 000	3 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze(dok. projekt.)	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>Razem rozdział 80110- Gimnazja</i>	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>Razem dział 801</i>	30 000	18 000,00	0,00	0,00%
31.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>Razem dział 851</i>	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
32.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt.)	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
33.	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich		8 262,00	7 380,00	89,32%
	<i>Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	8 262,00	7 380,00	89,32%
34.	Udziały w spółce "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" sp. zo.o.		500,00	500,00	100,00%
	<i>Razem rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		500,00	500,00	100,00%
35.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000	32 000,00	23 597,55	73,74%
	<i>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000	32 000,00	23 597,55	73,74%
36.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	73 800	73 800,00	73 800,00	100,00%
37.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	65 000	23 000,00	22 103,69	96,10%
38.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	59 803	59 035,00	53 249,08	90,20%
39.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego		40 235,00	36 695,66	91,20%
40.	Zadania różne na wniosek w zakresie przebudowy pasa drogowego w m. Goszcz ul. Szkolna		34 810,00	34 703,15	99,69%
	<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>	198 603	230 880,00	220 551,58	95,53%
	<i>Razem dział 900</i>	258 603	281 642,00	262 029,13	93,04%
41.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła ptn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	1 450 000	1 450 000,99	1 376 149,52	94,91%
42.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	100 000	100 000,00	0,00	0,00%
43.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	50 000			
	<i>Razem dział 921</i>	1 600 000	1 550 000,99	1 376 149,52	88,78%
44.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	50 000		0,00	0,00%
45.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	500 000	606 000,00	605 180,03	99,86%
46.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym		15 000,00	0,00	0,00%
47.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym		15 000,00	0,00	0,00%
48.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”		15 000,00	0,00	0,00%
	<i>Razem rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>	550 000	651 000,00	605 180,03	92,96%
49.	Zakup sprzętu sportowego przez GOSIR w Twardogórze		8 500,00	8 408,28	98,92%
	<i>Razem rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>		8 500,00	8 408,28	98,92%
50.	Wyginaj śmiało ciało- ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze		74 000,00	66 727,50	90,17%
51.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	8 300	5 684,00	5 571,90	98,03%
	<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 300	79 684,00	72 299,40	90,73%
	<i>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</i>	558 300	739 184,00	685 887,71	92,79%
	Ogółem	4 858 900	22 529 570,99	20 359 214,72	90,37%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	63 100,00	63 025,27	99,88%
2.	Remont dróg gruntowych	130 000,00	141 500,00	132 914,30	93,93%
3.	Remonty bieżące chodników	15 000,00	12 000,00	11 479,12	95,66%
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	10 000,00	10 000,00	6 372,35	63,72%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000,00	5 000,00	1 775,40	35,51%
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu	65 000,00	15 000,00	4 877,00	32,51%
7.	Wydatki bieżące pozostałe (OSP)		8 212,00	8 200,72	99,86%
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	26 107,00	25 427,00	24 847,32	97,72%
9.	Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze		12 000,00	12 000,00	100,00%
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	5 250,00	3 750,00	3 322,62	88,60%
11.	Remonty bieżące w gminazjum	38 950,00	34 950,00	34 923,25	99,92%
12.	Remonty bieżące w przedszkolu w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		33,00	32,21	97,61%
13.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		611,00	423,16	69,26%
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Remont pomieszczenia dużej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku		66 805,00	66 177,50	99,06%
16.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	100,00%
17.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	8 900,00	8 125,70	91,30%
18.	Remont lokali użytkowych	60 000,00	57 707,00	56 224,41	97,43%
19.	remont świetlic w ramach funduszu sołeckiego	24 201,00	17 455,00	17 210,00	98,60%
21.	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Domasławice		2 970,00	2 970,00	100,00%
22.	Remonty bieżące w GOSIR	30 000,00	38 000,00	37 295,60	98,15%
		538 808,00	523 720,00	492 495,93	94,04%

PSA

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **55.186.269,67** wykonano **51.055.084,06** co stanowi **92,51 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 15.964.386,30 wykonano 14.535.955,72 co stanowi 91,05 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 15.780.298,- wykonano 14.352.254,41 co stanowi 90,95 %

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, Sądrożycze i Sosnówka

na plan 1.068.873,- wykonano 794.962,13 co stanowi 74,37%

Dnia 21.12.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 270 000,00 zł o nr 356/D/OW/WR/2015 i w formie pożyczki w wysokości 270 000,00 o nr 355/P/OW/WR/2015 w dniu 21.12.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wkład finansowy mieszkańców – 114 906,85 netto, w tym 29,44 odsetek. Dotacja z WFOŚiGW wpłynęła 30.12.2015 r., pożyczka wpłynęła 29.12.2015 roku.

W ramach zadania wybudowano 291szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 5.3km głównie w Goszczu i Grabownie Wielkim. Dzięki realizacji przyłączy w formule partycypacji gminy, środków zewnętrznych (WFOŚiGW) oraz środków mieszkańców praktycznie osiągnięto niemal całkowicie wskaźniki wymagane przez instytucje dofinansowujące budowę kanalizacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie

na plan 14.704.925,- wykonano 13.551.167,92 co stanowi 92,15 %

Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie” zawarto umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dnia 15.06.2015 r. Aneks zawarto 3.07.2015 r. Całkowity koszt Projektu to 11 778 102,07 zł, wysokość dofinansowania 5 628 351,98 zł.

Zaliczka w wysokości 5 524 891,98 zł wpłynęła na konto gminy 29.09.2015 r. Pozostała część dotacji, tj. kwota 103 460,00 zostanie przekazana w 2016 r.

Natomiast na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe” zawarto umowę o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 324 000,00 zł o nr 350/D/OW/WR/2015 i w formie pożyczki w wysokości 648 000,00 o nr 349/P/OW/WR/2015 w dniu 21.12.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt projektu to 1 595 290,87 zł.

P. 63
10/1

Dotacja z WFOŚiGW wpłynęła na konto gminy w wysokości 324 000,00 w dniu 29.12.2015 r., a pożyczka w wysokości 648 000,00 zł wpłynęła 28.12.2015 r.

Zawarto umowy na roboty budowlane na cztery zakresy:

- 1) Zakres 1 - Goszcz Etap 1 na kwotę 3.566.442,33 zł brutto,
Koszty kwalifikowane POIiŚ – 2 963 785,54 zł
Koszty niekwalifikowane poza POIiŚ (kolektory tranzytowe) – 602 656,79 zł
- 2) Zakres 2 - Goszcz Etap 2 na kwotę 2.287.683,53 zł brutto,
Koszty kwalifikowane POIiŚ – 1 589 349,89 zł
Koszty niekwalifikowane poza POIiŚ (kolektory tranzytowe) – 306 888,16 zł
- 3) Zakres 1 - Grabowo Wielkie Etap 1 na kwotę 4.540.000,00 zł brutto,
Koszty kwalifikowane POIiŚ – 3 956 123,74 zł
Koszty niekwalifikowane poza POIiŚ (kolektory tranzytowe) – 583 876,26 zł
- 4) Zakres 1 - Grabowo Wielkie Etap 2 na kwotę 3.211.383,28 zł brutto,
Koszty kwalifikowane POIiŚ – 3 109 513,62 zł
Koszty niekwalifikowane poza POIiŚ (kolektory tranzytowe) – 101 869,66 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace budowlane w zakresie:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 16,3 km, kanalizacja sanitarna tłoczna dł. 8,5km łącznie 24,8km, Wybudowano 12 szt. pompowni ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym. Ponadto w ramach zadania odtworzono nawierzchnie bitumiczne dróg powiatowych wskazanych w uzgodnieniach z zarządcą drogi. Wydatkowana kwota obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz i Grabowo Wielkie, opracowanie studium wykonalności, nadzory – inwestorski oraz archeologiczny, opłaty za dzienniki budowy

▪ różne opłaty i składki

plan	6.500,-	wykonano	6.124,36	co stanowi	94,22 %
opłata za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym					

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan	11.000,-	wykonano	10.614,05	co stanowi	96,49 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan	173.088,30	wykonano	173.087,26	co stanowi	100,00 %
---------	------------	----------	------------	------------	----------

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

na plan	173.088,30	wykonano	173.087,26	co stanowi	100,00 %
---------	------------	----------	------------	------------	----------

Dział 600 – Transport i łączność

na plan	3.680.145,-	wykonano	3.243.121,36	co stanowi	88,12 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan	147.000,-	wykonano	0,-
---------	-----------	----------	-----

— *Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek*

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności skrzyżowania z drogami

 64

gminnymi w miejscowości Chelstówek (za przystankiem PKS) ok. 1,5km. Ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienie z PKP zadanie nie zostało zakończone w 2015r. Wartość zleconych prac projektowych 69 495zł

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

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

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Chelstówek (za przystankiem PKS) ok. 1,5km. Ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienie z PKP zadanie nie zostało zakończone w 2015r. Wartość zleconych prac projektowych 69 495zł

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

— *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz*

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Chelstówek (za przystankiem PKS) ok. 1,5km. Ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienie z PKP zadanie nie zostało zakończone w 2015r. Wartość zleconych prac projektowych 69 495zł

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

— *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce*

W ramach zadania zlecono realizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Termin zakończenia prac projektowych I połowa 2016r. Wartość zadania wg umowy 26.445,00zł

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan	560.000,-	wykonano	405.234,02	co stanowi	72,36 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

W ramach zawartego porozumienia gmina partycypowała w realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej we wsi Łazisko.

plan	180.000,-	wykonanie	180.000,-	co stanowi	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	------------	---------

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

W ramach zawartego porozumienia gmina partycypowała w realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej we wsi Łazisko.

plan	100.000,-	wykonanie	62.301,20	co stanowi	62,30 %
------	-----------	-----------	-----------	------------	---------

— *Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowno Wielkie*

65
P. 1. 11

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej w miejscowości Grabowno Wlk. odcinek skrzyżowania z dróg powiatowych 1480D i 1478D z drogą gminną (obok kościoła) oraz odcinek drogi powiatowej 1480D (obok ośrodka zdrowia

plan 140.000,- wykonanie 129.757,87 co stanowi 92,68 %

— *Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Goszczu*

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej w miejscowości Goszcz ul. Sycowska 1490 D odcinek ok. 120 mb łączący nawierzchnię wykonaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w kierunku Domasławic oraz w kierunku Rynku wykonany przez Gminę Twardogóra w ramach budowy kanalizacji

plan 140.000,- wykonanie 33.174,95 co stanowi 23,70 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 2.973.145,- wykonano 2.837.887,34 co stanowi 95,45 %

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 31 grudnia 2015 r.”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 73.100,- wykonanie 63.025,27 co stanowi 99,88 %

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 262m², remont mieszanką grysowo-emulsyjną w ilości ok. 38 ton.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 141.500,- wykonanie 132.914,30 co stanowi 93,93 %

Pozycja obejmuje m.in. transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem ok. 1008 ton mieszanki granitowej oraz profilowanie ok. 59145m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra zgodnie z wnioskami mieszkańców i poszczególnych sołectw

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 10.000,- wykonanie 6.372,35 co stanowi 63,72 %

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. montaż barier wygradzeniowych 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 11.479,12 co stanowi 95,66 %

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

nawierzchnię chodnika w ul. Kilińskiego w Twardogórze o pow. 16m², wykonano prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego w chodnikach

WYDATKI BIEŻĄCE

▪ Zakup materiałów i wyposażenia (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

— Fundusz sołecki Drożdżęcín				
plan	5.379,-	wykonano	5.379,-	co stanowi 100,00 %
— Fundusz sołecki Moszyce				
plan	7.926,-	wykonano	7.500,-	co stanowi 94,63 %

▪ **Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych**
plan 14.700,- wykonanie 14.476,68 co stanowi 98,48 %
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 (Kolonia Sosnówka). Remont istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Sosnówka, Drogoszowice, Dąbrowa

• **Oznakowanie dróg publicznych**
plan 18.000,- wykonanie 16.851,15 co stanowi 93,62 %
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 (Kolonia Sosnówka). Remont istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Sosnówka, Drogoszowice, Dąbrowa

• **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**
plan 2.000,- wykonanie 885,12 co stanowi 44,26 %
Dokonano zakupu tablic znaków drogowych

• **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**
plan 20.000,- wykonanie 19.013,92 co stanowi 95,07 %
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, mechaniczne koszenie poboczy przy drogach gminnych.

▪ **Zimowe utrzymanie dróg**
planowano 92.000,- wykonano 56.559,28 co stanowi 61,48 %.
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra w miesiącach styczeń – marzec zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw zgodnie z umowami podpisanymi z osobami dysponującymi odpowiednim sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowej**
planowano 30.000,- wykonano 3.690,- co stanowi 12,30 %

67
PK.

▪ **Ubezpieczenie dróg gminnych**

plan 7.000,- wykonanie 6.984,14 co stanowi 99,73 %
Zakup nowej polisy ubezpieczeniowej OC obowiązującej od listopada 2015 r. do listopada 2016 r

Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

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

plan 1.389.920,- wykonanie 1.366.423,60 co stanowi 98,31 %
W ramach zadania zakończono budowę dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym za stadionem. Przedmiotowym etapem objęte były ul. Wierzbowa, ul. Bukowa i część ul. Kasztanowej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia drogowego i odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

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

plan 1.140.920,- wykonanie 1.107.636,41 co stanowi 97,08 %
W ramach zadania wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Olszówka – Trzy Chałupy – Goszcz ul. Korfanteo. Łącznie odcinek o długości ok. 2,6km w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oznakowaniem. Zadanie obejmuje nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego

— *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelstów (środki funduszu sołeckiego i dopłata gminy) (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)*

plan 18.000,- wykonanie 18.000,- co stanowi 100,00 %

Dział 630 – Turystyka

na plan 563.000,- wykonano 558.890,49 co stanowi 99,27 %

wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

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

plan 108.000,- wykonanie 107.795,79 co stanowi 99,81 %
W dniu 10.07.2014 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2017 Działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wartość projektu to 78 589,32 zł, w tym do 50 000 zł dofinansowania - do 80% kosztów kwalifikowanych. Termin

realizacji 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 31.03.2015r. 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. Realizacja projektu została skontrolowana na miejscu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W dniu 28.08.2015 r. gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000 zł.

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. 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. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wyniósł 451 094,70 zł, w tym 366 743,66 zł koszty kwalifikowane. Dofinansowanie wyniosło 193 296 zł. Płatność końcowa została zatwierdzona 04.11.2015 r.

W ramach zadania zrealizowano pierwszy etap ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Drogoszowice-Sosnówka. Odcinek o łącznej długości ok. 1,56km. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z programu PO RYBY ponadto poniesiono wydatki na ulotki promocyjne w formie wrywanego bloku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 84.200,- wykonano 78.892,05 co stanowi 93,70 %

- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
na plan 19.200,- wykonano 13.894,13 co stanowi 72,37 %
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 za które ponosi opłaty za administrowanie.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 65.000,- wykonano 64.997,92 co stanowi 100,00 %

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...”, zakup nieruchomości dz. Nr 4/5 AM 11 na zagospodarowanie terenu wokół cmentarza przy ul. Wrocławskiej oraz przejęcie działek do Agencji Nieruchomości Rolnej pod przepompownię w Grabownie Wielkim i Goszczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 150.500,- wykonano 121.571,85 co stanowi 80,78 %.

- Komisja urbanistyczno – architektoniczna
plan 5.500,- wykonano 0,-
z uwagi na brak konieczności nie odbyły się spotkania Komisji.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 60.000,- wykonano 41.691,08 co stanowi 69,49 %
W ramach zadania zlecono opracowanie 144 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. Opublikowano ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Twardogóra oraz o przystąpieniu do sporządzania MPZP dla obszaru przy ul. Wrocławskiej (rozbudowa cmentarza komunalnego).

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 80.000,- wykonano 79.880,77 co stanowi 99,85 %

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,

Pol.

- 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 5.000,- wykonano 0,-

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 5.163.827,- wykonano 4.383.604,36 co stanowi 84,89 %

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 2,75 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 64.700,- planowanej na cały rok.

planowano 189.510,- wykonano 176.790,40 co stanowi 93,29 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
na plan 134.950,- wykonano 128.235,71 co stanowi 95,02 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
na plan 9.700,- wykonano 9.367,07 co stanowi 96,57 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 25.300,- wykonano 23.416,60 co stanowi 92,56 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 1.600,- wykonano 1.220,74 co stanowi 76,30 %
- wpłaty na PFRON
plan 2.750,- wykonano 994,30 co stanowi 36,16 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.980,- wykonano 818,20 co stanowi 41,33 %
- zakup usług pozostałych
plan 8.700,- wykonano 8.600,47 co stanowi 98,86 %
- opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.
- podróże służbowe krajowe
plan 200,- wykonano 150,00 co stanowi 75,00 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.010,- wykonano 3.008,31 co stanowi 199,94 %
- szkolenia pracowników
plan 1.320,- wykonano 979,00 co stanowi 74,17 %

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan 223.260,- wykonano 214.361,91 co stanowi 96,01 %

w tym:

- diety dla radnych
plan 146.320,- wykonano 143.547,90 co stanowi 98,11 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:
plan 55.440,- wykonano 55.440,00 co stanowi 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia

41


plan 5.000,- wykonano 4.305,22 co stanowi 86,10 %
Zakupiono prenumeratę tygodnika „WSPÓLNOTA”, artykuły spożywcze na posiedzenie Rady oraz Komisji, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, dyktafony

- zakup usług pozostałych:

plan 9.000,- wykonano 8.469,80 co stanowi 94,11 %
Środki przeznaczono na: instalację systemu konferencyjnego na Sali posiedzeń Rady Miejskiej.

- zakup usług telekomunikacyjnych

plan 4.500,- wykonano 1.254,88 co stanowi 27,89 %

- podróże służbowe krajowe

plan 1.000,- wykonano 178,61 co stanowi 17,86 %

- 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 3.629.357,- wykonano 3.483.068,35 co stanowi 95,97 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 5.000,- wykonano 1.117,30 co stanowi 22,35 %

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.224.835,- wykonano 2.223.259,71 co stanowi 99,93 %

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 158.800,- wykonano 158.541,56 co stanowi 99,84 %

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 401.075,- wykonano 394.295,80 co stanowi 98,31 %

5. składki na Fundusz Pracy

plan 46.565,- wykonano 46.542,17 co stanowi 99,95 %

6. wpłaty na rzecz PFRON

plan 15.000,- wykonano 14.085,21 co stanowi 93,90 %

7. wynagrodzenia bezosobowe

plan 35.118,- wykonano 35.117,09 co stanowi 100,00 %

8. zakup materiałów i wyposażenia

plan 136.046,- wykonano 115.894,84 co stanowi 85,19 %

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie 67.060,28

- środki czystości 5.318,09

- materiały biurowe 22.991,73

- prenumerata czasopism i zakup druków 11.560,98

- zakup paliwa do samochodu służbowego 2.371,09

- zakup kalendarzy 5.641,09

- woda „Dar natury” 951,58

9. zakup energii, wody i gazu

plan 33.500,- wykonano 28.643,92 co stanowi 85,50 %

w tym wykonanie:

- woda 1.193,49

- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 27.450,43

10. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)				
plan	20.000,-	wykonano	6.652,40	co stanowi 33,27 %
- Malowanie pomieszczeń i remonty bieżące w budynku Urzędu Miasta i Gminy				
plan	5.000,-	wykonano	1.775,40	co stanowi 96,67 %
- Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu				
plan	15.000,-	wykonano	4.877,-	co stanowi 32,51 %
11. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
plan	1.500,-	wykonano	1.450,-	co stanowi 96,67 %
12. zakup usług pozostałych				
plan	323.960,-	wykonano	269.632,18	co stanowi 83,23 %
w tym wykonanie:				
- zakup usług różnych pozostałych			20.790,53	
(m.in.: prenumerata wydania internetowego gazety prawnej, dozór techniczny urządzeń w budynku Urzędu, okresowa kontrola techniczna stanu budynku)				
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			12.403,50	
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
- przesyłki pocztowe			91.767,86	
- konserwacja kserokopiarki			4.659,28	
- konserwacja windy			2.766,86	
- usługi BHP			3.419,00	
- usługi kominarskie			800,00	
- monitoring budynku Urzędu			1.691,28	
- prowizje bankowe			4,00	
- pranie firan			371,00	
- przegląd gaśnic			268,72	
- abonament Cyfra Plus			1.080,00	
- serwis systemu URZĄD			62.144,00	
- utrzymanie witryny internetowej			1.660,84	
- abonament oprogramowania antywirusowego			3.495,66	
- naprawa sprzętu informatycznego			558,50	
- archiwizacja dokumentów w Urzędzie			30.055,05	
- obsługa informatyczna ZSI			8.060,28	
- system powiadamiania sms			22.676,42	
- połączenie ROFSz z siecią Urzędu			959,40	
13. zakup usług telefonii i Internet				
plan	30.850,-	wykonano	23.484,29	co stanowi 76,12 %
14. podróże służbowe krajowe				
plan	35.150,-	wykonano	35.134,77	co stanowi 99,96 %
15. różne opłaty i składki				
plan	15.000,-	wykonano	5.321,40	co stanowi 35,48 %
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	46.270,-	wykonano	46.269,59	co stanowi 100,00 %
17. opłaty na rzecz budżetów jst				
plan	2.688,-	wykonano	2.688,00	co stanowi 100,00 %
18. podatek od towarów i usług (VAT)				
plan	3.000,-	wykonano	0,-	
19. koszty postępowania sądowego				
plan	5.000,-	wykonano	1.500,-	co stanowi 30,00 %

33
P.O.

20 szkolenia pracowników

plan	30.000,-	wykonano	27.923,05	co stanowi	93,08 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

24. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.) przeznaczono na zadania:

— *Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy*

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

— *Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego*

plan	50.000,-	wykonano	45.515,07	co stanowi	91,03 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

środki przeznaczono na zakup kserokopiarek, zakup drukarki kodów kreskowych, zakup serwera, zakup komputerów i monitora, zakup oprogramowania biurowego, zakup drukarki, zakup sprzętu i oprogramowania do backup'u.

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan	156.900,-	wykonano	110.448,93	co stanowi	70,39 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

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	8.900,-	wykonano	3.550,-	co stanowi	39,89 %
------	---------	----------	---------	------------	---------

4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	40.000,-	wykonano	35.294,72	co stanowi	88,24 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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, misie, flagi motocyklowe, flagi terytorialne na maszt, czapki, koszulki, kartki świąteczne. Zakupiono wydawnictwa: „Legendy ziemi twardogórskiej”, „Pozdrowienia z powiatu oleśnickiego”, „Kuchnię Borów Lasów Dolnego Śląska” i książki edukacyjne z serii SAMA 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	15.000,-	wykonano	2.388,34	co stanowi	15,92 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

zakupy do garderób artystów oraz występujących dzieci i młodzieży podczas Dni Twardogóra 2015, zakup artykułów papierniczych, elektrycznych i przemysłowych związanych z organizacją imprez na terenie gminy.

6. Zakup usług pozostałych

plan	47.000,-	wykonano	42.169,45	co stanowi	89,72 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, ulotek, notesów, papierowych toreb promocyjnych oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Opłacono również koszty zawieszania i demontażu banerów promujących imprezy gminne, aktualizacji banerów i druku plakatów. Pokryto również koszty publikacji informacji promujących gminę w Gazecie Sycowskiej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Polskim, Faktach Magazynie Gospodarczym, Informatorze Samorządów Dolnego Śląska oraz w publikacji I LO w Oleśnicy i folderze „Goszcz perłą Dolnego Śląska”, a

także reklamy w Radio Wrocław podczas festynu Taaaka Ryba. Zapłacone zostały także wydatki związane z obsługą akustyczną podczas PIM 2015 i licencją do mapy na tablicę turystyczną w Sosnówce.

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

plan 30.000,- wykonano 12.823,42 co stanowi 42,74 %

"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 – zawody strzeleckie, przewóz uczniów na występy, wynajem TOI TOI. Wykonano plakaty na Dni Twardogóry.

8. różne opłaty i składki

plan 14.300,- wykonano 14.223,- co stanowi 99,46 %

Opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

• Pozostała działalność

planowano 964.800,- wykonano 398.934,77 co stanowi 41,35 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 16.100,- wykonano 1.752,- co stanowi 10,88 %

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 20.000,- wykonano 16.824,45 co stanowi 84,12 %

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

3. Zakup usług pozostałych

Plan 861.900,- wykonano 344.772,91 co stanowi 40,00 %

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 66.800,- wykonano 35.585,41 co stanowi 53,27 %

Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

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

na plan 62.704,- wykonano 62.416,71 co stanowi 99,54 %

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

plan 2.245,- wykonano 2.244,45 co stanowi 99,98%

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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 18.140,- wykonano 18.136,89 co stanowi 99,98 %

Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna, komisji, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 13.843,- wykonano 13.561,70 co stanowi 97,97 %

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 351.241,- wykonano 339.806,81 co stanowi 96,74 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

na plan 11.000,- wykonano 11.000,- co stanowi 100,00 %

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu videorejestратор w wersji nieoznakowanej oraz nieoznakowanego radiowozu małowrażowy

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

na plan 4.000,- wykonano 4.000,- co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

na plan 30.000,- wykonano 29.847,- co stanowi 99,49 %

Zestaw przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla KP PSP Oleśnica, podpory do stabilizacji PT dla PSP Oleśnica oraz rozbudowę budynku garażowego poprzez zakup i montaż bramy garażowej wraz z drzwiami w budynku OSP w Oleśnicy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 254.041,- wykonano 242.858,25 co stanowi 95,60 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 41.900,- wykonano 41.895,50 co stanowi 99,99 %

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

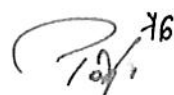
2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 287,28 co stanowi 57,46 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 14.900,- wykonano 14.900,- co stanowi 100,00 %

koszty umów zleceń zawartych z kierowcami wozów strażackich

 16

4. zakup materiałów i wyposażenia
plan 53.950,- wykonano 47.792,36 co stanowi 88,59 %
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 15.651,86 co stanowi 89,44 %
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 31 grudnia 2015 r.”)
plan 8.212,- wykonano 8.200,72 co stanowi 99,86 %
7. zakup usług pozostałych
plan 21.908,- wykonano 19.640,29 co stanowi 89,65 %
w tym wykonanie: badania lekarskie, usługi stołówkowe, kursy (podnośnik), wywóz nieczystości, przeglądy techniczne pojazdów,
8. zakup usług telefonii i Internet
plan 2.500,- wykonano 2.391,44 co stanowi 95,66 %
9. różne opłaty i składki
plan 9.070,- wykonano 9.065,- co stanowi 99,94 %
ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie samochodów.
10. opłaty na rzecz budżetów jst
plan 1.560,- wykonano 1.560,- co stanowi 100,00 %
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 31 grudnia 2015 r.”)
przeznaczono na zadania:
— Zakup samochodu pożarniczego
plan 59.000,- wykonano 59.000,- co stanowi 100,00 %
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 31.12.2015 r.”)
— Zakup motopompy i mundurów dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego
plan 20.541,- wykonano 20.038,40 co stanowi 97,55 %
— Zakup hełmów do akcji gaśniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego
plan 2.500,- wykonano 2.435,40 co stanowi 97,42 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

na plan 33.100,- wykonano 33.100,- co stanowi 100,00 %

Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej powstałej w wyniku dwóch pożarów dnia 20 lipca w Chełstówku oraz 12 sierpnia w Twardogórze w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ILPEA Spółka z o.o. Środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów

dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej oraz na zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach oraz zakup wody niezbędnej do gaszenia ..

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 364.207,- wykonano 291.239,89 co stanowi 79,97 %

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 37.813,- wykonano 37.812,33 co stanowi 100,00 %

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

plan 171.287,- wykonano 163.378,70 co stanowi 95,38 %

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

plan 50.000,- wykonano 45.138,50 co stanowi 90,28 %

- 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 39.903,91 co stanowi 99,57 %

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

plan 3.473,- wykonano 3.456,61 co stanowi 99,53 %

- WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II”

plan 1.559,- wykonano 1.549,84 co stanowi 99,41 %

- BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy

plan 5.000,- wykonano 0,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 245.212,- z tego:

- rezerwa ogólna budżetu plan 132.047,-

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe plan 28.100,-

- rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego

plan 85.065,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.786.272,38 wykonano 12.364.084,50 co stanowi 96,70 %.

Szkoły Podstawowe

plan 5.002.723,42 wykonano 4.950.058,69 co stanowi 98,95 %

 78

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
	plan	84.469,-	wykonano	84.064,65	tj.	99,52 %
2)	wynagrodzenia	plan 3.291.055,-	wykonano	3.277.169,17	tj.	99,58 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	255.231,-	wykonano	253.846,68	tj.	99,46 %
4)	składki ZUS	plan 608.420,-	wykonano	599.949,25	tj.	98,61 %
5)	składki na FP	plan 75.129,-	wykonano	71.378,22	tj.	95,01 %
6)	wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	5.715,-	wykonano	4.970,-	tj.	86,96 %
7)	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	107.390,70	wykonano	105.204,92	tj.	97,96 %
8)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	73.035,72	wykonano	70.777,70	tj.	96,91 %
9)	zakup energii	plan 176.670,-	wykonano	165.476,93	tj.	93,66 %
10)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)					
	plan	37.427,-	wykonano	36.847,32	tj.	98,45 %
11)	zakup usług zdrowotnych					
	plan	6.081,-	wykonano	5.920,-	tj.	97,35 %
12)	zakup usług pozostałych					
	plan	51.966,-	wykonano	50.149,41	tj.	96,50 %
13)	zakup usług telefonii i Internet					
	plan	9.425,-	wykonano	9.082,88	tj.	96,37 %
14)	podróże służbowe krajowe					
	plan	7.530,-	wykonano	7.372,21	tj.	97,90 %
15)	różne opłaty i składki					
	plan	11.997,-	wykonano	9.969,-	tj.	83,10 %
16)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	180.056,-	wykonano	180.348,-	tj.	100,00 %
17)	opłaty na rzecz jst					
	plan	13.898,-	wykonano	13.658,81	tj.	98,28 %
18)	szkolenia pracowników					
	plan	3.936,-	wykonano	3.873,54	tj.	98,41 %
19)	<u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)</u>					
	— <i>Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok. projekt.)</i>					
	plan	3.000,-	wykonano	0,-		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 211.098,- wykonano 208.691,42 co stanowi 98,86 %

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

79
108

	plan	11.363,-	wykonano	11.179,82	tj.	98,39 %
2) wynagrodzenia	plan	154.125,-	wykonano	143.884,24	tj.	98,78 %
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	11.523,-	wykonano	11.522,44	tj.	100,00 %
4) składki ZUS	plan	28.136,-	wykonano	27.712,64	tj.	98,50 %
5) składki na FP	plan	3.950,-	wykonano	3.925,47	tj.	99,38 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.831,-	wykonano	1.826,71	tj.	99,77 %
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8.640,-	wykonano	8.640,00	tj.	100,00 %

Przedszkola

plan 2.721.264,91 wykonano 2.567.677,36 co stanowi 94,36 %

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	136.567,91	wykonano	134.533,-	tj.	98,51 %
------	------------	----------	-----------	-----	---------
2. Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące

plan	40.000,-	wykonano	36.888,11	tj.	92,22 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	5.982,-	wykonano	5.567,74	tj.	93,07 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - wynagrodzenia

plan	1.554.925,-	wykonano	1.532.682,74	tj.	98,57 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	122.067,-	wykonano	122.058,15	tj.	99,99 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - składki ZUS

plan	271.225,-	wykonano	265.229,33	tj.	97,79 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - składki na FP

plan	29.976,-	wykonano	24.341,50	tj.	81,20 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.500,-	wykonano	7.419,38	tj.	98,93 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.787,-	wykonano	34.384,91	tj.	98,84 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - zakup środków żywności

plan	277.580,-	wykonano	182.318,09	tj.	65,68 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - zakup leków

plan	250,-	wykonano	147,25	tj.	58,90 %
------	-------	----------	--------	-----	---------
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.020,-	wykonano	2.014,03	tj.	99,70 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - zakup energii

plan	60.420,-	wykonano	47.401,38	tj.	78,45 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - zakup usług remontowych

plan	3.750,-	wykonano	3.322,62	tj.	88,60 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - zakup usług zdrowotnych

plan	3.970,-	wykonano	3.970,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------
 - zakup usług pozostałych

	plan	36.153,-	wykonano	32.695,79	tj.	90,44 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan	3.217,-	wykonano	2.575,71	tj.	80,07 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	1.400,-	wykonano	848,79	tj.	60,63 %
▪ różne opłaty i składki	plan	2.885,-	wykonano	2.882,85	tj.	99,93 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	118.257,-	wykonano	118.257,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan	6.833,-	wykonano	6.800,35	tj.	99,52 %
▪ szkolenia pracowników	plan	1.500,-	wykonano	1.338,64	tj.	89,24 %

Gimnazjum

plan 3.426.708,07 wykonano 3.404.897,10 co stanowi 99,36 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3.264,-	wykonano	3.187,11	tj.	97,64 %
▪ wynagrodzenia	plan	2.185.757,-	wykonano	2.185.333,27	tj.	99,98 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	175.981,-	wykonano	175.974,41	tj.	100,00 %
▪ składki ZUS	plan	396.275,-	wykonano	396.141,47	tj.	99,97 %
▪ składki na FP	plan	52.294,-	wykonano	50.154,60	tj.	95,91 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan	109.429,26	wykonano	109.352,64	tj.	99,93 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	51.300,91	wykonano	49.833,24	tj.	97,14 %
▪ zakup energii	plan	218.700,-	wykonano	216.729,65	tj.	99,10 %
▪ zakup usług remontowych	plan	34.950,-	wykonano	34.923,25	tj.	99,92 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	7.100,-	wykonano	7.098,-	tj.	99,97 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	22.774,-	wykonano	22.622,10	tj.	99,33 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan	8.730,-	wykonano	8.568,77	tj.	98,15 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	2.100,-	wykonano	1.964,29	tj.	93,54 %
▪ różne opłaty i składki	plan	6.800,-	wykonano	6.800,-	tj.	100,00 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	119.753,-	wykonano	119.753,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan	14.500,-	wykonano	14.480,-	tj.	99,86 %
▪ szkolenia pracowników						

81
120.

- | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-----|---------|
| plan | 2.000,- | wykonano | 1.981,- | tj. | 99,05 % |
|------|---------|----------|---------|-----|---------|
- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)
 - *Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze(dok. projekt.)*

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

Dowożenie uczniów do szkół

plan 587.251,- wykonano 539.615,31 co stanowi 91,89 %

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 był 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 1.152,- co stanowi 32,73 %

Przeprowadzone zostały 4 postępowania na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 58.000,- wykonano 55.097,54 co stanowi 95,00 %

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 21.125,61 co stanowi 96,06 %

w tym:

- wynagrodzenia

plan	11.405,-	wykonano	10.802,84	tj.	94,72 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	13,-	wykonano	0,-
------	------	----------	-----
- składki ZUS

plan	1.885,-	wykonano	1.857,09	tj.	98,52 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
- składki na FP

plan	303,-	wykonano	264,68	tj.	87,35 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.144,-	wykonano	6.967,10	tj.	97,52 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	10,-	wykonano	9,93	tj.	99,30 %
▪ zakup energii					
plan	300,-	wykonano	299,14	tj.	99,17 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	33,-	wykonano	32,21	tj.	97,61 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	168,-	wykonano	166,09	tj.	98,86 %
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	18,-	wykonano	16,52	tj.	91,78 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	641,-	wykonano	641,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst					
plan	33,-	wykonano	32,65	tj.	98,94 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	38,-	wykonano	36,36	tj.	95,68 %

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

plan 367.302,98 wykonano 236.654,63 co stanowi 64,43 %

w tym:

▪ wynagrodzenia					
plan	259.112,-	wykonano	138.746,82	tj.	53,55 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	76,-	wykonano	75,65	tj.	99,54 %
▪ składki ZUS					
plan	26.075,-	wykonano	22.934,46	tj.	87,96 %
▪ składki na FP					
plan	3.749,-	wykonano	3.257,84	tj.	86,90 %
▪ wpłaty na PFRON					
plan	11,-	wykonano	11,-	tj.	100,00 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.599,73	wykonano	1.222,05	tj.	76,39 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	61.227,25	wykonano	60.917,03	tj.	99,49 %
▪ zakup energii					
plan	4.543,-	wykonano	2.181,31	tj.	48,01 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	611,-	wykonano	423,16	tj.	69,26 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	3.897,-	wykonano	738,82	tj.	18,96 %
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	240,-	wykonano	179,20	tj.	74,67 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	87,-	wykonano	72,65	tj.	83,51 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	5.323,-	wykonano	5.322,10	tj.	99,98 %

▪ opłaty na rzecz jst					
plan	277,-	wykonano	136,67	tj.	48,98 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	475,-	wykonano	436,87	tj.	91,97 %

Pozostała działalność

plan 386.413,- wykonano 379.114,84 co stanowi 98,11 %

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

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	187.744,-	wykonano	185.807,20	tj.	98,97 %
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	14.825,-	wykonano	14.739,97	tj.	99,43 %
▪ składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	35.889,-	wykonano	34.017,17	tj.	94,78 %
▪ składki na Fundusz Pracy					
plan	4.394,-	wykonano	4.389,47	tj.	99,90 %
▪ wpłaty na rzecz PFRON					
plan	2.240,-	wykonano	1.254,34	tj.	56,00 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	1.557,-	wykonano	1.556,13	tj.	99,94 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	18.957,-	wykonano	17.876,08	tj.	94,30 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	24.014,-	wykonano	23.407,06	tj.	97,47 %
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	1.500,-	wykonano	1.388,60	tj.	92,57 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	2.889,-	wykonano	2.729,26	tj.	94,47 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	91.724,-	wykonano	91.276,94	tj.	99,51 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	680,-	wykonano	672,62	tj.	98,91 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 298.805,- wykonano 270.512,01 tj. 90,53 %.

w tym:

▪ Szpitale ogólne

plan 20.000,- wykonano 20.000,- tj. 100,00 %

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

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

plan 15.000,- wykonano 0,-

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

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

plan 15.000,- wykonano 0,-

Opracowano wstępny kosztorys zadania, oszacowano na około 90tys. zł. Niezbędna dokumentacja projektowa do uzgodnienia z konserwatorem zabytków do realizacji zadania zostanie zakończona do 15-04-2016r. Płatność w 2016r

▪ **Programy polityki zdrowotnej**

plan 6.000,- wykonano 0,-

Badania przesiewowe dzieci – uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola pod kątem wykrywania wad postawy przeprowadzone zostały na przełomie września –października 2015 roku, badania zostały wykonane bezpłatnie.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 247.805,- wykonano 240.512,01 tj. 97,06 %

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 obiektu, zakup węgla i energii, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, wywóz nieczystości,
5. *Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, energia, woda, legalizacja gaśnicy,
6. *Świetlica środowiskowa w Twardogórze* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (3 dni w tygodniu 2 godziny), energia
7. *Świetlica środowiskowa w Chelstowie* – wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, abonament i rozmowy telefoniczne, Internet,
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 środowiskowa w Grabownie Wielkim – wydatki dotyczyły: wynagrodzenia realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza świetlicy, zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, energia oraz zakup opału.
13. Świetlica Oratorium – dofinansowanie ferii zimowych, dofinansowanie półkolonii, dofinansowanie zakupu telewizora do świetlicy.
14. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
15. 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), organizacja profilaktycznego turnusu kolonijnego dla 40 uczniów w Międzywodziu, organizacja warsztatów profilaktycznych „Dopalacze mogą Cię wypalić” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, zakup ulotek tematycznych (przeciwdziałanie narkomanii) dla uczniów i rodziców.
15. Zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku”)

— Remont pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku

plan 66.805,- wykonanie 66.177,50 co stanowi 99,06 %

W ramach remontów świetlic środowiskowych dokonano:

1. Remontu dużej sali świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej w zakresie: rozbiórki starej podłogi z desek i wykonanie nowej posadzki oraz ułożenie płytek gresowych, przygotowanie do szpachlowania ścian, gruntowanie i szpachlowanie wraz z malowaniem, wykonanie sufitu podwieszanego, i montaż urządzeń elektrycznych, remont instalacji c.o. wykonanie wejścia na poddasze.

2. Remont małej sali świetlicy środowiskowej w Łazisku w zakresie posadzki, szpachlowania i malowania ścian oraz wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku świetlicy. Zadania dofinansowano ze środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 25.000,-.

• 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 przeznaczone dla CARITAS z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnych na zajęcia w Centrum Terapii Zajęciowej w Dobroszycach

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.715.427,- wykonano 4.504.712,88 tj. 95,53 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 170.000,- wykonano 137.824,65 tj. 81,07 %
wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób.

2. Rodziny zastępcze

plan 147.750,- wykonano 104.928,86 tj. 71,02 %
wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 16 dzieci z 7 rodzin

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 2.098,61 tj. 20,99 %

4. Świadczenia rodzinne

plan 3.384.900,- wykonano 3.356.629,61 tj. 99,16 %
wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.452.248,30 zł dla 643 rodzin,
wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 503.584,42 zł dla
69 rodzin, wyplacono „becikowe” w wysokości 105.000,- zł dla 105 rodzin, wyplacono
świadczenia pielęgnacyjne (zasiłek dla opiekuna) w wysokości 60.926,70 dla 11
rodzin, zaplacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 136.500,- dla 34
osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 98.370,19 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 28.085,- wykonano 25.255,04 tj. 89,92 %
zaplacono składkę zdrowotną w wysokości 20.185,20 zł za 23 osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne oraz wyplacono zasiłek stały w wysokości 15.259,31 zł za
12 osób

6. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 67.100,- wykonano 15.259,31 tj. 22,74 %
w ramach zadań własnych wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 2.859,81 zł (w tym
dotacja budżetu państwa - 2.000,- zł), środki własne 859,81 zł) oraz zasiłki celowe
dla 41 rodzin na kwotę 12.399,50 zł

7. Dodatki mieszkaniowe

plan 400.000,- wykonano 398.375,70 tj. 99,59 %
Ogółem wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 899 użytkowników lokali mieszkalnych
z tego dla lokali gminnych wyplacono 1.532 dodatki (kwota 341.013,99 zł), dla lokali
spółdzielczych wyplacono 161 dodatków (kwota 34.023,94 zł), dla lokali innych
wyplacono 83 dodatki (23.337,77 zł).

8. Dodatki energetyczne

plan 8.008,- wykonano 7.244,56 tj. 90,47 %
Ogółem wyplacono dla 480 osób dodatki energetyczne

9. Zasiłki stałe

plan 57.407,- wykonano 57.017,09 tj. 99,323 %
wyplacono zasiłek stały dla 14 rodzin.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 149.703,71 środki gminy
177.389,91 zł.

87
100

plan	351.291,-	wykonano	333.013,36	tj.	94,80 %
w tym: wynagrodzenia					
plan	218.456,-	wykonano	209.331,51	tj.	95,82 %
składki na ZUS					
plan	45.291,-	wykonano	45.290,57	tj.	100,00 %
składki na FP					
plan	4.286,-	wykonano	4.156,97	tj.	96,99 %

11. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan	17.756,-	wykonano	17.536,09	tj.	98,76 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

12. Pozostała działalność

plan	73.130,-	wykonano	49.530,-	tj.	67,73 %
▪ z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach					
plan	52.000,-	wykonano	39.701,10	tj.	76,35 %
dożywianiem objęto 67 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 17.701,- zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 22.000,- 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	566,82	tj.	78,95 %
wydane zostały karty dla 44 rodzin					
▪ prace społecznie użyteczne					
plan	15.000,-	wykonano	8.634,60	tj.	57,56 %
koszty wynagrodzeń pracowników oraz ekwiwalent za odzież,					
▪ program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodzeniowej”					
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	72.000,-	wykonano	66.800,-	tj.	92,78 %
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,-		
---------------------	---------	----------	-----	--	--

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	46.121,-	wykonano	39.377,20	tj.	85,38 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	46.121,-	wykonano	39.377,20	tj.	85,38 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

1) stypendia dla uczniów

plan	15.412,-	wykonano	15.411,60	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

Stypendia otrzymało 51 uczniów w okresie maj-czerwiec oraz 59 uczniów w miesiącu wrześniu, na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 8.862,- (80 %), a pozostała kwota niezbędna do wypłaty w wysokości 6.549,60 została dofinansowana z budżetu gminy.

2) stypendia różne

plan	14.224,-	wykonano	13.164,-	tj.	92,55 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

3) inne formy pomocy dla uczniów

plan	16.485,-	wykonano	10.801,60	tj.	65,52 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

środki na zakup podręczników w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.516.132,- wykonano 4.418.539,53 tj. 97,84 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 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	10.000,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

W ramach zadania zlecono i opracowano koncepcję kanalizowania terenów gminy nie wchodzących w skład aglomeracji Twardogóra. Zadanie o wartości 30 tys. zł opracowano w 2015r. płatność częściowa (10 tys. zł w 2015r. w 2016r. pozostała część – 20tys. zł.) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 16,3 km, kanalizacja sanitarna tłoczna dł. 8,5km.

Gospodarka odpadami

plan	2.271.175,-	wykonano	2.266.749,67	co stanowi	99,81 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan	2.254.900,-	wykonano	2.254.441,94	tj.	99,98 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

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 3.948,4 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych (teren miasta - 1.495,4 Mg, teren wiejski – 1.055,3 Mg), które zostały przekazane na RIPOK. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra, a w części do ponownego wykorzystania na terenie gminy (między innymi odpady z betonu, gruzu budowlanego pochodzące z remontów i rozbiórek). W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło 197,7 Mg,
- tworzywa sztuczne 182,8 Mg,
- makulatura 70,6 Mg,
- metale 2,3 Mg,

- odpady wielkogabarytowe 119,6 Mg,
- zużyte opony 10,4 Mg,
- elektro odpady 10,0 Mg,
- lampy fluorescencyjne i inne odp. zaw. Hg - 0,2 Mg,
- urządzenia zawierające freony 2,0 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 216,0 Mg,
- leki 0,2 Mg,
- baterie i akumulatory 0,2 Mg,
- odpady betonu oraz gruz betonowy (z rozbiórek i remontów) – 414,0 Mg,
- gleba i ziemia , w tym kamienie 171,7 Mg.

• **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 4.000,- wykonano 1.025,69 tj. 25,64 %

W ramach wydatkowanych środków usunięto dwa dzikie wysypiska odpadów przy ul. Stolarskiej oraz przy ul. Wojska Polskiego w Twardogórze a także zlikwidowano dzikie wysypiska z udziałem uczniów szkół w ramach akcji „Sprzątanie świata 2015 r”.

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

plan 12.275,- wykonano 11.282,04 co stanowi 91,91 %

Na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 9 275,00 zł.(umowa dotacji nr 112/D/OZ/WR/2015 z dnia 23.07.2015 r.).

W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na zadanie wyniosła 11 282,04 zł. Dotację w wysokości 9 275,00 zł otrzymano 8 września 2015 r.

W ramach przedmiotowego zadania z terenu miasta i gminy Twardogóra zostało usunięte 25,64 Mg wyrobów zawierających azbest (4.508,2 m²). Z tego demontaż, odebranie i utylizacja obejmowała 20,80 Mg a samo odebranie i utylizacja 4,84 Mg.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 178.000,- wykonano 177.243,50 co stanowi 99,58 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 150.000,- wykonano 149.564,77 tj. 99,71 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w miesiącach marzec – październik 2015 r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze

▪ **pozostałe oczyszczanie - różne**

plan 22.850,- wykonano 22.539,29 tj. 98,64 %

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 5.150,- wykonano 5.139,44 tj. 99,79 %

Pol. 90

Podczas przeprowadzonej miesiącu wrześniu akcji „Sprzątanie świata”, uczestniczyli uczniowie szkół z terenu gm. Twardogóra- łącznie 1.173 osoby. Zebrano następujące ilości odpadów:

- tworzywa sztuczne 7,26 m3
- szkło 7,92 m3
- inne 9,79 m3.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 314.960,- wykonano 295.681,78 co stanowi 93,88 %

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 31.12.2015 r.”)

plan 463,- wykonano 379,29 tj. 81,92 %

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 39.297,- wykonano 30.956,65 tj. 78,78 %

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 19.438,- wykonano 14.781,41 tj. 76,04 %

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan 16.000,- wykonano 12.458,34 tj. 77,87 %

Wydatkowane środki dotyczyła zakupu roślin i kwiatów w kilku odstępach czasowych oraz nasadzeń kwietników (stojących i wiszących) oraz rabata na terenie miasta Twardogóra oraz pielęgnacji kwiatów i krzewów na terenie miasta Twardogóra w tym prace polegające na bieżącej pielęgnacji nawożeniu, podlewaniu oraz wymianie kwiatów odbywały się według ustalonego harmonogramu.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan 21.000,- wykonano 20.088,- tj. 95,66 %

w 2015 roku wykonano cięcia zupełne 72 szt. Z tego na terenie miasta 11 szt., w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Plac Piastów, ul. Aleje, ul. Gdańska, ul. Kołłątaja, ul. Św. Jadwigi, ul. Ogrodowej ora terenie gminy – 61 szt. w miejscowościach Dąbrowa, Goszcz, Łazisko, Olszówka. Ponadto wykonano cięcia techniczno- formujące 12 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Zadanie obejmowało również dokonanie nasadzenia 64 sztuk nowych drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra (miasta – 46 sztuk, terenie wiejskie – 18 sztuk).

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan 200.000,- wykonano 199.646,52 tj. 99,82 %

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

91
11/10

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..

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

plan 25.000,- wykonano 24.666,53 tj. 98,67 %

Teren przedmiotowych placów objęty jest systematycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi (zgodnie z opracowanym harmonogramem) polegającymi na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożeniu 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 2015 roku nie było.

▪ **zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)**

plan 3.262,- wykonano 562,71 tj. 17,25 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 8.262,- wykonano 7.380,- tj. 89,32 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

— *Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich*

W czerwcu 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Całkowity koszt zadania to 1 020 172,16 zł. Planowana wartość dotacji z PROW 2007-2013 to 843 893 zł. Projekt znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie uzyskał dofinansowania. 06.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 7 380 zł brutto.

Ochrona gleb i wód podziemnych

plan 40.500,- wykonano 40.500,- co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem na:

▪ **dopłatę w spółkę prawa handlowego**

plan 40.000,- wykonano 40.000,- co stanowi 100,00 %

▪ **wydatki na zakup i objęcie akcji opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)**

plan 500,- wykonano 500,- co stanowi 100,00 %

objęcie udziałów w spółce „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.” we Wrocławiu

 92

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 759.100,- wykonano 743.359,70 co stanowi 97,93 %

W ramach zadania realizowana jest usługa oświetleniowa polegająca na dostawie energii elektrycznej oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych, tj. naprawy, wymiany żarówek, podnoszenie standardów poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych na istniejących obwodach. Dobudowę nowych punktów świetlnych wykonano w Brodowcach, Kolonii Grabowno, Kolonii Sosnowce, Drogoszowicach oraz kilka pojedynczych opraw w miejscach wskazanych, w szczególności na:

▪ **zakup energii**

plan 437.100,- wykonano 435.608,48 co stanowi 99,66 %
zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego

▪ **zakup usług pozostałych**

plan 290.000,- wykonano 284.153,67 co stanowi 97,98 %
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 31 grudnia 2015 r.”)**

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 32.000,- wykonano 23.597,55 co stanowi 73,74 %

W ramach zadania wykonano kolejny etap oświetlenia w Dąbrowie odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do pierwszych zabudowań w Dąbrowie.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 228.000,- wykonano 228.000,- co stanowi 100,00 %
Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy

Pozostała działalność

plan 706.135,- wykonano 649.624,88 co stanowi 92,00 %
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 31.12.2015 r.”)

plan 13.926,- wykonano 13.886,62 tj. 99,72 %

2. zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 6.332,- wykonano 6.143,21 tj. 97,02 %

3. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

plan 66.607,- wykonano 64.350,11 tj. 96,62 %

93
10/11

— *Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach*
 demontaż zestawu rekreacyjnego w Grabownie Małym, naprawa zestawu rekreacyjnego przy ul. Leśnej, naprawa urządzeń w Dąbrowie, montaż nowych elementów w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz naprawa drobnych elementów urządzeń na placach zabaw dokonanych po corocznym przeglądzie urządzeń

— *Remont lokali użytkowych*

plan	57.707,-	wykonano	56.224,41	tj.	97,43 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w ramach przeprowadzonych remontów wykonano: wymiana rynien i rur spustowych przy lokalu użytkowym przy ul. 1 maja 1, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych przy ul. Ratuszowej 30 oraz Rynek 17, wymiana podłogi w lokalu użytkowym przy ul. Ratuszowej 1c, wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu użytkowym Rynek 17 (zakład kominiarski), remont dachu ul. Ratuszowa 30, Ratuszowa 7, Plac Targowy 1 (rozliczenie wg udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych), remont dachu garażu przy ul. Wrocławskiej, przyłącze gazowe do lokalu użytkowego Rynek 17 (zakład kominiarski), podłączenie kanalizacji do lokalu użytkowego Wielkopolska 2. W ramach zadania wykonano również szeregu drobnych napraw i remontów w innych lokalach użytkowych.

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	332.290,-	wykonano	292.656,65	tj.	88,08 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	700,-	wykonanie	271,38	tj.	38,77 %
------	-------	-----------	--------	-----	---------
- składki na Fundusz Pracy

plan	50,-	wykonanie	0,-		
------	------	-----------	-----	--	--
- wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.800,-	wykonanie	1.587,-	tj.	23,34 %
------	---------	-----------	---------	-----	---------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan	97.000,-	wykonanie	91.367,67	tj.	94,19 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------
- zakup energii, wody i gazu

plan	69.500,-	wykonanie	58.635,38	tj.	84,37 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------
- zakup usług pozostałych

plan	158.240,-	wykonanie	140.795,22	tj.	88,98 %
------	-----------	-----------	------------	-----	---------

wykonano nawierzchnię drogi i chodnika w ul. Szkolnej w Goszczu, zakupiono bramy przesuwane i furtkę w Szkole Podstawowej w Goszczu, opracowano studium wykonalności dla inwestycji, zakupiono kojce dla psów, koszty funkcjonowania targowiska, opłaty za przyłączenie elektroenergetyczne do pompowni ścieków, dostawa tablic ogłoszeniowych, wykonanie kapliczki w Drągowie, wykonanie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy, wykonanie bram przy budynku remizy strażackiej w Grabownie Wielkim, wykonanie krzyża przy ul. Wrocławskiej, monitoring obiektów gminnych, zalecenia p-poz w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim, usługi hydrauliczne i budowlane,

5. opieka nad zwierzętami

plan	55.000,-	wykonanie	50.944,21	tj.	92,63 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów, eutanazję ślepych miotów,
- sprzątanie koi 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,
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów, na mocy stosownego porozumienia .

W 2015 roku przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 48 psów, dla 10 psów znaleziono nowego właściciela oraz w 2 przypadkach odnaleziono dotychczasowego właściciela, ponadto w kojach na terenie składowiska odpadów w Grabownie Wielkim znajdują się 3 psy. Wysterylizowano również 14 kotów, uśpiono 3 ślepe mioty i 1 kota.

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan	59.035,-	wykonano	53.249,08	tj.	90,20 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

7. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan	40.235,-	wykonano	36.695,66	tj.	91,21 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

— *Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze*

plan	73.800,-	wykonano	73.800,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową adaptacji budynku stacji PKP w Twardogórze, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

— *Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy*

plan	23.000,-	wykonano	22.103,69	tj.	96,10 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

dokonano zakupu i montażu urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w Łazisku, Sądorżycach i w Twardogórze przy ulicy Łokietka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.435.750,99	wykonano	2.224.823,11	co stanowi	91,34 %
------	--------------	----------	--------------	------------	---------

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

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

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

- **zakup materiałów i wyposażenia**

plan	5.000,-	wykonano	2.532,76	co stanowi	50,66 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- **zakup usług pozostałych**

plan	320.050,-	wykonano	302.926,28	co stanowi	94,65 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan	13.500,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

2. organizacja Dni Twardogóry

plan	130.000,-	wykonano	126.578,15	co stanowi	97,37 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

3. zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami
plan 34.050,- wykonano 30.535,- co stanowi 89,68 %

Koncert: SPIRYTUALS, LA PRIMAVERA, recital gitarowy, Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej, obchody Święta Niepodległości, ZAiKS.

4. Dekoracje świąteczne
plan 25.500,- wykonano 25.412,30 co stanowi 99,66 %

5. Chór Rapsodia
plan 10.000,- wykonano 10.000,- co stanowi 100,00 %
Uszycie strojów.

6. organizacja dożynek
plan 62.000,- wykonano 60.438,90 co stanowi 97,48 %

7. Organizacja Dni Karpia
plan 20.000,- wykonano 20.000,- co stanowi 100,00 %

8. Usługi organizacji spotkań Związku Emerytów i Rencistów Koło Twardogóra i Goszcz
plan 25.000,- wykonano 23.257,73 co stanowi 93,03 %

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 31.12.2015 r.”)

plan 2.400,- wykonano 2.352,05 tj. 98,00 %

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 20.425,- wykonano 20.180,- tj. 98,80 %

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan 464.320,- wykonano 464.320,- co stanowi 100,00 %
środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 31.000,- wykonano 31.000,- co stanowi 100,00 %

W ramach zadania przyznano dotacje celowe na remont elewacji kamienicy Rynek 5 w Twardogórze (20 000,00zł) oraz remont kaplicy cmentarnej w Grabownie Małym (11 000,00zł).

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

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

plan 1.450.000,99 wykonano 1.376.149,52 co stanowi 94,91 %

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. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wyniósł 2 966 310,47 zł, w tym 2 411 634,53 zł koszty kwalifikowane. Dofinansowanie wyniosło 1,5 mln zł. Płatność końcowa została zatwierdzona 24.11.2015 r.

Pozycja obejmowała: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części zespołu pałacowego w Goszczu wg opracowanej dokumentacji projektowej tj. dawnej stajni na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór inwestorski, nadzór oraz badania archeologiczne. W ramach zadania kompleksowo przebudowano budynek stajni wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych wod-kan, elektrycznych w tym oświetlenie ekspozycyjne, instalacje teletechniczne, w tym monitoring, instalacje dozorowe, centralne ogrzewanie, instalacje wentylacyjne, gazowa. W ramach zadania dokonano urządzenia sceny wraz z wyposażeniem (kurtyna, kulisy, oświetlenie, nagłośnienie, rzutnik), zakup sztalug drewnianych, zakup stołów z drewna bukowego. W ramach zagospodarowania terenu wykonano sieci zewnętrzne wod-kan, energetyczne (oświetlenie zewnętrzne) ułożono nawierzchnie parkingów, palcu manewrowego i chodników, zamontowano bramę wjazdową, nasadzono zieleni, urządzono małą architekturę. Zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi z programu PO RYBY

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji
plan 100.000,- wykonano 0,-
zadanie planowane do realizacji w latach późniejszym w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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 4.841,01 co stanowi 48,41 %
środki z przeznaczeniem na realizację przez Stowarzyszenie VIVA ART projektu „Muzyczny spacer po Twardogórze.”

91
P. X.

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 3.230,- wykonano 2.930,- co stanowi 90,71 %

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 9.319,- wykonano 9.275,27 co stanowi 99,53 %

- Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 r.”)

plan 7.006,- wykonano 6.316,22,- co stanowi 90,15 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 3.681.039,- wykonano 3.550.435,59 co stanowi 96,45 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 651.000,- wykonano 605.180,03 co stanowi 92,96 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

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

plan 606.000,- wykonano 605.180,03 co stanowi 99,86 %

Dnia 02.10.2014 r. zawarta została 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, łącznie 273 200,00 zł. Wartość inwestycji to 842 324,19 zł brutto. W roku 2014 kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 239 386,45 zł. Kwota 150 000 zł dotacji wpłynęła 22.12.2014 r. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 602 937,74 zł. 31 sierpnia 2015 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 123 200 zł.

W ramach zadania została dokończona budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2 boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki oraz 2 korty tenisowe) z nawierzchnią syntetyczną wraz z bieżnią okólną 200mb o nawierzchni syntetycznej, skocznią w dal. Cały kompleks ogrodzony z odwodnieniem zlokalizowany przy Szkole Podstawowej Nr 1 w przy ul. Św. Jadwigi w Twardogórze. Zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi

- *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,-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.533.707,-	wykonano	2.524.596,81		tj. 99,64 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	6.400,-	wykonano	6.306,50	tj.	98,54 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	5.000,-	wykonano	4.973,-	tj.	99,46 %
▪ wynagrodzenia					
plan	878.763,-	wykonano	878.758,75	tj.	100,00 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	58.186,-	wykonano	58.185,54	tj.	100,00 %
▪ składki ZUS					
plan	164.000,-	wykonano	162.685,07	tj.	99,20 %
▪ składki na FP					
plan	16.200,-	wykonano	15.190,78	tj.	93,77 %
▪ wpłaty na PFRON					
plan	941,-	wykonano	941,-	tj.	100,00 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	161.875,-	wykonano	161.683,55	tj.	99,88 %
▪ nagrody konkursowe					
plan	171.500,-	wykonano	100.415,12	tj.	58,55 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	188.200,-	wykonano	187.920,44	tj.	99,85 %
▪ zakup energii					
plan	380.000,-	wykonano	379.991,87	tj.	100,00 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	38.000,-	wykonano	37.295,60	tj.	98,15 %
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	2.300,-	wykonano	2.150,-	tj.	93,48 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	404.347,-	wykonano	404.230,32	tj.	99,97 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet					
plan	15.000,-	wykonano	14.577,82	tj.	97,19 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	1.230,-	wykonano	1.230,-	tj.	100,00 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	6.000,-	wykonano	5.950,61	tj.	99,18 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	35.000,-	wykonano	34.504,92	tj.	98,59 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	28.000,-	wykonano	27.302,36	tj.	97,51 %
▪ podatek od nieruchomości					
plan	3.944,-	wykonano	3.944,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	10.896,-	wykonano	10.896,-	tj.	100,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	88.300,-	wykonano	86.324,48	tj.	97,76 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego					
plan	400,-	wykonano	361,36	tj.	97,11 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	2.225,-	wykonano	2.225,-	tj.	100,00 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

plan 8.500,- wykonano 8.408,28 tj. 98,92 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 380.232,- wykonano 313.850,53 tj. 82,54 %

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

plan 175.000,- wykonano 155.000,- tj. 88,57 %

1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki
kwota przekazanej dotacji 22.000,-
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej
kwota przekazanej dotacji 22.000,-
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja orientingu
kwota przekazanej dotacji 10.000,-
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów
kwota przekazanej dotacji 16.000,-
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do 19 lat
kwota przekazanej dotacji 20.000,-
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15
kwota przekazanej dotacji 30.000,-
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowo Wielkie
kwota przekazanej dotacji 10.000,-
8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka
kwota przekazanej dotacji 5.000,-
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”
kwota przekazana dotacji 10.000,-
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”
kwota przekazanej 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 657,27 tj. 43,82 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 12.000,- wykonano 8.643,- tj. 72,03 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 44.616,- wykonano 40.823,36 tj. 91,50 %

zakup medali, amunicji i pucharów na zawody oraz radiostacji na pasma KF

4. zakup usług pozostałych

plan 65.832,- wykonano 36.127,50 tj. 54,88 %

w tym: dowóz uczniów na zawody,

5. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”)

plan 79.684,- wykonano 72.299,40 tj. 90,74 %
— *Wyginaj śmiało ciało- ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze*

plan 74.000,- wykonano 66.727,50 tj. 90,18 %

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 31.12.2015 r.”)*

plan 5.684,- wykonano 5.571,90 tj. 98,03 %

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 116.100,- wykonano 106.808,22 tj. 92,00 %

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

Ogółem plan 55.186.269,67 wykonanie 51.055.084,06 tj. 92,51 %

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK**

FUNDUSZ SOŁECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota 218.541,00 zł., suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła 198.461,38 zł, co stanowi 90,81 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

1. BUKOWINKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zorganizowano imprezy integracyjne: festyn wiejski oraz zakończenie wakacji; zakupiono ściany boczne do wiaty rekreacyjnej; zakupiono urządzenie placu zabaw – sprężynowiec; zakupiono profile, blachy do wykonania ławek na boisku oraz zabudowy wiat dla piłkarzy oraz artykuły służące poprawie estetyki miejscowości (m.in. pędzel, drewnochron, śruby)
plan: 8.602,00 wykonano: 8.227,27 zł co stanowi 95,64%
2. CHEŁSTÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; wypłacono wynagrodzenie za uporządkowanie parku; wykonano nawierzchnię fragmentu drogi; zorganizowano imprezy integracyjne: Dzień Kobiet; warsztaty mydełkowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; integracja mieszkańców
plan: 11.118,00 zł wykonano: 10 829,70 zł co stanowi 97,41%
3. CHEŁSTÓWEK - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zabudowano ściany boczne wiaty rekreacyjnej z tkaniny plandekowej; zakupiono kształtowniki do naprawy bramy; zakupiono stół do gry w ping-ponga; wykonano montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym wraz z zakupem niezbędnych artykułów; zakupiono kostkę brukową; zorganizowano imprezy integracyjne: festyn wiejski, wykonano wieniec dożynkowy; impreza integracyjna
plan: 12.248,00 zł wykonano: 11.779,89 zł co stanowi 96,17%
4. DĄBROWA -wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; wykonano ogrodzenie panelowe wraz z betonowymi cokołami; wykonano część robót przy budowie boiska sportowego w zakresie wyrównania nawierzchni; wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wokół stołu do tenisa.
plan: 9.860,00 zł wykonano: 9.858,00 zł co stanowi 99,97%
5. DOMASŁAWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono artykuły do kosiarki oraz grabie do liści; wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami w świetlicy środowiskowej; zakupiono meble biesiadne (1 kpl.); zorganizowano festyn wiejski.
plan: 13.609,00 zł wykonano: 13.382,19 zł co stanowi 98,33 %
6. DRĄGÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono rośliny oraz akcesoria ogrodowe; zakupiono artykuły służące poprawie ogólnego wizerunku sołectwa; zorganizowano imprezy integracyjne: festyn wiejski, wycieczka dla dzieci – warsztaty edukacyjne z historii rzemiosła i archeologii ; wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy wiaty rekreacyjnej; zakupiono urządzenia na plac zabaw; zakupiono stojak rowerowy.
plan: 12.171,00 zł wykonano: 11.295,23 zł co stanowi 92,80%
7. DROGOSZOWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono artykuły do konserwacji wiaty rekreacyjnej; zakupiono ławki parkowe (3 szt.); zakupiono płyty chodnikowe płukane; zakupiono meble ogrodowe (1 kpl.); zabudowano ściany boczne wiaty rekreacyjnej; zakupiono grill kamienny; zakupiono wieniec dożynkowy.
plan: 9.346,00 zł wykonano: 9.335,60 zł co stanowi 99,88 %

P.X.

8. DROŹDZIECIN - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; wykonano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Pajęczak.
plan: 6.779,00 zł wykonano: 6.257,25 zł co stanowi 92,30 %
9. GOLA WIELKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; dokonano serwisu kosiarki; wykonano modernizację placu zabaw; zakupiono drobny sprzęt oraz artykuły; zakupiono materiały biurowe, gry i artykuły sportowe itp.; zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 7.857,00 zł wykonano: 7.613,70 zł co stanowi 96,90%
10. GOSZCZ - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono motopompę bojową oraz umundurowanie dla OSP; zakupiono pojemniki plastikowe na odpady (120L., 6 szt.).
plan: 25.677,00 zł wykonano: 21.640,61 zł co stanowi 84,28%
11. GRABOWNO MAŁE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; dokonano serwisu kosiarki; zakupiono kosiarkę spalinową; wyremontowano świetlice wiejską; zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 15.817,00 zł wykonano: 13.841,71 zł co stanowi 87,51%
12. GRABOWNO WIELKIE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono hełmy strażackie; zakupiono dresy dla piłkarz; zakupiono piłkochwyty i siatki na bramkę; zakupiono ogrodzenie panelowe; zakupiono piaskownicę; zakupiono nawierzchnię bezpieczną – kratownica; zorganizowano imprezy integracyjne: piknik rodzinny, spotkanie integracyjne mieszkańców.
plan: 25.677,00 zł wykonano: 25.241,70 zł co stanowi 98,30 %
13. ŁAZISKO - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono olej oraz akcesoria do kosiarki; zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 2.600,00 zł wykonano: 2.449,38 zł co stanowi 94,20 %
14. MOSZYCE - zakupiono węże hydrauliczne do pługu; wykonano przyłącze energetyczne do terenu rekreacyjnego; zorganizowano imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Pieczonego Ziemniaka; wynajęto salę gimnastyczną; utwardzono odcinki dróg gruntowych na terenie sołectwa.
plan: 19.283,00 zł wykonano: 9.590,82 zł co stanowi 49,73 %
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 4.500,00 zł wykonano: 4.497,76 zł co stanowi 99,95 %
16. OLSZÓWKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono materiały do naprawy i konserwacji wiaty; zakupiono akcesoria do kosiarki oraz materiały służące utrzymaniu porządku; zorganizowano imprezę integracyjną; wykonano remont fragmentów dróg gruntowych na terenie sołectwa
plan: 12.504,00 zł wykonano: 12.132,35 zł co stanowi 97,02 %
17. SĄDROŻYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa; zakupiono sadzonki krzewów zimozielonych; zakupiono akcesoria do kosiarki; zakupiono akcesoria i materiały do malowania bramek; wykonano naprawy kosiarek; zakupiono urządzenia placu zabaw; zorganizowano imprezy integracyjne: festyn rodzinny, święto pieczonego ziemniaka.
plan: 11.298,00 zł wykonano: 11.269,28 zł co stanowi 99,74 %

18. SOSNÓWKA - doposażono oraz wyremontowano plac rekreacyjny oraz teren krzyża przydrożnego; zakupiono witrynę chłodniczą do świetlicy wiejskiej; zakupiono dwa termosy cateringowe; zorganizowano imprezę integracyjną; zakupiono wieniec dożynkowy.

plan: 9.295,00 zł wykonano: 9.218,94 zł co stanowi 99,18 %

*OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK
DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO*

Na dopłaty do wydatków w ramach funduszu sołeckiego została przewidziana w budżecie kwota 57.305,00 zł, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła 53.761,71 zł, co stanowi 93,82 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach dopłaty do wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. CHEŁSTÓW - wykonano nawierzchnię fragmentu drogi.
plan: 12.000,00 zł wykonano: 12.000,00 zł co stanowi 100%
2. CHEŁSTÓWEK - zakupiono 11 kpl. mebli składanych (stół + 2 ławki).
plan: 3.800,00 zł wykonano: 3.509,00 zł co stanowi 92,34%
3. DĄBROWA - wykonano ogrodzenie panelowe wraz z betonowymi cokółami; wykonano część robót przy budowie boiska sportowego w zakresie wyrównania nawierzchni; wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wokół stołu do tenisa; zakupiono bramki do piłki ręcznej (1 para) z tulejami i siatką.
plan: 13.442,00 zł wykonano: 13.440,58 zł co stanowi 99,99%
4. DOMASŁAWICE - zakupiono oprawy oświetleniowe z żarówkami do świetlicy wiejskiej; wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej.
plan: 5.070,00 zł wykonano: 5.066,05 zł co stanowi 99,92 %
5. DROGOSZOWICE - zakupiono zestaw biesiadny wraz z zadaszeniem.
plan: 2.367,00 zł wykonano: 2.300,00 zł co stanowi 97,17 %
6. GOLA WIELKA - zakupiono materiały służące modernizacji placu zabaw (wkrety dekarские z podkładką, blachę płaską, gąsior, włóknina czarna); zakupiono deski drewniane do piaskownicy.
plan: 1.000,00 zł wykonano: 999,92 zł co stanowi 99,99%
7. GRABOWNO WIELKIE - zakupiono betonowe elementy pod ogrodzenie panelowe; zakupiono ogrodzenie panelowe; wykonano montaż ogrodzenia wraz z niwelacją terenu; zakupiono nawierzchnię bezpieczną – kratownica.
plan: 14.026,00 zł wykonano: 13.946,17 zł co stanowi 99,43 %
8. SOSNÓWKA - zakupiono meble ogrodowe z bali (2 kpl.)
plan: 5.600,00 zł wykonano: 2.499,99 zł co stanowi 44,64 %



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 8.941.834,- wykonano 10.151.614,21 co stanowi 113,53 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	7.663.207,-	wykonano	7.632.921,73	tj. 99,61 %
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan	24.437,-	wykonano	24.437,11	tj. 100,00 %
3. pozostałe odsetki				
plan	35.000,-	wykonano	37.941,75	tj. 107,02 %
4. wpływy z różnych dochodów				
plan	552.133,-	wykonano	529.333,17	tj. 95,87 %
5. dotacja przedmiotowa z budżetu				
plan	228.000,-	wykonano	228.000,-	tj. 100,00 %
6. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	1.260.410,36	

Razem przychody:

plan 8.502.777,- wykonano 9.712.557,09 tj. 56,78 %

Środki obrotowe na początek okresu

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

Ogółem przychody:

plan 8.941.834,- wykonano 10.151.614,21 tj. 113,53 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 8.941.834,- wykonano 10.151.614,21 co stanowi 113,53 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	44.300,-	wykonano	44.182,02	tj. 99,74 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.343.383,-	wykonano	2.343.061,97	tj. 99,99 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	183.183,-	wykonano	170.307,66	tj. 92,98 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	440.894,-	wykonano	440.750,32	tj. 99,97 %
5. Składki na Fundusz Pracy				
plan	42.404,-	wykonano	40.232,32	tj. 94,88 %
6. Wpłaty na PFRON				
plan	70.500,-	wykonano	69.797,-	tj. 99,01 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	20.000,-	wykonano	18.998,29	tj. 95,00 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia				

plan	709.216,-	wykonano	705.471,99	tj.	99,48 %
9. Zakup energii					
plan	751.398,-	wykonano	749.404,05	tj.	99,74 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	856.937,-	wykonano	856.504,61	tj.	99,95 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.200,-	wykonano	4.030,-	tj.	95,96 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	575.000,-	wykonano	560.212,80	tj.	97,43 %
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	27.500,-	wykonano	27.499,37	tj.	100,00 %
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	30.000,-	wykonano	30.000,-	tj.	100,00 %
15. Podróże służbowe krajowe					
plan	12.500,-	wykonano	12.500,-	tj.	100,00 %
16. Różne opłaty i składki					
plan	1.213.013,-	wykonano	1.212.829,90	tj.	99,99 %
17. Odpis na ZFŚS					
plan	68.046,-	wykonano	68.046,-	tj.	100,00 %
18. Podatek od nieruchomości					
plan	61.000,-	wykonano	61.000,-	tj.	100,00 %
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.000,-	wykonano	888,-	tj.	88,80 %
20. Podatek od towarów i usług					
plan	293.000,-	wykonano	292.535,13	tj.	99,85 %
21. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	13.000,-	wykonano	13.000,-	tj.	100,00 %
22. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
plan	2.700,-	wykonano	2.219,82	tj.	82,22 %
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	710.956,-	wykonano	326.074,51	tj.	45,87 %
24. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-		
25. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	1.260.410,36		
26. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	75.058,28		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	8.474.130,-	wykonano	9.385.014,40	tj.	110,75 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	23.755,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	18.616,36		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	467.704,-	wykonano	724.228,45	tj.	154,85 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	8.941.834,-	wykonano	10.151.614,21	tj.	113,53 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	580.167,43	0,-
Należności netto	1.091.334,47	961.332,18
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	3.392,64	0,-
Odsetki od należności niezapłać. w terminie	12.327,88	0,-
Należności netto wymagalne	741.216,97	726.710,82
Pozostałe środki obrotowe	34.468,20	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.266.912,98	237.103,73
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	724.228,45

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.091.334,47	961.332,18
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14.625,55	0,-
Zobow. z tyt. skl. na ubez. społ.	207.593,02	0,-
tym: składki na FUS	169.515,87	0,-
składki na FP	8.959,65	0,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.044.694,41	961.332,18

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	710.956,-	326.074,51
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	710.956,-	326.074,51
- 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,-	55.957,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

107
108

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	30.520,-	wykonano	8.287,63	co stanowi	27,16 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

- | | | | | | |
|--|----------|----------|---------|-----|---------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy | | | | | |
| plan | 7.500,- | wykonano | 3.345,- | tj. | 44,60 % |
| 2. pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 20,- | wykonano | 8,63 | tj. | 43,15 % |
| 3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | |
| plan | 23.000,- | wykonano | 0,- | | |

Razem dochody	30.520,-	wykonano	8.287,63	tj.	27,16 %
---------------	----------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	30.520,-	wykonano	8.287,63	tj.	27,16 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

WYDATKI

Plan	30.520,-	wykonano	8.287,63	co stanowi	27,16 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

- | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|-----|---------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 4.500,- | wykonano | 2.427,08 | tj. | 53,94 % |
| 2. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek | | | | | |
| plan | 1.520,- | wykonano | 1.234,92 | tj. | 81,25 % |
| 3. zakup energii | | | | | |
| plan | 1.500,- | wykonano | 412,95 | tj. | 27,53 % |
| 4. zakup usług remontowych | | | | | |
| plan | 15.000,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |
| 5. zakup usług pozostałych | | | | | |
| plan | 8.000,- | wykonano | 4.173,68 | tj. | 51,93 % |
| 6. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 39,- | | |

Razem wydatki	30.520,-	wykonano	8.287,63	tj.	27,16 %
---------------	----------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

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

Ogółem	30.520,-	wykonano	8.287,63	tj.	27,16 %
--------	----------	----------	----------	-----	---------

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-



Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan 10.820,- wykonano 7.465,97 co stanowi 69,01 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy				
plan	8.000,-	wykonano	6.885,-	tj. 86,07 %
2. pozostałe odsetki				
plan	20,-	wykonano	33,97	tj. 169,85 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
plan	2.800,-	wykonano	547,-	tj. 19,54 %
Razem dochody	10.820,-	wykonano	7.465,97	tj. 69,01 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00,-	wykonano	0,00,-	
Ogółem dochody	10.820,-	wykonano	7.465,97	tj. 69,01 %

WYDATKI

Plan 10.820,- wykonano 7.465,97 co stanowi 69,01 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.000,-	wykonano	6.624,23	tj. 73,61 %
2. zakup usług pozostałych				
plan	1.820,-	wykonano	826,90	tj. 45,44 %
3. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
plan	0,-	wykonano	14,84	
Razem wydatki	10.820,-	wykonano	7.465,97	tj. 69,01 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	
Ogółem wydatki	10.820,-	wykonano	7.465,97	tj. 69,01 %

	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 10.169,69 co stanowi 58,79 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy				
plan	11.500,-	wykonano	7.500,-	tj. 65,22 %
2. pozostałe odsetki				
plan	100,-	wykonano	33,19	tj. 33,19 %

Podb 109

3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	2.626,50	tj.	62,78 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	1.500,-	wykonano	0,-		
Razem dochody	17.300,-	wykonano	10.169,69	tj.	58,79 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	17.300,-	wykonano	10.169,69	tj.	58,79 %

WYDATKI

Plan 17.300,- wykonano 10.169,69 co stanowi 58,79 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	50,-	wykonano	19,61	tj.	39,22 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.200,-	wykonano	6.686,70	tj.	92,87 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	697,37	tj.	27,90 %
5. zakup usług remontowych					
plan	1.500,-	wykonano	252,15	tj.	16,81 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	3.050,-	wykonano	2.513,86	tj.	82,43 %
Razem wydatki	17.300,-	wykonano	10.169,69	tj.	58,79 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	17.300,-	wykonano	10.169,69	tj.	58,79 %

NALEŻNOŚCI	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
ZOBOWIĄZANIA	0,-	52,-
	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan 4.100,- wykonano 2.101,88 co stanowi 51,27 %

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	1.573,-	tj.	52,44 %
2. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	8,88	tj.	8,88 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.000,-	wykonano	520,-	tj.	52,00 %
Razem dochody	4.100,-	wykonano	2.101,88	tj.	51,27 %

P.S.

Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	2.101,88	tj.	51,27 %

WYDATKI

Plan	4.100,-	wykonano	2.101,88	co stanowi	51,27 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.500,-	wykonano	1.121,92	tj.	74,80 %
2. zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	121,30	tj.	24,26 %
3. zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	1.000,-	wykonano	696,18	tj.	69,62 %
4. zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	160,02	tj.	26,67 %
Razem wydatki	4.100,-	wykonano	2.101,88	tj.	51,27 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	4.100,-	wykonano	2.101,88	tj.	51,27 %

	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	3.836,55	co stanowi	72,39 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	8,76	tj.	8,76 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	2.700,-	wykonano	1.401,20	tj.	51,90 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	2.500,-	wykonano	2.426,59	tj.	97,07 %
Razem dochody	5.300,-	wykonano	3.836,55	tj.	72,39 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	5.300,-	wykonano	3.836,55	tj.	72,39 %

WYDATKI

Plan 5.300,- wykonano 3.836,55 co stanowi 72,39 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.500,-	wykonano	2.493,65	tj. 99,75 %
2. zakup energii				
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj. 0,00 %
3. zakup usług pozostałych				
plan	1.300,-	wykonano	1.281,-	tj. 98,54 %
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
plan	0,-	wykonano	61,90	
Razem wydatki	5.300,-	wykonano	3.836,55	tj. 72,39 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-
Ogółem wydatki	5.300,-	wykonano	3.836,55 tj. 72,39 %

	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 72.620,- wykonano 63.767,05 co stanowi 87,81 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. dochody z najmu i dzierżawy				
plan	57.000,-	wykonano	51.344,75	tj. 90,08 %
2. pozostałe odsetki				
plan	160,-	wykonano	142,33	tj. 88,96 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
plan	12.715,-	wykonano	12.030,-	tj. 94,62 %
4. wpływy z różnych dochodów				
plan	2.745,-	wykonano	249,97	tj. 9,11 %
Razem dochody	72.620,-	wykonano	63.767,05	tj. 87,81 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-
Ogółem dochody	72.620,-	wykonano	63.767,05 tj. 87,81 %

WYDATKI

Plan 72.620,- wykonano 63.767,05 co stanowi 87,81 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	454,-	wykonano	453,60	tj. 99,92 %

PSI 112

2. składki na Fundusz Pracy				
plan	59,-	wykonano	58,70	tj. 99,50 %
3. wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.526,-	wykonano	3.526,-	tj. 100,00 %
4. zakup materiałów i wyposażenia				
plan	37.373,-	wykonano	31.614,24	tj. 84,60 %
5. zakup energii				
plan	8.126,-	wykonano	8.125,59	tj. 100,00 %
6. zakup usług pozostałych				
plan	23.000,-	wykonano	19.948,35	tj. 86,74 %
7. opłaty na rzecz budżetów jst				
plan	82,-	wykonano	0,-	tj. 0,00 %
Razem wydatki	72.620,-	wykonano	63.767,05	tj. 87,81 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	
Ogółem wydatki	72.620,-	wykonano	63.737,05	tj. 87,81 %

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

Podpis

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2015 r.	12 885
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	50 452 575,02
		3 915,61
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	9 276 500,98
		719,95
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	27 537 852,16
		2 137,20
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	8 619 347,83
		668,94
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9 754 062,00
		757,01
	w tym: subwencja oświatowa	7 501 181,00
		582,16
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 926 217,00
		149,49
	subwencja równoważąca	326 664,00
		25,35
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	13 123 852,81
		1 018,54
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 746 224,88
		135,52
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	51 055 084,06
		3 962,37
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	30 695 869,34
		2 382,29
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	20 359 214,72
		1 580,07
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	492 495,93
		38,22

R. A.