

ZARZĄDZENIE NR 523.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 523..2017
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2016 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XIII.126.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	42.273.643,00
Wydatki zaplanowano w kwocie	39.513.193,00
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.760.450,00

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

1. Uchwała Nr XIV.134.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28.01.2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 500.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.930.000,-Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 2.430.000,- z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych. Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XV.139.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z 10 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 68.474,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.469.569,-
 - c/ Wprowadzono deficyt budżetu gminy w wysokości 1.070.645,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.831.095,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XVI.168.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 251.748,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 251.748,-Zmniejszono subwencję oświatową. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XVII.177.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z 19 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.555.424,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.555.424,-Zmiany 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 XVIII.188.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 572.350,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.334.350,-
 - c/ przychody zwiększono o kwotę 762.000,- jako pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”.



Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

6. Uchwała Nr XIX.203.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 162.325,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 162.325,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między pozycjami budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XX.213.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 88.876,45
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 88.876,45
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między pozycjami budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XXI.218.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 29.395,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 29.395,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między pozycjami budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr XXII.226.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 373.127,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 373.127,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy i jednostek organizacyjnych między pozycjami budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej.
10. Uchwała Nr XXIII.238.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.600,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.600,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy i jednostek organizacyjnych między pozycjami budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 307.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.621,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.621,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.
2. Zarządzenie Nr 320.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 5.413.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.413.000,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.
Zmiana dotyczyła przesunąć między paragrafami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. Zarządzenie Nr 327.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 339.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

Rot. 5 2

- a/ Dochody zwiększono o kwotę 203.971,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 203.971,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz na wniosek jednostek budżetowych.
5. Zarządzenie Nr 347.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 5.658,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.658,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 354.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek w 2016 roku.
Dokonano przesunięcia środków na realizację zadań przekazanych do Centrum Usług Wspólnych.
7. Zarządzenie Nr 355.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016
a/ Dochody zwiększono o kwotę 112.976,77
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 112.976,77
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Zarządzenie Nr 362.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 37.172,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 37.172,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Zarządzenie Nr 367.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 104.095,05
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 104.095,05
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzenie Nr 380.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 91.630,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 91.630,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
11. Zarządzenie Nr 389.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.542,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.542,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
12. Zarządzenie Nr 394.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 80.325,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 80.325,-
13. Zarządzenie Nr 396.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

104.5-3

14. Zarządzenie Nr 398.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 20.983,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 20.983,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie Nr 408.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 14.904,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 14.904,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzenie Nr 410.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie Nr 416.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.151,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.151,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzenie Nr 426.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 880.963,98
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 880.963,98
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 426A.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 3.592,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 3.592,-
20. Zarządzenie Nr 428.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 21.334,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 21.334,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
21. Zarządzenie Nr 436.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 104.950,78
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 104.950,78
Dokonano zmian w budżecie gminy i jednostek organizacyjnych po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
22. Zarządzenie Nr 451.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 6.350,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 6.350,-
Dokonano zmian w budżecie gminy i jednostek organizacyjnych po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
23. Zarządzenie Nr 458.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 198.500,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 198.500,-

1014-1 19

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

24. Zarządzenie Nr 463.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 179.865,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 179.865,-

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

25. Zarządzenie Nr 473.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016.

Dokonano zmian w budżecie gminy i jednostek organizacyjnych 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 25 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów 51.527.464,13

po stronie wydatków 53.360.109,13

planowany deficyt wynosi 1.832.645,00

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz pożyczką

Zrealizowano przychody w wysokości 3.831.095,00

• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 3.831.095,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 2.760.450,00

w tym: spłaty pożyczek 760.450,00

wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” 565.410,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I” 71.280,-

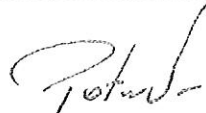
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap II” 31.960,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie” 64.800,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Twardogóra” 27.000,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	51.527.464,13	51.387.549,87	99,73%
Wydatki	53.360.109,13	49.561.119,32	92,88%
Saldo	- 1.832.645,00	1.826.430,55	

 5

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2016 r.	-9 455 554,36
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2016 r.	1 826 430,55
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2016 r.	-7 629 123,81
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2016 r.	13 286 650,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2016	762 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW	762 000,00
Splata zobowiązań w 2016 r.	2 760 450,00
- splata pożyczek	760 450,00
- wykup obligacji	2 000 000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r.	11 288 200,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	-7 629 123,81
Saldo budżetu / Wolne środki	3 659 076,19

Podpis

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 784,00	649 503,55	668 959,88	103,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	100 000,00	1 088 601,00	1 097 500,45	100,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 000,00	1 464 325,00	1 454 254,76	99,31%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	34 122,00	227,48%
750	Administracja publiczna	158 033,00	153 898,00	160 398,58	104,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 263,00	8 352,00	7 935,80	95,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	463 500,00	524 411,79	113,14%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 660 778,00	21 860 778,00	21 528 160,91	98,48%
758	Różne rozliczenia	11 384 887,00	10 896 953,55	11 050 604,99	101,41%
801	Oświata i wychowanie	800 148,00	936 155,03	918 704,58	98,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 578 450,00	10 527 688,00	10 512 995,75	99,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 616,00	8 946,58	70,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 000,00	2 539 094,00	2 495 915,79	98,30%
926	Kultura fizyczna i sport	770 000,00	869 200,00	882 838,01	101,57%
OGÓŁEM		42 273 643,00	51 527 464,13	51 387 549,87	99,73%

701/

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 706 000,00	11 866 500,00	11 987 803,20	101,02%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 411 000,00	8 411 000,00	8 494 084,15	100,99%
	wpływy z podatku rolnego	383 300,00	383 300,00	372 785,62	97,26%
	wpływy z podatku leśnego	156 700,00	156 700,00	179 667,99	114,66%
	wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00	159 000,00	157 565,13	99,10%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 721,84	106,02%
1.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	28 648,00	57,30%
	wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	51 148,17	138,24%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	285 303,24	142,65%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	2 065 000,00	2 215 000,00	2 168 789,45	97,91%
	wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	121 071,00	96,86%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	9 493,15	105,48%
	wpływy z różnych opłat	56 000,00	61 000,00	87 181,04	142,92%
	wpływy z odsetek	42 000,00	47 500,00	19 344,42	40,73%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	11 860 778,00	12 060 778,00	11 556 118,10	95,82%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 389 000,00	1 495 000,00	1 555 747,13	104,06%
	Subwencja ogólna	10 292 887,00	10 043 139,00	10 043 139,00	100,00%
4.	część oświatowa	7 958 979,00	7 709 231,00	7 709 231,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	2 077 201,00	2 077 201,00	2 077 201,00	100,00%
	część równoważąca	256 707,00	256 707,00	256 707,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 462 165,00	2 197 495,00	2 453 032,66	111,63%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	216 616,88	103,15%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	7 000,00	7 000,00	19 536,10	279,09%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki budżetu europejskiego i krajowego (200)	0,00	80 325,00	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (202)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 449 496,00	4 610 426,58	4 600 289,86	99,78%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	605 533,00	741 781,64	741 524,23	99,97%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	0,00	7 145,00	3 475,58	48,64%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	0,00	6 019 316,00	6 003 346,96	99,73%
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(231)	0,00	0,00	6 423,66	
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	17 997,00	17 997,00	100,00%
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	0,00	70 600,00	68 800,00	97,45%
7.	Dotacje rozwojowe (620)	290 784,00	359 258,00	372 998,56	103,82%
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (628)	0,00	354 000,00	354 000,00	100,00%

1014-8

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (629)	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
20.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	0,00	741 350,00	741 350,00	100,00%
21.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (633)	0,00	114 917,91	114 917,91	100,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycji z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (634)	0,00	10 684,00	10 683,03	99,99%
23.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji realizowane na podstawie porozumień (663)	0,00	360 651,00	360 650,01	100,00%
OGÓŁEM		42 273 643,00	51 527 464,13	51 387 549,87	99,73%

Podpis - 9

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2016 rok.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 503,55	668 959,88	311 499,12	357 460,76	103,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	431 461,00	450 917,33	93 456,57	357 460,76	104,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,63	82,63	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	93 373,94	93 373,94	0,00	126,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 461,00	103 460,76	0,00	103 460,76	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 042,55	190 042,55	190 042,55	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	190 042,55	190 042,55	190 042,55	0,00	100,00
1			Przetwórstwo przemysłowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. Na podst.porozumień	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 088 601,00	1 097 500,45	108 900,44	988 600,01	100,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	560 651,00	564 400,01	3 750,00	560 650,01	100,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	360 651,00	360 650,01	0,00	360 650,01	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 950,00	533 100,44	105 150,44	427 950,00	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	105 150,44	105 150,44	0,00	105,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	280 350,00	280 350,00	0,00	280 350,00	100,00
1			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 325,00	1 454 254,76	313 298,10	1 140 956,66	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 000,00	1 454 254,76	313 298,10	1 140 956,66	105,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	290 000,00	286 578,05	286 578,05	0,00	98,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	13 431,59	13 431,59	0,00	95,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	71 064,65	0,00	71 064,65	39,48
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 069 892,01	0,00	1 069 892,01	118,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 288,46	13 288,46	0,00	
	70095		Pozostała działalność	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki budżetu europejskiego	68 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - środki budżetu krajowego	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	15 000,00	34 122,00	34 122,00	0,00	227,48
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis 10

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze	0,00	34 122,00	34 122,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 122,00	34 122,00	0,00	
750			Administracja publiczna	153 898,00	160 398,58	160 398,58	0,00	104,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 898,00	73 915,05	73 915,05	0,00	100,02
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	73 898,00	73 898,00	73 898,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	86 288,91	86 288,91	0,00	107,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,98	22,98		
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	84 265,93	84 265,93	0,00	120,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	194,62	194,62	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,62	194,62	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352,00	7 935,80	7 935,80	0,00	95,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 352,00	7 935,80	7 935,80	0,00	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	8 352,00	7 935,80	7 935,80	0,00	95,02
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	463 500,00	524 411,79	72 500,00	451 911,79	113,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 500,00	523 411,79	71 500,00	451 911,79	113,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 911,79	0,00	10 911,79	109,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	11 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	621,74
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
56			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 860 778,00	21 528 160,91	21 528 160,91	0,00	98,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 000,00	12 739,10	12 739,10	0,00	106,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 721,84	12 721,84	0,00	106,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	17,26	17,26	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 068 100,00	5 985 071,52	5 985 071,52	0,00	98,63
		0310	Podatek od nieruchomości	5 787 000,00	5 683 142,04	5 683 142,04	0,00	98,21
		0320	Podatek rolny	39 500,00	45 415,08	45 415,08	0,00	114,97
		0330	Podatek leśny	150 000,00	172 642,00	172 642,00	0,00	115,09
		0340	Podatek od środków transportowych	89 600,00	82 923,00	82 923,00	0,00	92,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	788,00	788,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2 000,00	115,00	115,00	0,00	5,75

Podatki 11

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 458 900,00	3 679 990,49	3 679 990,49	0,00	106,39
		0310	Podatek od nieruchomości	2 624 000,00	2 810 942,11	2 810 942,11	0,00	107,12
		0320	Podatek rolny	343 800,00	327 370,54	327 370,54	0,00	95,22
		0330	Podatek leśny	6 700,00	7 025,99	7 025,99	0,00	104,87
		0340	Podatek od środków transportowych	69 400,00	74 642,13	74 642,13	0,00	107,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 648,00	28 648,00	0,00	57,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	121 071,00	121 071,00	0,00	96,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	284 515,24	284 515,24	0,00	142,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 165,95	12 165,95	0,00	
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	40 000,00	13 609,53	13 609,53	0,00	34,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	261 000,00	294 241,70	294 241,70	0,00	112,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	51 148,17	51 148,17	0,00	138,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 493,15	9 493,15	0,00	105,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użył i użytkowanie	5 000,00	5 001,00	5 001,00	0,00	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	210 000,00	216 616,88	216 616,88	0,00	103,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 873,60	11 873,60		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	62,50	62,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 060 778,00	11 556 118,10	11 556 118,10	0,00	95,82
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	11 810 778,00	11 446 057,00	11 446 057,00	0,00	96,91
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	250 000,00	110 061,10	110 061,10	0,00	44,02
758			Różne rozliczenia	10 896 953,55	11 050 604,99	11 015 687,08	34 917,91	101,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 709 231,00	7 709 231,00	7 709 231,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 231,00	7 709 231,00	7 709 231,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 077 201,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 201,00	2 077 201,00	2 077 201,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	853 814,55	1 007 465,99	972 548,08	34 917,91	118,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	67 763,87	67 763,87	0,00	271,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	749 430,00	860 317,57	860 317,57	0,00	114,80
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 466,64	44 466,64	44 466,64	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	34 917,91	34 917,91	0,00	34 917,91	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 707,00	256 707,00	256 707,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 707,00	256 707,00	256 707,00	0,00	100,00
1			Oświata i wychowanie	936 155,03	918 704,58	904 964,24	13 740,34	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	73 766,25	76 853,75	76 853,75	0,00	104,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	318,00	318,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	8 471,92	8 471,92	0,00	141,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 295,00	388,69	388,69	0,00	30,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	52 471,25	52 257,52	52 257,52	0,00	99,59
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	195,62	195,62	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	43 840,00	43 840,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 840,00	43 840,00	43 840,00	0,00	100,00

Potw. 92

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	744 730,00	694 040,72	694 040,72	0,00	93,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	79 536,96	79 536,96		88,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	258 400,00	211 893,76	211 893,76	0,00	82,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	256,34	256,34	0,00	64,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	6 423,66	6 423,66	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 930,00	395 930,00	395 930,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	73 818,78	103 970,11	90 229,77	13 740,34	140,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,20	310,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług	34 728,00	38 930,92	38 930,92	0,00	112,10
		0920	Pozostałe odsetki	692,00	214,97	214,97	0,00	31,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 987,00	12 987,00	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	38 398,78	37 599,10	37 599,10	0,00	97,92
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	187,58	187,58	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków europejskich	0,00	13 740,34	0,00	13 740,34	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 527 688,00	10 512 995,75	10 502 312,72	10 683,03	99,86
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 030 000,00	6 014 029,99	6 003 346,96	10 683,03	99,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 019 316,00	6 003 346,96	6 003 346,96	0,00	99,73
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycji z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 684,00	10 683,03	0,00	10 683,03	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 868,00	4 212 006,04	4 212 006,04	0,00	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,50	4,50	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	4 199 868,00	4 192 482,49	4 192 482,49	0,00	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	19 519,05	19 519,05	0,00	278,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej	31 654,00	31 597,18	31 597,18	0,00	99,82
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	26 050,00	26 020,80	26 020,80	0,00	99,89
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 604,00	5 576,38	5 576,38	0,00	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn. zad. bieżących gmin	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 889,00	8 597,44	8 597,44	0,00	86,94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn. zad. bieżących gmin	9 889,00	8 597,44	8 597,44	0,00	86,94
	85216		Zasiłki stałe	66 570,00	66 340,21	66 340,21	0,00	99,65
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn. zad. bieżących gmin	66 570,00	66 340,21	66 340,21	0,00	99,65

Pokut. 13

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 039,00	164 699,21	164 699,21	0,00	99,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	302,25	302,25	0,00	46,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 689,00	9 688,16	9 688,16	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 057,68	4 057,68	0,00	67,63
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 057,68	4 057,68	0,00	67,63
	85295		Pozostała działalność	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	468,00	468,00	468,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 616,00	8 946,58	8 946,58	0,00	70,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 616,00	8 946,58	8 946,58	0,00	70,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 145,00	3 475,58	3 475,58	0,00	48,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 094,00	2 495 915,79	2 240 118,33	255 797,46	98,30
	90002		Gospodarka odpadami	2 138 997,00	2 092 916,41	2 092 916,41	0,00	97,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 051 765,41	2 051 765,41	0,00	97,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 431,11	14 431,11	0,00	131,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 500,00	5 602,63	5 602,63	0,00	101,87
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	33,60	33,60	0,00	6,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 086,66	3 086,66	0,00	77,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	17 997,00	17 997,00	17 997,00	0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	339 097,00	339 097,46	83 300,00	255 797,46	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - udział środków europejskich	255 797,00	255 797,46	0,00	255 797,46	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	24 136,16	24 136,16	0,00	48,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 136,16	24 136,16	0,00	48,27
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	39 765,76	39 765,76	0,00	361,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 755,52	35 755,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 010,24	4 010,24	0,00	36,46
6			Kultura fizyczna i sport	869 200,00	882 838,01	882 838,01	0,00	101,57
	92601		Obiekty sportowe	12 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	85,71
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	85,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	856 600,00	872 021,82	872 021,82	0,00	101,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	90 396,12	90 396,12	0,00	100,44
		0830	Wpływy z usług	740 600,00	767 454,66	767 454,66	0,00	103,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	314,83	314,83	0,00	31,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 856,21	13 856,21	0,00	55,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16,19	16,19	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	16,19	16,19	0,00	
			Ogółem dochody	51 527 464,13	51 387 549,87	48 133 481,91	3 254 067,96	99,73

[Podpis]

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za 2016 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **51.527.464,13** wykonano **51.387.549,87** co stanowi **99,73 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **3.178.560,91** z czego wykonano **3.254.067,96** co stanowi **102 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 649.503,55 wykonano 668.959,88 co stanowi 103,00 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

plan 28.000,- wykonano 28.000,00 co stanowi 100,00 %

Środki planowane jako dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy”. Zadanie zrealizowane do końca października 2016 roku. Całkowita wartość zadania wynosiła 48.100,- zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

plan 103.461,- wykonano 103.461,76 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.815.675,77 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 12.170.101,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. Kwota dochodów bieżącego roku dotyczy rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

- *Wpływy z różnych dochodów*

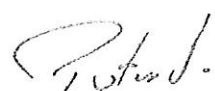
plan 74.000,- wykonano 93.373,94 co stanowi 126,18 %

zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie.

- *Wpływy z pozostałych odsetek*

plan 0,- wykonano 82,63

odsetki naliczone od wpłat mieszkańców w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych dokonane po terminach wynikających z umów.

 15

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

plan 254.000,- wykonano 254.000,00 co stanowi 100,00 %

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako dotacja z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II”. Zadanie zostało zrealizowane dotacja wpłynęła w II półroczu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 190.042,55 wykonano 190.042,55 co stanowi 100,00 %

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 190.042,55

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

na plan 11.500,- wykonano 11.500,00 co stanowi 100,00%

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane na podstawie porozumień

plan 11.500,- wykonano 11.500,00 co stanowi 100,00 %

Środki pozyskane z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Twardogóra”. Zadanie zrealizowane i rozliczone do końca 2016 roku. Całkowita wartość zadania wynosiła 15.006,- zł

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.088.601,- wykonano 1.097.500,45 co stanowi 100,82 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 560.651,- wykonano 564.400,01 co stanowi 100,67 %

Dochody uzyskane z:

1. Wpływów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 0,- wykonano 3.750,00

środki wpłacone przez wykonawcę zadania inwestycyjnego jako kary za nieterminową realizację inwestycji w 2015r. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika”

2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.

na plan 360.651,- wykonano 360.650,01 co stanowi 99,99 %

Podpis

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 360.650,01 (35 % całkowitej wartości zadania) przekazana została po zrealizowaniu zadania.

3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na d
na plan 200.000,- wykonano 200.000,00 co stanowi 100,00 %

- *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo* dotacja na realizację zadania w wysokości 200.000,- pozyskana z Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 527.950,- wykonano 533.100,44 co stanowi 100,98 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 100.000,- wykonano 105.150,44 co stanowi 105,15 %

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

na plan 280.350,- wykonano 280.350,00 co stanowi 100,00 %

- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka droga transportu rolnego*

Podpisano umowę w dniu 17 czerwca 2016r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 280.350,-.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 147.600,- wykonano 147.600,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano porozumienie w dniu 4 maja 2016r. o dofinansowanie zadania z Nadleśnictwem Oleśnica działającym w imieniu Skarbu Państwa Kwota dofinansowania wyniosła 147.600,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.464.3250,- wykonano 1.454.254,76 co stanowi 99,31 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.384.000,- wykonano 1.454.254,76 co stanowi 105,08 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 290.000,- wykonano 286.005,51 co stanowi 98,62 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wykonanie założonego planu na 2016 r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego.

Piotr
10.12.17

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy
na plan 14.000,- wykonano 13.431,59 co stanowi 95,94 %

Dochody obejmują: wpływy z dzierżawy gruntów gminnych – terminy płatności ustalone są na dwie raty, tj. 15 czerwca i 15 września; wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod kioskami.

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

na plan 180.000,- wykonano 71.064,65 co stanowi 39,48 %

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. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych oraz jednego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 900.000,- wykonano 1.069.982,01 co stanowi 118,88 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano:

1. sprzedaży lokali komunalnych na kwotę 652.013,67zł
2. sprzedaży innych działek na kwotę 393.441,66 zł tj. działek w miejscowości Twardogóra, Drogoszowice, Goszcz i Olszówka
3. dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 24.526,68zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 13.288,46

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

na plan 80.325,- wykonano 0,00

Uzyskane dochody obejmują:

- dotacje celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie lokalnego planu rewitalizacji”. Całkowity koszt zadania to 56.674,76 z. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dofinansowanie w kwocie 51.007,27 zł wpłynie w 2017 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 15.000,- wykonano 34.122,00 co stanowi 227,48%

są to:

1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za sporządzenie miejscowego planu

plan 15.000,- wykonano 0,00

2. wpływy z usług – opłaty pobierane za miejsce na grób oraz rezerwacje miejsca na cmentarzu komunalnym

plan 0,- wykonano 34.122,00

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 153.898,- wykonano 160.398,58 co stanowi 104,22 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 73.898,- wykonano 73.915,05 co stanowi 100,04 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 73.898,- wykonano 73.898,00 co stanowi 100,00 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 17,05

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 80.000,- wykonano 86.288,91 co stanowi 107,86 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 10.000,- wykonano 2.000,00 co stanowi 20,00 %

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 84.265,93 co stanowi 120,38 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry (25.050,-); wpłaty na dzierżawę planu na organizację Dni Twardogóry 2016 (36.000,-) wpłaty za płytki chodnikowe, za wynajem świetlic, za operaty szacunkowe, za sprzedaż drewna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego i inne.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 22,98

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan 0,- wykonano 194,62

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 194,62

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

na plan 8.352,- wykonano 7.935,80 co stanowi 95,02 %

Dot. J. 19

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

na plan 2.633,- wykonano 2.633,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wymiana urn wyborczych na przeźroczyste

na plan 5.719,- wykonano 5.302,80 co stanowi 92,72 %

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 463.500,- wykonano 524.411,79 co stanowi 113,14 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 10.000,- wykonano 10.911,79 co stanowi 109,11 %

sprzedano używany samochód pożarniczy.

- otrzymane spadki zapisy i darowizny

na plan 11.500,- wykonano 71.500,00 co stanowi 621,74 %

darowizna z OSP w Grabownie Wielkim z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego oraz darowizny z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska poprzez zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4”

na plan 100.000,- wykonano 100.000,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Twardogórze w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej”

1. środki pozyskane jako dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 186.000,-

2. środki pozyskane jako dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 75.000,-

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem

Potw. 20

na „Zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4” w wysokości 80.000,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

na plan 21.860.778,- wykonano 21.528.160,91 co stanowi 98,48 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 12.000,- wykonano 12.739,10 co stanowi 106,16 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

na plan 12.000,- wykonano 12.721,84 co stanowi 106,02 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 17,26

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 6.068.100,- wykonano 5.985.071,52 co stanowi 98,63 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.787.000,- wykonano 5.683.142,04 co stanowi 98,21 %

2. podatek rolny

na plan 39.500,- wykonano 45.415,08 co stanowi 114,97 %

3. podatek leśny

na plan 150.000,- wykonano 172.642,00 co stanowi 115,09 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 89.600,- wykonano 82.923,00 co stanowi 92,55 %

4. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 788,00

5. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 46,40

6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 2.000,- wykonano 115,00 co stanowi 5,75 %

10.11.21

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	3.458.900,-	wykonano	3.679.990,49	co stanowi	106,39 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.624.000,-	wykonano	2.810.942,11	co stanowi	107,12 %
2. podatek rolny					
na plan	343.800,-	wykonano	327.370,54	co stanowi	95,22 %
3. podatek leśny					
na plan	6.700,-	wykonano	7.025,99	co stanowi	104,87 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	69.400,-	wykonano	74.642,13	co stanowi	107,55 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	50.000,-	wykonano	28.648,00	co stanowi	57,30 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	125.000,-	wykonano	121.071,00	co stanowi	96,86 %
7. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	200.000,-	wykonano	284.515,24	co stanowi	142,26 %
8. wpływy z różnych opłat					
na plan	0,-	wykonano	12.165,95		
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	40.000,-	wykonano	13.609,53	co stanowi	34,02 %

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

na plan	261.000,-	wykonano	294.241,70	co stanowi	112,74%
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	37.000,-	wykonano	51.148,17	co stanowi	138,24 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	9.000,-	wykonano	9.493,15	co stanowi	105,47 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	5.001,00	co stanowi	100,02 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	210.000,-	wykonano	216.616,88	co stanowi	103,15 %
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t					
na plan	0,-	wykonano	11.873,60		
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
na plan	0,-	wykonano	62,50		

Piotr 22

7. Wpływy z różnych opłat
na plan 0,- wykonano 46,40

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 12.060.778,- wykonano 11.556.118,10 co stanowi 95,82 %
w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 11.810.778,- wykonano 11.446.057,00 co stanowi 96,91 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 250.000,- wykonano 110.061,10 co stanowi 44,02 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 10.896.953,55 wykonano 11.050.604,99 co stanowi 101,41 %
w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 7.709.231,- wykonano 7.709.231,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 2.077.201,- wykonano 2.077.201,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 256.707,- wykonano 256.707,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 853.814,55 wykonano 1.007.465,99 co stanowi 118,00 %

w tym zrealizowano:

◦ wpływy z tytułu pozostałych odsetek

na plan 25.000,- wykonano 67.763,87 co stanowi 271,06 %

◦ wpływy z różnych dochodów

na plan 749.430,- wykonano 860.317,57 co stanowi 114,80 %

wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT - od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych, od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących wydatków

◦ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

na plan 44.466,64 wykonano 44.466,64 co stanowi 100,00 %

◦ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

na plan 34.917,91 wykonano 34.917,91 co stanowi 100,00%

Piotr - 23

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 936.155,03 wykonano 918.712,58 co stanowi 98,14 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 73.766,25 wykonano 76.861,75 co stanowi 104,20 %
z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.295,- wykonano 388,69 co stanowi 30,01%

2. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 318,00

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 6.000,- wykonano 8.471,92 co stanowi 141,20 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 1.222,00

5. 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 52.471,25 wykonano 52.265,52 co stanowi 99,61 %

6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

na plan 14.000,00 wykonano 14.000,00 co stanowi 100,00 %

7. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

na plan 0,- wykonano 195,62

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 43.840,- wykonano 43.840,00 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 43.840,- wykonano 43.840,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 744.730,- wykonano 694.040,72 co stanowi 93,19 %

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 90.000,- wykonano 79.536,96 co stanowi 88,37 %

2. pozostałe odsetki

na plan 400,- wykonano 256,34 co stanowi 64,09 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

na plan 258.400,- wykonano 211.893,76 co stanowi 88,37 %

2011. 24

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

na plan 395.930,- wykonano 395.930,00 co stanowi 100,00 %

5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

na plan 0,- wykonano 6.423,66

środki otrzymane z innych gmin jako dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 73.818,78 wykonano 103.970,11 co stanowi 140,85 %

1. wpływy z usług

na plan 34.728,- wykonano 38.930,92 co stanowi 112,10 %

2. pozostałe odsetki

na plan 692,- wykonano 214,97 co stanowi 31,07 %

3. Wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 310,20

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 38.398,78 wykonano 37.599,10 co stanowi 97,92 %

5. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,00 wykonano 12.987,00

6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

na plan 0,- wykonano 187,58

7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 0,- wykonano 13.740,34

środki pochodzące z rozliczenia końcowego „Budowy hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum.” (5 % kosztów kwalifikowanych zatrzymanych do czasu rozstrzygnięcia skargi na wydaną decyzję).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

na plan 30.000,- wykonano 30.000,00 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 w

Podpis 25

budynku świetlicy wiejskiej w Łazisku". Wartość zadania wyniosła 84.500,- zł brutto.
Pozyskana kwota dotacji celowej to 30.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 10.527.688,- wykonano 10.512.995,75 co stanowi 99,86 %

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

na plan 6.030.000,- wykonano 6.014.029,99 co stanowi 99,74 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

na plan 6.019.316,- wykonano 6.003.346,96 co stanowi 99,73 %

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

na plan 10.684,- wykonano 10.683,03 co stanowi 99,99 %

środki z przeznaczeniem na realizację Programu 500+

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

na plan 4.206.868,- wykonano 4.212.006,04 co stanowi 100,12 %

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 4.199.868,- wykonano 4.192.482,49 co stanowi 99,82 %

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

na plan 7.000,- wykonano 19.519,05 co stanowi 278,84 %

3. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 4,50

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

na plan 31.654,- wykonano 31.597,18 co stanowi 99,82 %

jako:

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

na plan 26.050,- wykonano 5.576,38 co stanowi 21,00%

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

na plan 5.604,- wykonano 5.576,38 co stanowi 99,51 %

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

Piotr J. 25

na plan 1.900,- wykonano 1.900,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca
zasilków i pomocy w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 9.889,- wykonano 8.597,44 co stanowi 86,94 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca
wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

na plan 66.570,- wykonano 66.340,21 co stanowi 99,65 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca
zasilków i pomocy w naturze

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 165.039,- wykonano 164.699,21 co stanowi 99,79 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 302,25 co stanowi 46,50%

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej

na plan 154.700,- wykonano 154.700,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 9.689,- wykonano 9.688,16 co stanowi 99,99 %

8. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 8,80

wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 6.000,- wykonano 4.057,68 co stanowi 67,63 %

jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 9.768,- wykonano 9.768,00 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 468,- wykonano 468,00 co stanowi 100,00%

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

na plan 9.300,- wykonano 9.300,00 co stanowi 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 12.616,- wykonano 8.946,58 co stanowi 70,91%

Potw. 24

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

plan 5.471,- wykonano 5.471,- co stanowi 100,00%

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników (wyprawka szkolna)

plan 7.145,- wykonano 7.145,- co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.539.094,- wykonano 2.495.915,79 co stanowi 98,30 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.138.997,- wykonano 2.092.916,41 co stanowi 97,85 %

- wpływy z różnych opłat

plan 11.000,- wykonano 14.431,11 co stanowi 131,19 %

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

plan 2.100.000,- wykonano 2.051.765,41 co stanowi 97,70 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 5.500,- wykonano 5.602,63 co stanowi 101,87 %

- pozostałe odsetki

plan 500,- wykonano 33,60 co stanowi 6,72 %

- wpływy z różnych dochodów

plan 4.000,- wykonano 3.086,66 co stanowi 77,17 %

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 17.997,- wykonano 17.997,00 co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 17.997,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 339.097,- wykonano 339.097,46 co stanowi 100,00 %

- wpływ z najmu i dzierżawy – umowa dzierżawny z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na plan 83.300,- wykonano 83.300,00 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 255.797,- wykonano 255.797,46 co stanowi 100,00 %

 23

Środki pochodzą z rozliczenia końcowego realizowanego zadania „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2014 r.

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

na plan 50.000,- wykonano 24.136,16 co stanowi 48,27 %
wpływy z różnych opłat – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 11.000,- wykonano 39.765,76 co stanowi 361,51 %
- wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 35.755,52
wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 11.000,- wykonano 4.010,24 co stanowi 36,46 %
wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 869.200,- wykonano 882.838,01 co stanowi 101,57 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na plan 12.600,- wykonano 10.800,00 co stanowi 85,71 %

Środki z budżetu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów nauki pływania – „Dolnośląski Delfinek”. Całkowita wartość odbytych szkoleń wyniosła 21.765,-zł.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 856.600,- wykonano 872.021,82 co stanowi 101,80 %

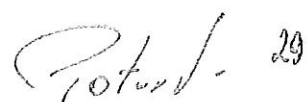
jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 90.396,12 co stanowi 100,44 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 43.536,57
- wynajem Moszyce 18.630,27
- wynajem na basenie 2.181,30
- wynajem „Harcówki” 10.573,55

 29

- wynajem CIW w Chelstowie	14.254,92
----------------------------	-----------

2. wpływy z usług

na plan	740.600,-	wykonano	767.454,66	co stanowi	103,63 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	37.162,22
- zgrupowania i obozy	300.533,61
- wstęp na obiekty	49.249,54
- wstęp na basen i lodowisko	49.935,48
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych	191.335,37
- organizacja IDO	42.823,78
- organizacja meczu ligi europejskiej	84.292,14
- wypożyczanie sprzętu – basen i lodowisko	7.080,56

3. pozostałe odsetki

na plan	1.000,-	wykonano	314,83	co stanowi	31,48 %
---------	---------	----------	--------	------------	---------

4. wpływy z różnych dochodów

na plan	25.000,-	wykonano	13.856,21	co stanowi	55,42 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan	0,-	wykonano	16,19
---------	-----	----------	-------

wpływy ze zwrotów dotacji – wykonanie dotyczy organizacji pożytku publicznego

na plan	0,-	wykonano	16,19
---------	-----	----------	-------

Ogółem dochody

<i>na plan</i>	<i>51.527.464,13</i>
-----------------------	-----------------------------

<i>wykonano</i>	<i>51.387.549,87</i>
------------------------	-----------------------------

<i>co stanowi</i>	<i>99,73 %</i>
--------------------------	-----------------------

Podpis 30

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **3.178.460,91** z czego wykonano **3.254.067,96** co stanowi **102,38 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 357.461,- wykonano 357.460,76 co stanowi 99,99 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

na plan 357.461,- wykonano 357.460,76 co stanowi 99,99 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

plan 103.461,- wykonano 103.460,76 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.815.675,77 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 12.170.101,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. Kwota dochodów bieżącego roku dotyczy rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

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

plan 254.000,- wykonano 254.000,00 co stanowi 100,00 %

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako dotacja z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II”. Zadanie zostało zrealizowane dotacja wpłynęła w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 560.651,- wykonano 560.650,01 co stanowi 99,99 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 560.651,- wykonano 560.650,01 co stanowi 99,99 %

1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

na plan 360.651,- wykonano 360.650,01 co stanowi 99,99 %

Piotr J. 31

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 360.650,01 (35 % całkowitej wartości zadania) przekazana została po zrealizowaniu zadania.

2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na d
na plan 200.000,- wykonano 200.000,00 co stanowi 100,00 %

- *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo*” dotacja na realizację zadania w wysokości 200.000,- pozyskana z Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 427.950,- wykonano 427.950,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 280.350,- wykonano 280.350,00 co stanowi 100,00%

- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka droga transportu rolnego*

Podpisano umowę w dniu 17 czerwca 2016r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 280.350,-.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 147.600,- wykonano 147.600,00 co stanowi 100,00 %

Podpisano porozumienie w dniu 4 maja 2016r. o dofinansowanie zadania z Nadleśnictwem Oleśnica działającym w imieniu Skarbu Państwa Kwota dofinansowania wyniosła 147.600,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.080.000,- wykonano 1.140.956,66 co stanowi 105,64 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 180.000,- wykonano 71.064,65 co stanowi 39,48 %

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 2016r. nie było przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Wykonanie jest wynikiem wpłat

Rotas-32

rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych oraz dokonano jednego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 900.000,- wykonano 1.069.892,01 co stanowi 118,88 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano:

1. sprzedaży lokali komunalnych na kwotę 652.013,67zł

2. sprzedaży innych działek na kwotę 393.441,66 zł tj. działek w miejscowości Twardogóra, Drogoszowice, Goszcz i Olszówka

3. dokonane zostały spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 24.526,68zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 451.000,- wykonano 451.911,79 co stanowi 100,20 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 10.000,- wykonano 10.911,79 co stanowi 109,11 %

sprzedano używany samochód pożarniczy.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska poprzez zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4”

na plan 100.000,- wykonano 100.000,00 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Twardogórze w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej”

1. środki pozyskane jako dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 186.000,-

2. środki pozyskane jako dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 75.000,-

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na „Zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4” w wysokości 80.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 34.917,91 wykonano 34.917,91 co stanowi 100,00 %

Potw. 33

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

na plan 34.917,91 wykonano 34.917,91 co stanowi 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 0,00 wykonano 13.740,34

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 0,00 wykonano 13.740,34

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 0,- wykonano 13.740,34

środki pochodzące z rozliczenia końcowego „Budowy hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum.” (5 % kosztów kwalifikowanych zatrzymanych do czasu rozstrzygnięcia skargi na wydaną decyzję).

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 10.684,- wykonano 10.683,03 co stanowi 99,99 %

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

na plan 10.684,- wykonano 10.683,03 co stanowi 99,99 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycji z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - środki z przeznaczeniem na realizację Programu 500+ (utworzenie stanowisk pracy)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 255.797,- wykonano 255.797,46 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Środki pochodzą z rozliczenia końcowego realizowanego zadania „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2014 r.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 3.178.460,91

wykonano 3.254.067,96

co stanowi 102,38 %

Podpis - 34

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w 2016r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **4.600.289,86**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

◦ dofinansowanie administracji publicznej	73.898,00
◦ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	190.042,55
◦ aktualizacja spisu wyborców	2.630,10
◦ wymiana urn wyborczych	5.305,70
◦ obrona narodowa	300,00
◦ bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
◦ zakup podręczników do szkół	89.856,62
◦ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	4.193.149,19
◦ składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.020,80
◦ dodatek energetyczny	8.597,44
◦ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	9.688,16
◦ karta dużej rodziny	468,00
Razem	4.600.289,86

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **11.500,-**

Dotacje pozyskano z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 11.500,-

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **741.524,23**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

◦ Zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	44.466,64
◦ dotacja do przedszkoli	439.770,00
◦ zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	14.000,00
◦ środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	5.576,38
◦ zasiłki i pomoc w naturze	1.900,00

 35

• zasiłki stałe	66.340,21
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	154.700,00
• dożywianie	9.300,00
• stypendia dla uczniów	5.471,00
Razem	741.524,33

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **3.475,58**

Dotacje pozyskano z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 6.003.346,96**

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu „Rodzina 500+”

6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **wykonano 6.423,66**

środki otrzymane z innych gmin jako dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie gminy.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **wykonano 17.997,00**

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra.

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących **wykonano 68.800,-**

Dotacje z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na następujące zadania:

- a) dotacja celowa ze środków budżetu województwa w ramach konkursu :Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z przeznaczeniem na zadanie „ Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łazisko” w wysokości 30.000,-
- b) dotacja celowa ze środków budżetu województwa z przeznaczeniem na zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra” w wysokości 28.000,-
- c) dotacja celowa ze środków budżetu województwa z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów nauki pływania w ramach programu „Dolnośląski Definek” w wysokości 10.800,-

Potw. 36

9. Dotacje rozwojowe

wykonano 372.998,56

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

plan 103.461,- wykonano 103.461,76 co stanowi 100,00 %

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.815.675,77 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowę o przyznanie pomocy nr POIS.01.01.00-00-012/15-00 zawarto 15.06.2015 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 12.170.101,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. Kwota dochodów bieżącego roku dotyczy rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze

na plan 255.797,- wykonano 255.797,46 co stanowi 100,00 %

Na zadanie została zawarta w dniu 28.0.2014 r. umowa o dofinansowanie z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita dotacja 2.296.401,54 zł. Środki pochodzą z rozliczenia końcowego realizowanego zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2014 r.

- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „ Budowa Hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”.
wykonano 13.740,34

zgodnie z decyzją z dnia 03.12.2013 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD zobowiązała gminę do zwrotu kwoty 306 959,88 zł wraz z odsetkami. Gmina złożyła do Sądu skargę na decyzję IZ. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.05.2014 r. uchylono zaskarżoną decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasądzono na rzecz gminy kwotę 10 287 zł. Instytucja Zarządzająca złożyła 10.07.2014 r. skargę kasacyjną od w/w wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin rozprawy: 01.03.2016 r. NSA oddaliło skargę. W dniu 18.12.2015 r. zawarto z Województwem Dolnośląskim (IZ RPO WD) aneks nr UDA-RPDS.07.02.00-02-010/10-04, na podstawie którego Gminie przekazano kwotę 327 861,63 zł (wpływ na konto 30.12.2015 r.), wynikającą z zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 0 zł. W 2016 roku wpłynęła refundacja w wysokości 13 740,34 zł (wartość 5%, o którą pomniejszono płatność końcową).

Piotr 37

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

wykonano 354.000,-

Dotacje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II” w wysokości 254.000,-
- b) „Zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 wraz z wyposażeniem” w wysokości 100.000,-.

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

wykonano 147.600,-

Podpisano porozumienie w dniu 4 maja 2016r. o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka” z Nadleśnictwem Oleśnica działającym w imieniu Skarbu Państwa Kwota dofinansowania wyniosła 147.600,-.

12. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.ł. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

wykonano 741.350,-

Dotacje pozyskano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” dotacja na realizację zadania w wysokości 200.000,- pozyskana z Powiatu Oleśnickiego.
- b) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka jako droga transportu rolnego” Podpisano umowę w dniu 17 czerwca 2016r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 280.350,-.
- c) „Zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 wraz z wyposażeniem” porozumienie zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Twardogórze w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej”. Środki pozyskane jako dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 186.000,- oraz środki pozyskane jako dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 75.000,-.

13. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin **wykonano 114.917,91**

- a) dotacja celowa jako zwrot wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok w wysokości 34.917,91
- b) dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na „Zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4” w wysokości 80.000,00

14. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień **wykonano 360.650,01**

Dotacja otrzymana z województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce”.

15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 10.683,03**

Środki otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu 500+ (utworzenie stanowisk pracy).

OGÓŁEM PLANOWANO	13.647.552,13
UZYSKANO DOTACJE	13.555.556,80
co stanowi	99,33 %

10.12.19

**ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości **8.222,23**

Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wszczęto postępowanie egzekucyjne i wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** - zaległość **42.684,35**

Wysłano 61 wezwań do zapłaty na kwotę 45.673,16zł. 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 **318.752,45**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę **316.691,43**

Zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę **2.061,02**

- **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 **20.763,13**

Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty

- **Pozostałe odsetki** – zaległość na kwotę **318.585,51**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **303.101,79**

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **14.593,98**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności **545,96**

- dzierżawa gruntów **343,78**

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 **35.772,89**

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

zaległość ogółem **361.228,80**

Podatek od nieruchomości

zaległość ogółem **347.324,80**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Potw. 40

Podatek od środków transportowych zaległość ogółem 13.904,00

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działów komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 333.963,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 13.904,00 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	492.882,55
Podatek od nieruchomości	zaległość	452.279,93
Podatek rolny	zaległość	38.718,43
Podatek leśny	zaległość	1.884,19

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	193.983,29
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	199.208,20
- wysłano upomnienia na kwotę	492.050,95

Podatek od środków transportowych	zaległość	10.905,28
--	------------------	------------------

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

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	1.777,00
--------------------------------------	------------------	-----------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	12.917,76
---	------------------	------------------

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległość 2,00

Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację w podatku dochodowym os osób fizycznych.

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 309.510,83

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	280.574,21
- zaległość osób prawnych	28.936,62

Ogółem zaległość obejmowała 981 kont. W 2016 roku wystawiono 1404 upomnień na łączną kwotę 188.102,24zł oraz 290 tytułów wykonawczych na kwotę 163.373,54zł.

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 14.423,85

Pozostałe odsetki	zaległość	134,60
-------------------	-----------	--------

Wpływy z różnych dochodów	zaległość	14.289,25
---------------------------	-----------	-----------

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 2.032.678,63

Podpis 41

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 373 642,55	2 274 947,83	95,84%
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 500,00	15 006,00	96,81%
600	Transport i łączność	3 665 343,00	3 145 164,43	85,81%
630	Turystyka	315 000,00	312 688,56	99,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 750,00	153 193,96	81,16%
710	Działalność usługowa	366 345,00	295 629,85	80,70%
750	Administracja publiczna	5 675 259,00	5 325 700,88	93,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352,00	7 935,80	95,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 205,00	1 393 720,41	97,79%
757	Obsługa długu publicznego	404 413,00	338 247,34	83,64%
758	Różne rozliczenia	503 685,55	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 860 450,03	13 534 094,48	97,65%
851	Ochrona zdrowia	451 500,00	396 732,04	87,87%
852	Pomoc społeczna	11 578 026,00	11 349 999,44	98,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	99 000,00	95,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 908,00	27 999,78	87,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 719,00	6 220 956,56	88,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 197,00	1 308 855,59	92,55%
926	Kultura fizyczna	3 986 514,00	3 360 946,37	84,31%
OGÓŁEM WYDATKI		53 360 109,13	49 561 119,32	92,88%

(Potw. 42)

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 373 642,55	2 274 947,83	364 271,47	1 910 676,36	95,84%
	01008		Melioracje wodne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 100,00	48 100,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 126 500,00	2 028 922,22	118 245,86	1 910 676,36	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	118 245,86	118 245,86	0,00	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 500,00	1 910 676,36	0,00	1 910 676,36	95,70%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 883,06	7 883,06	0,00	87,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 883,06	7 883,06	0,00	87,59%
	01095		Pozostała działalność	190 042,55	190 042,55	190 042,55	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,32	3 726,32	3 726,32	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186 316,23	186 316,23	186 316,23	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 500,00	15 006,00	15 006,00	0,00	96,81%
	15095		Pozostała działalność	15 500,00	15 006,00	15 006,00	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 006,00	15 006,00		96,81%
600			Transport i łączność	3 665 343,00	3 145 164,43	361 826,32	2 783 338,11	85,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 890 027,00	1 456 255,61	0,00	1 456 255,61	77,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 027,00	1 456 255,61	0,00	1 456 255,61	77,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	120 352,18	0,00	120 352,18	99,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00	120 352,18	0,00	120 352,18	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 316,00	1 568 556,64	361 826,32	1 206 730,32	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	585,14	585,14	0,00	58,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	6 326,39	6 326,39	0,00	30,42%
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	213 672,20	213 672,20	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	140 042,59	140 042,59	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850,00	1 200,00	1 200,00		42,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 316,00	1 206 730,32	0,00	1 206 730,32	97,84%

Podpis - 43

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630			Turystyka	315 000,00	312 688,56	0,00	312 688,56	99,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 000,00	312 688,56	0,00	312 688,56	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	312 688,56	0,00	312 688,56	99,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 750,00	153 193,96	56 674,76	96 519,20	81,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00	96 519,20	0,00	96 519,20	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	96 519,20	0,00	96 519,20	97,00%
	70095		Pozostała działalność	89 250,00	56 674,76	56 674,76	0,00	63,50%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracow.	12 279,00	12 278,25	12 278,25		99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 772,00	3 771,75	3 771,75		99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 099,58	2 099,58		99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	644,97	644,97		99,84%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,36	188,36		99,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,86	57,86		98,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 591,19	1 591,19		99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	488,80	488,80		99,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 116,00	27 198,81	27 198,81		52,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 007,00	8 355,19	8 355,19		52,20%
710			Działalność usługowa	366 345,00	295 629,85	176 310,51	119 319,34	80,70%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	246 955,00	176 310,51	176 310,51	0,00	71,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	145,26	145,26	0,00	29,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	849,45	849,45	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 205,00	155 927,20	155 927,20	0,00	68,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 400,00	19 388,60	19 388,60	0,00	99,94%
	71035		Cmentarze	119 390,00	119 319,34	0,00	119 319,34	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 390,00	119 319,34	0,00	119 319,34	99,94%
50			Administracja publiczna	5 675 259,00	5 325 700,88	5 210 923,03	114 777,85	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 474,00	184 965,21	184 965,21	0,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	134 944,00	134 944,00	134 944,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 690,17	10 690,17	0,00	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 327,64	1 327,64	0,00	41,49%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 250,00	1 217,56	1 217,56	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 689,69	1 689,69	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 619,84	8 619,84	0,00	97,95%

Podpis 44

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,00	108,00	0,00	54,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 010,00	3 008,31	3 008,31	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	740,00	740,00	0,00	98,67%
	75022		Rady gmin	247 200,00	238 603,95	238 603,95	0,00	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	226 700,00	222 015,44	222 015,44	0,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00	9 680,51	9 680,51	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 642,98	5 642,98	0,00	62,70%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	1 265,02	1 265,02	0,00	84,33%
	75023		Urzędy gmin	3 683 334,00	3 549 254,97	3 480 602,12	68 652,85	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	421,56	421,56	0,00	8,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 281 460,00	2 275 619,78	2 275 619,78	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	170 926,30	170 926,30	0,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 500,00	396 722,41	396 722,41	0,00	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	47 623,44	47 623,44	0,00	83,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 650,00	16 644,44	16 644,44	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	20 827,00	20 827,00	0,00	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 142,00	104 688,63	104 688,63	0,00	84,33%
		4260	Zakup energii	33 500,00	29 247,39	29 247,39	0,00	87,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 634,00	257 842,72	257 842,72	0,00	92,21%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	34 000,00	26 040,89	26 040,89	0,00	76,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 700,00	33 774,11	33 774,11	0,00	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 148,35	4 148,35	0,00	41,48%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	45 126,00	44 384,36	44 384,36	0,00	98,36%
		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)	17 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	72,20%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	34 268,74	34 268,74	0,00	85,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	69 000,00	68 652,85	0,00	68 652,85	99,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 293,00	241 135,91	195 010,91	46 125,00	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 827,00	9 827,00	0,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 056,48	61 056,48	0,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 993,00	115 621,35	115 621,35	0,00	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 506,08	8 506,08	0,00	91,46%

Łącznie 45

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 000,00	46 125,00	0,00	46 125,00	96,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 958,00	430 314,57	430 314,57	0,00	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 250,90	1 250,90	0,00	62,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	308 489,00	308 488,03	308 488,03	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 322,00	53 239,57	53 239,57	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	7 255,65	7 255,65	0,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 337,00	5 337,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 191,70	27 191,70	0,00	88,28%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	9 818,28	9 818,28	0,00	81,08%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 200,00	1 687,77	1 687,77	0,00	76,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	3 130,49	3 130,49	0,00	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	5 315,00	4 950,03	4 950,03	0,00	93,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 565,15	7 565,15	0,00	84,06%
	75095		Pozostała działalność	846 000,00	681 426,27	681 426,27	0,00	80,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 180,80	12 180,80	0,00	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	611 747,07	611 747,07	0,00	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	48 298,40	48 298,40	0,00	78,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 352,00	7 935,80	7 935,80	0,00	95,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 352,00	7 935,80	7 935,80	0,00	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	376,20	376,20	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,90	53,90	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 305,70	5 305,70	0,00	92,77%
52			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%
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 205,00	1 393 720,41	252 500,41	1 141 220,00	97,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

Podpis. 46

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykorzystanie na 30.06.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 382 205,00	1 381 720,41	250 500,41	1 111 220,00	98,52%
		2830	Dotacaj celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 175,00	8 175,00	8 175,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	86 882,00	76 327,71	76 327,71	0,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	287,28	287,28	0,00	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 600,00	19 600,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 791,00	73 771,93	73 771,93	0,00	96,07%
		4260	Zakup energii	23 500,00	21 819,43	21 819,43	0,00	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 148,00	1 655,20	1 655,20	0,00	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 098,03	19 098,03	0,00	95,49%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 705,00	2 704,71	2 704,71	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	596,12	596,12		94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 560,00	1 560,00	0,00	62,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 064 000,00	1 063 250,00	0,00	1 063 250,00	99,93%
	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%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	404 413,00	338 247,34	338 247,34	0,00	83,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	404 413,00	338 247,34	338 247,34	0,00	83,64%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	404 413,00	338 247,34	338 247,34	0,00	83,64%
758			Różne rozliczenia	503 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	469 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01			Oświata i wychowanie	13 860 450,03	13 534 094,48	12 884 450,05	649 644,43	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 072 847,25	5 017 933,36	4 964 516,64	53 416,72	98,92%

Podpis 47

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	130,00	129,03	129,03		99,25%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	90 433,00	89 738,02	89 738,02	0,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 243 413,50	3 215 792,79	3 215 792,79	0,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 425,00	269 418,21	269 418,21	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 605,00	594 903,93	594 903,93	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 415,00	70 899,47	70 899,47	0,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 195,00	15 603,28	15 603,28	0,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 687,00	97 194,96	97 194,96	0,00	98,49%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	85 065,75	84 729,50	84 729,50	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	213 995,00	210 590,91	210 590,91	0,00	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 264,00	23 718,67	23 718,67	0,00	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 050,00	7 050,00	0,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 984,00	49 839,34	49 839,34	0,00	97,75%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 598,00	9 087,38	9 087,38	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 571,00	4 892,27	4 892,27	0,00	87,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 433,00	12 379,00	12 379,00	0,00	99,57%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 049,00	193 049,00	193 049,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 741,00	13 458,00	13 458,00	0,00	97,94%
		4700	Szkolenia pracowników	2 043,00	2 042,88	2 042,88	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 416,72	0,00	53 416,72	99,84%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 264,00	142 341,25	142 341,25	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 887,00	7 735,71	7 735,71	0,00	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	94 820,00	92 665,82	92 665,82	0,00	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 842,00	11 821,63	11 821,63	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 216,00	19 093,59	19 093,59	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 371,54	2 371,54	0,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 892,96	2 892,96	0,00	99,76%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 826 060,00	2 675 226,38	2 553 465,14	121 761,24	94,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	50 000,00	41 169,49	41 169,49		82,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	169 221,00	169 221,00	0,00	94,01%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	9 997,00	8 304,64	8 304,64	0,00	83,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 482 093,00	1 444 195,07	1 444 195,07	0,00	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 879,00	118 850,63	118 850,63	0,00	99,98%

Podw. 48

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 078,00	256 668,24	256 668,24	0,00	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 534,00	21 888,22	21 888,22	0,00	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 018,14	10 018,14	0,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 446,00	58 086,82	58 086,82	0,00	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	258 400,00	184 947,57	184 947,57	0,00	71,57%
		4230	Zakup leków	250,00	122,93	122,93	0,00	49,17%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	2 000,00	1 964,95	1 964,95	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 003,27	58 003,27	0,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	3 152,02	3 152,02	0,00	81,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 060,00	5 060,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 514,00	37 380,43	37 380,43	0,00	90,04%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 717,00	2 480,19	2 480,19	0,00	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 706,36	1 706,36	0,00	77,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 353,05	2 353,05	0,00	98,04%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	118 949,00	118 949,00	118 949,00	0,00	100,00%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jst	7 373,00	7 373,00	7 373,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 570,12	1 570,12	0,00	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 761,24	0,00	121 761,24	99,80%
	80110		Gimnazja	3 584 735,78	3 555 822,79	3 081 356,32	474 466,47	99,19%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 714,00	4 545,61	4 545,61	0,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 887 479,18	1 876 672,09	1 876 672,09	0,00	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 684,00	173 683,55	173 683,55	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 023,00	341 193,67	341 193,67	0,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 990,00	41 271,26	41 271,26	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 270,00	119 823,10	119 823,10	0,00	99,63%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	60 072,60	59 245,65	59 245,65	0,00	98,62%
		4260	Zakup energii	250 771,00	250 326,93	250 326,93	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	32 301,00	32 274,12	32 274,12	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	6 665,00	6 665,00	0,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 554,00	24 340,10	24 340,10	0,00	99,13%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 650,00	8 109,90	8 109,90	0,00	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 793,53	2 793,53	0,00	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	119 182,00	119 182,00	119 182,00	0,00	100,00%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jst	14 620,00	14 500,81	14 500,81	0,00	99,18%

Piotr 49

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników	530,00	529,00	529,00	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	474 466,47	0,00	474 466,47	98,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 343,00	545 495,36	545 495,36	0,00	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 454,24	9 454,24	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	9,22	9,22	0,00	1,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 810,00	57 917,37	57 917,37	0,00	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 063,00	478 114,53	478 114,53	0,00	88,53%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 112,00	390,00	390,00	0,00	18,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	390,00	390,00	0,00	18,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 755,00	60 228,24	60 228,24	0,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 425,36	1 425,36	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	17 132,50	17 132,50	0,00	95,55%
		4700	Szkolenia pracowników	43 375,00	41 670,38	41 670,38	0,00	96,07%
	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	194 126,00	194 104,23	194 104,23	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	164 779,00	164 777,04	164 777,04	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 638,00	26 635,01	26 635,01	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	2 692,18	2 692,18	0,00	99,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 082 621,00	1 082 136,19	1 082 136,19	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	910 945,00	910 937,73	910 937,73	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 473,00	153 035,69	153 035,69	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 203,00	18 162,77	18 162,77	0,00	99,78%
	80195		Pozostała działalność	264 586,00	260 416,68	260 416,68	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	37 674,00	37 418,90	37 418,90	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 752,00	13 745,65	13 745,65	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 018,11	16 018,11	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 377,20	1 377,20	0,00	98,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	6 468,97	6 468,97	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00	20 423,59	20 423,59	0,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 080,00	72 883,48	72 883,48	0,00	97,07%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	500,00	499,06	499,06	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 823,00	4 604,53	4 604,53	0,00	95,47%

Poj. 50

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	52,00	0,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 734,00	86 725,19	86 725,19	0,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	451 500,00	396 732,04	282 887,63	113 844,41	87,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	113 844,41	0,00	113 844,41	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 844,41	0,00	113 844,41	94,87%
	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	315 500,00	272 887,63	272 887,63	0,00	86,49%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 718,12	1 718,12	0,00	68,72%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 600,00	100 597,50	100 597,50	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 202,77	13 202,77	0,00	88,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 123,65	7 123,65	0,00	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	95 447,00	95 447,00	0,00	76,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	51 865,11	51 865,11	0,00	84,89%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	1 907,22	1 907,22	0,00	76,29%
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 026,26	1 026,26	0,00	93,30%
	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	11 578 026,00	11 349 399,44	11 339 316,41	10 683,03	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	162 078,29	162 078,29	0,00	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	162 078,29	162 078,29	0,00	95,34%
	85204		Rodziny zastępcze	141 672,00	84 642,02	84 642,02	0,00	59,75%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 230,00	1 130,56	1 130,56	0,00	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 267,50	11 267,50	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 595,00	3 595,00	0,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	68 582,13	68 582,13	0,00	54,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	16,83	16,83	0,00	76,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 292,03	5 292,03	0,00	52,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 769,23	3 769,23	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	477,93	477,93	0,00	15,93%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	961,29	961,29	0,00	80,11%

Podw. 51

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	83,58	0,00	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 030 000,00	6 014 029,99	6 003 346,96	10 683,03	99,74%
		3110	Świadczenia społeczna	5 944 945,00	5 929 006,50	5 929 006,50	0,00	99,73%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 993,56	45 993,56	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 040,00	8 030,50	8 030,50	0,00	99,88%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	460,00	459,56	459,56	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,00	9 247,92	9 247,92	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	1 685,00	1 682,73	1 682,73	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 356,93	6 356,93	0,00	99,95%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	310,00	304,86	304,86	0,00	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,82	364,82	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 699,58	1 699,58	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 684,00	10 683,03	0,00	10 683,03	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 199 868,00	4 192 482,49	4 192 482,49	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczna	3 923 259,00	3 918 988,38	3 918 988,38	0,00	99,89%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	75 646,00	74 644,23	74 644,23	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,00	5 573,52	5 573,52	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	174 180,00	173 077,03	173 077,03	0,00	99,37%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 990,00	1 974,86	1 974,86	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 065,23	2 065,23	0,00	96,51%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 749,00	10 039,67	10 039,67	0,00	93,40%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 100,00	2 090,00	2 090,00	0,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,97	2 187,97	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 542,00	1 541,60	1 541,60	0,00	99,97%
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 654,00	31 597,18	31 597,18	0,00	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 654,00	31 597,18	31 597,18	0,00	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	14 867,58	14 867,58	0,00	19,33%
		3110	Świadczenia społeczne	76 900,00	14 867,58	14 867,58	0,00	19,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 889,00	384 021,04	384 021,04	0,00	93,69%
		3110	Świadczenia społeczne	409 697,00	383 852,48	383 852,48	0,00	93,69%

Pol. 52

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	168,56	168,56	0,00	87,79%
	85216		Zasiłki stałe	66 570,00	66 340,21	66 340,21	0,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	66 570,00	66 340,21	66 340,21	0,00	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 104,00	347 886,76	347 886,76	0,00	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 546,00	9 545,16	9 545,16	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	229 525,00	227 320,31	227 320,31	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 743,00	15 742,77	15 742,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 935,00	41 991,26	41 991,26	0,00	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 925,00	12 304,00	12 304,00	0,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,00	8 849,92	8 849,92	0,00	83,94%
		4260	Zakup energii	6 080,00	4 453,64	4 453,64	0,00	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	166,05	166,05	0,00	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 346,00	11 517,99	11 517,99	0,00	93,29%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	988,00	961,30	961,30	0,00	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 400,40	2 400,40	0,00	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	381,00	381,00	0,00	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	396,00	396,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 122,00	2 111,96	2 111,96	0,00	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 601,00	20 572,17	20 572,17	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	15 894,00	15 885,50	15 885,50	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 115,36	1 115,36	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00	2 819,06	2 819,06	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	55,26	55,26	0,00	77,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,99	546,99	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59 768,00	26 189,68	26 189,68	0,00	43,82%
		3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	25 658,68	25 658,68	0,00	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	341,00	341,00	0,00	7,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	190,00	190,00	0,00	15,97%

Podpis 53

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	95,19%
	85305		Żłobki	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00%
	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	31 908,00	27 999,78	27 999,78	0,00	87,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 908,00	27 999,78	27 999,78	0,00	87,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 539,00	10 300,20	10 300,20	0,00	97,73%
		3250	Stypendia różne	21 369,00	17 699,58	17 699,58	0,00	82,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 719,00	6 220 956,56	4 139 299,20	2 081 657,36	88,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	16 260,00	0,00	16 260,00	29,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	16 260,00	0,00	16 260,00	29,04%
	90002		Gospodarka odpadami	2 238 297,00	2 168 227,82	2 168 227,82	0,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 297,00	2 168 227,82	2 168 227,82	0,00	96,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 800,00	297 815,17	297 815,17	0,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	4 637,41	4 637,41	0,00	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 150,00	293 177,76	293 177,76	0,00	88,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	432 055,00	374 596,86	374 596,86	0,00	86,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	1 198,41	1 198,41	0,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 786,00	28 388,00	28 388,00	0,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	14 332,68	14 332,68	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 446,00	330 677,77	330 677,77	0,00	85,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	46 740,00	46 740,00	0,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 740,00	46 740,00	0,00	84,98%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105 335,00	79 053,00	25 509,00	53 544,00	75,05%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34 012,00	25 509,00	25 509,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 323,00	53 544,00	0,00	53 544,00	75,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 110,00	871 165,21	836 743,66	34 421,55	98,20%
		4260	Zakup energii	512 539,00	512 173,65	512 173,65	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 571,00	324 570,01	324 570,01	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 421,55	0,00	34 421,55	68,84%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

Pokw. 54

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	2 874 122,00	2 362 098,50	384 666,69	1 977 431,81	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	173,05	173,05	0,00	29,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,00	7 383,00	7 383,00	0,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	57 532,99	57 532,99	0,00	82,96%
		4260	Zakup energii	84 665,00	77 511,70	77 511,70	0,00	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 620,00	242 065,95	242 065,95	0,00	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 237,00	1 971 431,81	0,00	1 971 431,81	82,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 197,00	1 308 855,59	1 216 701,51	92 154,08	92,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 000,00	314 671,43	314 671,43	0,00	84,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 999,23	2 999,23	0,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 700,00	309 272,20	309 272,20	0,00	84,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	87 330,00	0,00	87 330,00	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 330,00	0,00	87 330,00	97,03%
	92116		Biblioteki	557 450,00	556 648,00	553 450,00	3 198,00	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 450,00	553 450,00	553 450,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	79,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 500,00	301 486,67	299 860,59	1 626,08	93,48%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000,00	299 860,59	299 860,59	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 626,08	0,00	1 626,08	8,13%
	92195		Pozostała działalność	71 247,00	48 719,49	48 719,49	0,00	68,38%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 377,00	27 096,98	27 096,98	0,00	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 932,00	7 293,56	7 293,56	0,00	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 962,00	12 352,95	12 352,95	0,00	82,56%
6			Kultura fizyczna	3 986 514,00	3 360 946,37	2 881 096,73	479 849,64	84,31%
	92601		Obiekty sportowe	1 034 900,00	475 590,50	0,00	475 590,50	45,96%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników	12 600,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 300,00	475 590,50	0,00	475 590,50	46,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 551 464,00	2 533 186,14	2 533 186,14	0,00	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8 000,00	7 984,27	7 984,27	0,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	940 124,00	937 913,96	937 913,96	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 464,87	61 464,87	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	177 567,70	177 567,70	0,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 261,88	16 261,88	0,00	98,56%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	173 696,35	173 696,35	0,00	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	42 292,00	42 238,29	42 238,29	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 761,89	139 761,89	0,00	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 274,43	3 274,43	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	403 000,00	402 894,25	402 894,25	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 999,55	37 999,55	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 257,00	2 257,00	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 625,00	399 618,96	399 618,96	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	14 000,00	13 724,13	13 724,13	0,00	98,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 745,00	3 744,73	3 744,73	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 316,00	5 860,13	5 860,13	0,00	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	38 827,89	38 827,89	0,00	98,30%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	28 500,00	28 387,48	28 387,48	0,00	99,61%
		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	21 000,00	11 623,17	11 623,17	0,00	55,35%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	1 000,00	395,58	395,58	0,00	39,56%
		4700	Szkolenia pracowników	6 780,00	6 757,63	6 757,63	0,00	99,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 150,00	280 507,51	276 248,37	4 259,14	94,08%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	803,27	803,27	0,00	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 397,00	10 397,00	0,00	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	43 360,94	43 360,94	0,00	91,87%

Pokul 56

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	51 087,16	51 087,16	0,00	86,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 259,14	0,00	4 259,14	97,91%
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	71 662,22	71 662,22	0,00	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,24	38,24	0,00	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	65 123,98	65 123,98	0,00	68,26%
Ogółem wydatki				53 360 109,13	49 561 119,32	39 654 746,95	9 906 372,37	92,88%

Podpis. 97

Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	1 000 000,00	1 435 000,00	1 410 029,86	98,26%
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich		470 000,00	409 626,50	87,15%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji		91 500,00	91 020,00	99,48%
Razem dział 010		1 000 000,00	1 996 500,00	1 910 676,36	95,70%
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	67 300,00			
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m.Chelstówek	69 495,00	69 495,00		0,00%
6.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000,00			
7.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	200 000,00	121 000,00	120 352,18	99,46%
8.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika		75 000,00	75 000,00	100,00%
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	750 000,00	688 532,00	324 382,00	47,11%
10.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	305 000,00	1 057 000,00	1 056 873,61	99,99%
11.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim	150 000,00			
12.	Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	55 000,00	55 000,00	54 120,00	98,40%
13.	Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000,00	241 000,00	240 700,95	99,88%
14.	Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych	570 700,00			
15.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Goła Wielka - droga transportu rolnego		738 150,00	737 484,80	99,91%
16.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnówka		17 500,00	15 990,00	91,37%
17.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Pajęczak		100 000,00	95 203,20	95,20%
18.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego		27 222,00	21 200,79	77,88%
19.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego		54 444,00	42 030,58	77,20%
Razem dział 600		2 767 495,00	3 244 343,00	2 783 338,11	85,79%
20.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice -Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	520 000,00	315 000,00	312 688,56	99,27%
razem dział 630		520 000,00	315 000,00	312 688,56	99,27%
21.	Wykup nieruchomości	100 000,00	61 700,00	60 049,70	97,33%
22.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	34 500,00	34 500,00	33 210,00	96,26%
23.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	5 000,00	3 300,00	3 259,50	98,77%
Razem dział 700		139 500,00	99 500,00	96 519,20	97,00%
24.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	100 000,00	119 390,00	119 319,34	99,94%
Razem dział 710		100 000,00	119 390,00	119 319,34	99,94%
25.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	50 000,00	69 000,00	68 652,85	99,50%
26.	Zakup i montaż wiałczy drogowych		48 000,00	46 125,00	96,09%
Razem dział 750		50 000,00	117 000,00	114 777,85	98,10%
27.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
28.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
29.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP		954 000,00	953 250,00	99,92%

58

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim		47 970,00	47 970,00	100,00%
31.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie		110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem dział 754		30 000,00	1 141 970,00	1 141 220,00	99,93%
32.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	152 000,00	34 461,00	0,00	0,00%
Razem dział 758		152 000,00	34 461,00	0,00	0,00%
33.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze		122 000,00	121 761,24	99,80%
34.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze		53 500,00	53 416,72	99,84%
35.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	350 000,00	482 000,00	474 466,47	98,44%
Razem dział 801		350 000,00	657 500,00	649 644,43	98,81%
36.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	90 000,00	120 000,00	113 844,41	94,87%
Razem dział 851		90 000,00	120 000,00	113 844,41	94,87%
37.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"		10 684,00	10 683,03	99,99%
Razem dział 852		0,00	10 684,00	10 683,03	99,99%
38.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	40 000,00	39 740,00	0,00	0,00%
39.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	30 000,00	16 260,00	16 260,00	100,00%
Razem rozdział 90001		70 000,00	56 000,00	16 260,00	29,04%
40.	Zakup kosiarki w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00		0,00	
Razem rozdział 90004		7 000,00	0,00	0,00	
41.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	71 323,00	71 323,00	53 544,00	75,07%
Razem rozdział 90006		71 323,00	71 323,00	53 544,00	75,07%
42.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00	34 421,55	68,84%
Razem rozdział 90015		50 000,00	50 000,00	34 421,55	68,84%
43.	Budowa parkingów na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
44.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	25 000,00	25 000,00	24 393,65	97,57%
45.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	77 968,00	95 330,00	91 719,83	96,21%
46.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		48 907,00	45 552,71	93,14%
47.	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze		1 370 000,00	1 369 933,31	100,00%
48.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze		745 000,00	345 832,31	46,42%
49.	Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze				
Razem rozdział 90095		202 968,00	2 384 237,00	1 977 431,81	82,94%
Razem dział 900		401 291,00	2 561 560,00	2 081 657,36	81,27%
50.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	100 000,00	10 000,00	1 626,08	16,26%
51.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	100 000,00	10 000,00		0,00%
52.	Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowiniec		90 000,00	87 330,00	97,03%
53.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze		4 000,00	3 198,00	79,95%
Razem dział 921		200 000,00	114 000,00	92 154,08	80,84%
54.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	34 000,00	0,00	0,00	
55.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00%
56.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	1 000 000,00	1 000 000,00	475 590,50	47,56%
57.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	12 950,00	1 450,00	1 419,71	97,91%
58.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego		2 900,00	2 839,43	97,91%
Razem dział 926		1 069 250,00	1 026 650,00	479 849,64	46,74%
Ogółem		6 869 536,00	11 558 558,00	9 906 372,37	85,71%

Polny 59

Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu
1.	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	67 000,00	65 318,76	97,49%
2.	Remont dróg gruntowych	130 000,00	130 000,00	129 975,44	99,98%
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	20 000,00	20 000,00	18 378,00	91,89%
Razem dział 600		220 000,00	217 000,00	213 672,20	98,47%
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Remonty bieżące w CUW		500,00	0,00	0,00%
Razem dział 750		50 000,00	500,00	0,00	0,00%
6.	Remonty w OSP	10 000,00	3 148,00	1 655,20	52,58%
Razem dział 754		10 000,00	3 148,00	1 655,20	52,58%
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	28 107,00	25 264,00	23 718,67	93,88%
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	6 280,00	3 880,00	3 152,02	81,24%
9.	Remonty bieżące w gminazjum	46 200,00	32 301,00	32 274,12	99,92%
Razem dział 801		80 587,00	61 445,00	59 144,81	96,26%
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	19 000,00	124 500,00	95 447,00	76,66%
Razem dział 851		19 000,00	124 500,00	95 447,00	76,66%
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	300,00	300,00	166,05	55,35%
Razem dział 852		300,00	300,00	166,05	55,35%
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
13.	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	866,00			
Razem dział 900		20 866,00	5 000,00	0,00	0,00%
14.	Remont świetlicy w Łazisku	5 644,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
15.	Remonty świetlic więksich - w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		11 288,00	1 649,56	14,61%
Razem dział 921		5 644,00	16 932,00	7 293,56	43,08%
16.	Remonty bieżące w GOSIR	40 000,00	38 000,00	37 999,55	100,00%
Razem dział 926		40 000,00	38 000,00	37 999,55	100,00%
Razem		446 397,00	466 825,00	415 378,37	88,98%

Podw. 60

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016		Wykonanie na 31.12.2016 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	219,00	8 593,00	218,71	8 557,12	99,58%
			4170		1 281,00		1 279,00		
		90095	6050		5 000,00		4 995,30		
	921	92195	4300		2 093,00		2 064,11		
	900	90004	4170		2 000,00		2 000,00		
2.		90095	6050	Chelstów	4 758,00	11 458,00	4 758,00	9 154,28	79,89%
	921	92195	4210		322,00		321,23		
			4300		2 178,00		415,05		
	926	92605	4210		2 200,00		1 660,00		
	900	90004	4170		260,00	12 666,00	260,00	12 428,93	98,13%
3.			4210	Chelstówek	140,00		140,00		
			4300		100,00		100,00		
		90095	6050		4 240,00		4 100,00		
	921	92195	4210		6 478,00		6 381,33		
			4300		1 448,00		1 447,60		
4.	900	90004	4170	Dąbrowa	2 000,00	10 170,00	2 000,00	10 029,57	98,62%
			4210		2 500,00		2 472,10		
		90095	6050		3 030,00		2 948,35		
	921	92195	4210		1 190,00		1 189,41		
	926	92605	6050		1 450,00		1 419,71		
5.	900	90004	4170	Domasławice	2 786,00	13 928,00	2 600,00	13 687,49	98,27%
		90095	4300		1 500,00		1 451,99		
			6050		8 142,00		8 135,50		
	921	92195	4210		1 000,00		1 000,00		
			4300		500,00		500,00		
6.	900	90004	4110	Dragów	220,00	12 640,00	178,34	12 353,77	97,74%
			4170		1 130,00		1 043,00		
			4210		150,00		0,00		
		90095	6050		9 500,00		9 498,23		
	921	92195	4210		1 576,00		1 570,55		
7.			4300	Drogoszowice	64,00	9 749,00	63,65	9 141,45	93,77%
	600	60016	6050		1 200,00		1 199,99		
	900	90004	4170		1 700,00		1 100,00		
			4210		500,00		492,48		
		90095	4300		500,00		500,00		
8.			6050	Drożdżęcín	5 849,00	6 938,00	5 848,98	5 924,59	85,39%
	600	60016	4210		5 000,00		4 026,00		
	900	90004	4110		147,00		145,72		
			4170		853,00		852,00		
	921	92195	4210		501,00		500,87		
9.			4300	Gola Wielka	437,00	8 251,00	400,00	8 067,14	97,77%
	600	60016	6050		1 500,00		1 500,00		
	900	90004	4170		1 500,00		1 470,00		
		90095	6050		3 251,00		3 251,00		
	921	92195	4210		1 400,00		1 289,44		
10.			4300	Goszcz	600,00	26 279,00	556,70	25 262,34	96,13%
	900	90004	4170		2 000,00		2 000,00		
			6050		21 000,00		20 000,00		
	921	92195	4210		3 159,00		3 150,64		
			4300		120,00		111,70		
11.	900	90004	4170	Grabowno Małe	2 800,00	16 293,00	1 875,00	12 492,90	76,68%
			4210		54,00		54,00		
			4300		346,00		282,90		
		90095	4210		5 000,00		4 706,00		
			6050		6 500,00		4 275,00		
2.	921	92195	4300	Grabowno Wielkie	1 593,00	26 279,00	1 300,00	25 641,17	97,57%
	754	75412	4210		1 230,00		1 229,99		
	900	90004	4110		656,00		655,64		
			4170		3 925,00		3 834,00		
			4210		419,00		419,00		
		90095	4110	Grabowno Wielkie	88,00	26 279,00	87,55	25 641,17	97,57%
			4170		512,00		512,00		

			6050		12 549,00		12 399,17			
	921	92195	4170		1 476,00		1 476,00			
			4300		1 424,00		1 027,82			
	926	92605	4210		4 000,00		4 000,00			
	900	90004	4170							
13.			4210	Łazisko	2 100,00	9 644,00	2 048,96	9 592,76	99,47%	
	921	92195	4210		1 180,00		1 179,80			
			4270		5 644,00		5 644,00			
			4300		720,00		720,00			
	600	60016	6050		7 422,00		4 294,40			
14.	900	90004	4170	Moszyce	550,00	20 340,00	450,00	17 111,39	84,13%	
			4210		3 518,00		3 517,99			
		90095	6050		4 850,00		4 850,00			
	921	92195	4210		3 500,00		3 499,00			
			400		500,00		500,00			
15.	900	90004	4170	Nowa Wieś Goszczańska	3 000,00	14 900,00	3 000,00	14 897,11	99,98%	
			90095		4300		9 350,00			9 350,00
	921	92195	4210		1 710,00		1 707,11			
			4300		840,00		840,00			
	600	60016	6050		9 000,00		7 100,40			
16.	900	90004	4170	Olszówka	1 200,00	13 008,00	825,00	10 670,24	82,03%	
			4210		1 000,00		1 000,00			
	921	92195	4170		500,00		500,00			
			4210		1 158,00		1 133,14			
			4300		150,00		111,70			
17.	900	90004	4170	Sądrożyce	3 801,00	11 641,00	3 800,00	11 409,98	98,02%	
			4300		500,00		496,83			
			90015		4260		751,00			526,41
			90095		6050		4 661,00			4 660,30
	921	92195	4210		789,00		787,82			
18.			4300	Sosnówka	1 139,00	9 670,00	1 138,62	9 622,64	99,51%	
	600	60016	6050		3 100,00		3 080,00			
	900	90095	6050		2 000,00		2 000,00			
	921	92195	4210		3 414,00		3 386,64			
			4300		1 156,00		1 156,00			
Razem					242 447,00	242 447,00	226 044,87	226 044,87	93,23%	

Poln. 62.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **53.360.109,13** wykonano **49.561.119,32** co stanowi **92,88 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.373.642,55 wykonano 2.274.947,83 co stanowi 95,84 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

na plan 48.100,- wykonano 48.100,- co stanowi 100,00 %
zadanie obejmuje bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra, na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 28.000,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 2.126.500,- wykonano 2.028.922,22 co stanowi 95,41 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

plan 1.996.500,- wykonano 1.910.676,36 co stanowi 95,70 %

— *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich*

na plan 1.435.000,- wykonano 1.410.029,86 co stanowi 98,26 %

W ramach zadania zrealizowano kolejny etap kanalizacji Gminy Twardogóra obejmujący III etap robót kanalizacyjnych w miejscowości Goszcz i Grabowno Wlk., oraz odcinki kanalizacji sanitarnej w Moszycach i Dąbrowie. Łączna długość wybudowanych kolektorów wynosi 6131mb w tym sieci grawitacyjnej 4963mb. Ponadto zawarto umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 5900,00 zł oraz nadzór archeologiczny - 4800zł.

— *Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich*

na plan 470.000,- wykonano 409.626,50 co stanowi 87,15 %

W przedmiocie zadania zrealizowano kolejne przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji na terenie miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – łącznie 49 szt. w ramach programu realizowanego przez Gminę Twardogóra

— *Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji*

na plan 91.500,- wykonano 91.020,- co stanowi 99,48 %

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.)

Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Grabowno Małe, Olszówka, Trzy Chałupy, Nowa Wieś Goszczańska, Łazisko, Dragów, Zakrzów. Zakończenie dokumentacji projektowej zaplanowano na marzec 2017r. Jednak ze względu na przewidywane terminy naboru wniosków o dofinansowanie uzgodniono z biurem projektowym wcześniejsze zakończenie projektu dla sołectwa Grabowno Małe celem umożliwienia złożenia wniosku

- różne opłaty i składki

plan 130.000,- wykonano 118.245,86 co stanowi 78,83 %

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 9.000,- wykonano 7.883,06 co stanowi 87,59 %

Podpis 63

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 190.042,55 wykonano 190.042,55 co stanowi 100,00 %
Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na plan 190.042,55 wykonano 190.042,55 co stanowi 100,00 %

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

na plan 15.500,- wykonano 15.006,- co stanowi 96,81 %

Rozdział 15095 – Izby rolnicze

na plan 15.500,- wykonano 15.006,- co stanowi 96,81 %
Na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 28.000,-.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 3.665.343,- wykonano 3.145.164,43 co stanowi 85,81 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.890.027,- wykonano 1.456.255,61 co stanowi 77,05 %

— *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek*

plan 69.495,- wykonanie 0,-

W ramach zadania przewiduje się wykup nieruchomości niezbędnych do wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 448. Zadanie realizowane będzie na podstawie spisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim po otrzymaniu zezwoleń administracyjnych

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

plan 75.000,- wykonanie 75.000,- co stanowi 100,00 %

W ramach zadania dokonano płatności za wykonanie zadania na przełomie 2015r./2016r.

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

plan 688.532,- wykonanie 324.382,- co stanowi 47,11 %

W ramach zadania zlecono realizację dokumentacji projektowej przebudowy dróg różnych kategorii w skrzyżowanie typu rondo. Po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został (dwukrotnie) przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania dokonano płatności za prace projektowe 43.050,00zł oraz pierwszy odbiór częściowy obejmujący roboty rozbiórkowe i kanalizację deszczową

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

plan 1.057.000,- wykonanie 1.056.873,61 co stanowi 99,99 %

W ramach zadania zlecono realizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej w ogłoszony został (dwukrotnie) przetarg na realizację robót budowlanych. Zakres zrealizowanych robót to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 2,050km wykonany z asfaltobetonu (1,908km) oraz z kostki betonowej (0,142km). Wartość dokumentacji projektowej 26.445,00zł. Wartość robót budowlanych 1.022.187,61zł. Ponadto w ramach zadania zlecono nadzór inwestorski oraz archeologiczny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 121.000,- wykonano 120.352,18 co stanowi 99,46 %

Piotr 64

— Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz – Syców

plan 121.000,- wykonanie 120.352,18 co stanowi 99,46 %

W ramach zawartego porozumienia gmina partycypowała w realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej relacji Goszcz – Syców odcinek dł. ok 1km.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.654.316,- wykonano 1.568.556,64 co stanowi 94,82 %

W roku 2016 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 2016 r.”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 67.000,- wykonanie 65.318,76 co stanowi 97,49 %

Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni ok. 143m², remont mieszanką grysowo-emulsyjną w ilości ok. 69 ton.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 130.000,- wykonanie 129.975,44 co stanowi 99,98 %

Pozycja obejmuje m.in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i mieszanki kamiennej w ilości ok. 2400 ton oraz profilowanie dróg gruntowych w ilości przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra zgodnie z wnioskami mieszkańców i poszczególnych sołectw w ilości ok. 17000m². Ponadto w ramach zadania dokonano kruszenia zgromadzonego materiału betonowego, którym następnie remontowano drogi gruntowe.

--- *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 20.000,- wykonanie 18.378,- co stanowi 91,89 %

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. wymianę przepustu drogowego w Kuźni Goszczańskiej, wymiana przepustu drogowego w Grabownie Wielkim, remont przepustu przy ul. Leśnej oraz remont dwóch przepustów w Wesółce

WYDATKI BIEŻĄCE

◦ Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych

plan 20.000,- wykonanie 6.750,- co stanowi 33,75 %

Oczyszczanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Twardogóra, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą w m. Nowa Wieś Goszczańska, dostawa nowej wiaty do miejscowości Domasławice.

◦ Oznakowanie dróg publicznych

plan 40.000,- wykonanie 39.862,79 co stanowi 99,66 %

Zadanie obejmuje naprawy istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków), montaż nowego oznakowania wg projektów zmian stałej organizacji ruchu zgodnie z wnioskami instytucji i mieszkańców miasta i gminy, dostawę znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

◦ Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic

plan 21.600,- wykonanie 9.413,07 co stanowi 43,58 %

Dokonano m.in. zakupu lustra drogowego, opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

◦ Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych

plan 20.400,- wykonanie 20.399,- co stanowi 100,00 %

Piotr 65

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. remont zapadliska w poboczu drogi gminnej w m. Olszówka (w kierunku Łędziny) 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 70.529,26 co stanowi 76,66 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra w okresie zimowym zgodnie z umową wykonawczą z ZGK sp. z o.o. w Twardogórze oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw zgodnie z umowami podpisanymi z osobami dysponującymi odpowiednim sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów.

• **Różne opłaty i składki**

plan 7.150,- wykonanie 0,-

• **Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych**

plan 2.850,- wykonanie 1.200,- co stanowi 42,11 %

• **Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)**

— *Modernizacja chodników na terenie miasta*

plan 241.000,- wykonanie 240.700,95 co stanowi 99,88 %

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodników w ul. Grunwaldzkiej, Waryńskiego, Szkolnej, Staszica, Kołłątaja w Twardogórze oraz wykonanie robót budowlanych na kwoty 111 292,22 zł – Szkolna, 73 332,56 zł – Staszica oraz 43 196,42 zł – Kołłątaja.

— *Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D*

plan 55.000,- wykonanie 54.120,- co stanowi 98,40 %

W przedmiocie zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej o długości ok. 1,7km wraz z przebudową dwóch skrzyżowań w drogach powiatowych w skrzyżowania typu rondo. Uzyskano pozwolenia na budowę i na tej podstawie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz ogłoszono postępowanie przetargowe

— *Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego*

plan 738.150,- wykonanie 737.484,80 co stanowi 99,91 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi asfaltowej wraz z mijankami na podstawie, której wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa wraz z wjazdami na posesje. Całkowita długość drogi wynosi 1628,7mb Ponadto zadanie obejmuje nadzór inwestorski i oznakowanie informacyjne wynikające z umowy o dofinansowanie zadania ze środków UMWD

— *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnówka*

plan 17.500,- wykonanie 15.990,- co stanowi 91,37 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi asfaltowej wraz z mijankami. Realizację robót budowlanych zaplanowano po uzyskaniu środków zewnętrznych w 2017r.

— *Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Pajęczak*

plan 100.000,- wykonanie 95.203,20 co stanowi 95,20 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną we wsi Pajęczak o łącznej długości 960 mb i szerokości 3,4m.

— *Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)*

plan 27.222,- wykonanie 21.200,79 co stanowi 77,88 %

70.12.16 66

- Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r. – dopłata”)
plan 54.444,- wykonanie 42.030,58 co stanowi 77,20 %

Dział 630 – Turystyka

na plan 315.000,- wykonano 312.688,56 co stanowi 99,27 %

wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

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

plan 315.000,- wykonanie 312.688,56 co stanowi 99,27 %

W ramach zadania zaplanowano realizację kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sosnówka – prawa strona jadąc od Twardogóry. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego strona prawa o szerokości 2,5m i długości 0,51km wykonany z kostki betonowej szarej gr. 8cm wraz ze zjazdami na posesję z kostki betonowej czerwonej lub grafitowej gr. 8 cm, odwodnieniem tj. wpusty uliczne, przepusty pod zjazdami, rowy przydrożne i przykanaliki, oznakowaniem poziomym i pionowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 188.750,- wykonano 153.193,96 co stanowi 81,16 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 99.500,- wykonano 96.519,20 co stanowi 97,00 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

- Wykup nieruchomości

na plan 61.700,- wykonano 60.049,70 co stanowi 97,33 %

Na powyższą kwotę składają się: wykup nieruchomości w miejscowości Drogoszowice, Sosnówka i Twardogóra oraz przygotowanie dokumentacji w związku z przejęciem działek w miejscowości Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Sądrożyce i Twardogóra na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa”

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)

plan 34.500,- wykonano 33.210,- co stanowi 96,26 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze.

- Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)

plan 3.300,- wykonano 3.259,50 co stanowi 98,77 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Pl. Piastów 15.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

na plan 89.250,- wykonano 56.674,76 co stanowi 63,50 %

W ramach przedmiotowego projektu ujęto: koszty analiz eksperckich: analizy zjawisk negatywnych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2016-2023 oraz opracowanie dotyczące rewitalizacji zabytkowych obszarów

Piotr 64

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan	366.345,-	wykonano	295.629,85	co stanowi	80,70 %.
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

— Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan	1.350,-	wykonano	994,71	co stanowi	73,68 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

▪ Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan	55.094,-	wykonano	55.093,25	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------

W ramach zadania zlecono opracowanie 196 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniotwórczych oraz dokonano zapłaty za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego. Opracowano analizę i przygotowano materiały wyjściowe do podjęcia uchwały w/s przystąpienia do sporządzania MPZP dla terenów rolnych gminy Twardogóra. Ponadto zlecono opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra.

2) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Twardogóra, Goszcz Grabowno Wielkie, Sądroyce i

plan	32.300,-	wykonano	14.760,-	co stanowi	45,70 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

3) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

plan	42.221,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--

4) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan	95.590,-	wykonano	86.073,95	co stanowi	90,04 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie 17 wycen lokali mieszkalnych,
- wykonanie inwentaryzacji 6 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 54 działek zabudowanych i niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji wyceny 1 nieruchomości,
- sporządzono opinię dotyczącą wartości 4 nieruchomości,
- wykonano podziały geodezyjne 17 nieruchomości,
- wskazano granice 4 działek,
- wykonano inwentaryzację 5 działek,
- wykonano 1 scalenie nieruchomości.

Ponadto posiadane środki przeznaczono min. na zakładanie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestrów gruntów, opisy i mapy) oraz na inne opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Twardogóra.

5) wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

plan	119.390,-	wykonano	119.319,34	co stanowi	99,94 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

— Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego oraz dostawę elementów ogrodzenia i wykonanie prac budowlanych obejmujących ogrodzenie całości terenu przeznaczonego pod rozbudowę i zagospodarowanie cmentarza

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.675.259,-	wykonano	5.325.700,88	co stanowi	93,84 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Pol. L 68

2.	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	plan	2.281.460,-	wykonano	2.275.619,78	co stanowi 99,74 %
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	173.000,-	wykonano	170.926,30	co stanowi 98,80 %
4.	składki na ubezpieczenia społeczne				
	plan	413.500,-	wykonano	396.722,41	co stanowi 95,94 %
5.	składki na Fundusz Pracy				
	plan	57.000,-	wykonano	47.623,44	co stanowi 83,55 %
6.	wpłaty na rzecz PFRON				
	plan	16.650,-	wykonano	16.644,44	co stanowi 99,97 %
7.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	38.200,-	wykonano	20.827,-	co stanowi 54,52 %
8.	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	124.142,-	wykonano	104.688,63	co stanowi 84,33 %
	w tym zakupiono:				
	- różne materiały i wyposażenie			64.609,55	
	- środki czystości			6.668,78	
	- materiały biurowe			18.144,47	
	- prenumerata czasopism i zakup druków			8.138,19	
	- zakup kalendarzy			5.972,06	
	- woda „Dar natury”			1.155,58	
9.	zakup energii, wody i gazu				
	plan	33.500,-	wykonano	29.247,39	co stanowi 87,31 %
	w tym wykonanie:				
	- woda			1.149,64	
	- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			28.097,75	
10.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
	plan	1.750,-	wykonano	1.750,-	co stanowi 100,00 %
11.	zakup usług pozostałych				
	plan	279.634,-	wykonano	257.842,72	co stanowi 92,21 %
	w tym wykonanie:				
	- zakup usług różnych pozostałych			16.568,81	
	(m.in.: usługi laminowania, koszty dojazdu dot. naprawy kopiarek, dorobienie kluczy, opłata za korzystanie z kanału ściekowego, aktualizacja dokumentacji w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjnych – w tym szkolenie, wywieszenie flag)				
	- obsługa informatyczna systemów komputerowych			22.407,92	
	(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
	- przesyłki pocztowe			80.245,63	
	- konserwacja kserokopiarki			6.159,84	
	- konserwacja windy			3.372,61	
	- usługi BHP			6.273,-	
	- usługi kominiarskie			800,-	
	- monitoring budynku Urzędu			1.815,48	
	- pranie firan			627,-	
	- przegląd gaśnic			341,94	
	- abonament CYFRA+			1.080,-	
	- serwis systemu URZĄD			96.997,38	
	- naprawa sprzętu informatycznego			147,60	
	- abonament oprogramowanie antywirusowe			3.750,27	
	- naprawa sprzętu informatycznego			80,-	
	- obsługa informatyczna ZSI			9.733,-	
	- system powiadamiania sms			6.482,84	
	- połączenie ROFSz z siecią Urzędu			959,40	
12.	zakup usług telefonii i Internet				

Pok. 70

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

plan 50.893,- wykonano 46.774,78 co stanowi 91,91 %

Wydatki dotyczące Dni Twardogóra 2016: usługa cateringowa zespołów, kolacja grillowa, druk plakatu, wywieszeni i zdjęcie banerów, konferansjer, karetka pogotowia, bony żywnościowe, przewóz dzieci uczestniczących w korowodzie, przewóz dzieci na zawody sportowe, wynajem dmuchańca, „Wioska indiańska” – program dla dzieci

6. różne opłaty i składki

plan 9.300,- wykonano 8.506,08 co stanowi 94,78 %

Oplacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

7. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.)

Przeznaczono na zadanie:

— Zakup i montaż witaczy drogowych

plan 48.000,- wykonano 46.125,- co stanowi 96,09 %

Wykonanie witaczy na ulicach wjazdowych do Twardogóry

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano 451.958,- wykonano 430.314,57 co stanowi 95,21 %

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.125.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra” oraz nadania jej statutu od dnia 01 kwietnia 2016 roku sfinansowano wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.000,- wykonano 1.250,90 co stanowi 62,55 %

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 308.489,- wykonano 308.488,03 co stanowi 100,00 %

3. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 53.322,- wykonano 53.239,57 co stanowi 99,85 %

4. składki na Fundusz Pracy

plan 7.352,- wykonano 7.255,65 co stanowi 98,69 %

5. wynagrodzenia bezosobowe

plan 5.400,- wykonano 5.337,- co stanowi 98,83 %

6. zakup materiałów i wyposażenia

plan 30.800,- wykonano 27.191,70 co stanowi 88,28 %

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie 16.672,34

- materiały biurowe 9.150,10

- prenumerata czasopism i zakup druków 1.369,26

7. zakup energii, wody i gazu

plan 11.000,- wykonano 0,-

8. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

plan 500,- wykonano 0,-

9. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe

plan 400,- wykonano 400,- co stanowi 100,00 %

10. zakup usług pozostałych

plan 12.110,- wykonano 9.818,28 co stanowi 81,08 %

w tym wykonanie:

- zakup usług różnych pozostałych 6.653,19

- przesyłki pocztowe 2.181,09

- usługi BHP 984,-

7. 10. 11.

11. zakup usług telefonii i Internet					
plan	2.200,-	wykonano	1.687,77	co stanowi	76,72 %
12. podróże służbowe krajowe					
plan	3.170,-	wykonano	3.130,49	co stanowi	98,75 %
13. różne opłaty i składki					
plan	600,-	wykonano	0,-		
14. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	5.315,-	wykonano	4.950,03	co stanowi	93,13 %
15. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	300,-	wykonano	0,-		
16. szkolenia pracowników					
plan	9.000,-	wykonano	7.565,15	co stanowi	84,06 %
• Pozostała działalność					
planowano	846.000,-	wykonano	681.426,27	co stanowi	80,55 %
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.000,-	wykonano	9.200,-	co stanowi	61,33 %
usługi doradcze – przekształcenie ZGKiM					
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
Plan	25.000,-	wykonano	12.180,80	co stanowi	48,72 %
Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.					
3. Zakup usług pozostałych					
Plan	744.800,-	wykonano	611.747,07	co stanowi	82,14 %
Wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych), koszty postępowań egzekucyjnych, usługi gastronomiczne, przewozy m.in. dzieci, audyt wewnętrzny w Gminie, zakup usług związanych z optymalizacją VAT,					
4. Różne opłaty i składki					
Plan	61.200,-	wykonano	48.298,40	co stanowi	78,92 %
Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Doliny Baryczy					

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

na plan	8.352,-	wykonano	7.935,80	co stanowi	95,02 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
plan	8.352,-	wykonano	7.935,80	co stanowi	95,02 %

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców-wykonanie zadanie - oraz zakup 6 szt. przeźroczystych urn wyborczych oraz worków foliowych zabezpieczających urny.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	300,-	wykonano	300,-	co stanowi	100,00 %
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne					
na plan	300,-	wykonano	300,-	co stanowi	100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	1.425.205,-	wykonano	1.393.720,41	co stanowi	97,79 %
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji					

70.12.17 73

na plan 15.000,- wykonano 15.000,- co stanowi 100,00 %
Środki z przeznaczenie na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy - komisariatu w Twardogórze.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

na plan 15.000,- wykonano 15.000,- co stanowi 100,00 %
Środki z przeznaczenie na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 1.382.205,- wykonano 1.361.720,41 co stanowi 98,52 %

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

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych

plan 8.175,- wykonano 8.175,- co stanowi 100,00 %

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 86.862,- wykonano 76.327,71 co stanowi 87,85 %

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

3. składki na ubezpieczenia społeczne

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

4. wynagrodzenia bezosobowe

plan 20.500,- wykonano 19.600,- co stanowi 95,61 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

5. zakup materiałów i wyposażenia

plan 76.791,- wykonano 73.771,93 co stanowi 96,07 %

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,

6. zakup energii, wody i gazu

plan 23.500,- wykonano 21.819,43 co stanowi 92,85 %

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

7. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

plan 3.148,- wykonano 1.655,20 co stanowi 52,58 %

8. zakup usług pozostałych

plan 20.000,- wykonano 19.098,03 co stanowi 95,49 %

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

9. zakup usług telefonii i Internet

plan 2.705,- wykonano 2.704,71 co stanowi 99,99 %

10. podróże służbowe

plan 629,- wykonano 596,12 co stanowi 94,77 %

11. różne opłaty i składki

plan 24.905,- wykonano 24.905,- co stanowi 100,00 %

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

12. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 2.500,- wykonano 1.560,- co stanowi 62,40 %

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

13. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

przeznaczono na zadania:

— Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim

plan 47.970,- wykonano 47.970,- co stanowi 100,00 %

Podpis

W ramach zadania dokonano kompleksowego remontu dachu budynku remizy OSP w Grabownie Wielkim obejmującego wymianę pokrycia papowego, wymianę i montaż obróbek blacharskich, wymianę rur spustowych i rynien.

— *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP*

plan	954.000,-	wykonano	953.250,-	co stanowi	99,92 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG Twardogóra. Na zakup samochodu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100.000,- z WFOŚiGW we Wrocławiu, 186.000 dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 75.000,- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 80.000,- dotacja celowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

— *Zakup samochodu pożarniczego OSP Grabowno Wielkie*

plan	110.000,-	wykonano	110.000,-	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Grabownie Wielkim.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan	12.000,-	wykonano	1.000,-	co stanowi	8,33 %
---------	----------	----------	---------	------------	--------

Zakupiono nagrody – karty empik dla zasłużonych policjantów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano	404.413,-	wykonano	338.247,34	co stanowi	83,64 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

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	7.200,-	wykonano	7.133,15	co stanowi	99,07 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

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

plan	177.100,-	wykonano	139.668,20	co stanowi	78,86 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

plan	55.200,-	wykonano	40.156,50	co stanowi	72,75 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

plan	105.110,-	wykonano	105.088,-	co stanowi	99,98 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

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

plan	18.403,-	wykonano	17.681,73	co stanowi	96,06 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

plan	1.335,-	wykonano	1.283,65	co stanowi	96,15 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

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

plan	599,-	wykonano	575,53	co stanowi	96,08 %
------	-------	----------	--------	------------	---------

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”

plan	18.910,-	wykonano	16.322,96	co stanowi	86,32 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”

plan	7.856,-	wykonano	7.409,86	co stanowi	94,32 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

P. M. 35

▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”					
plan	7.700,-	wykonano	2.927,96	co stanowi	38,03 %
▪ BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy					
plan	5.000,-	wykonano	0,-		

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	503.685,55	z tego:			
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	13.522,55	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	2.367,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	85.500,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	plan	4.375,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	plan	5.964,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (30% organu prowadzącego)	plan	2.096,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty	plan	355.400,-	wykonanie	0,00	
▪ rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	plan	34.461,-	wykonanie	0,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 13.860.450,03 wykonano 13.534.094,48 co stanowi 97,65 %.

Szkoły Podstawowe

plan 5.072.847,25 wykonano 5.017.933,36 co stanowi 98,92 %

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

1)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	130,-	wykonano	129,03	tj.	99,25 %
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	90.433,-	wykonano	89.738,02	tj.	99,23 %
3)	wynagrodzenia	plan	3.243.413,50	wykonano	3.215.792,79	tj.	99,15 %
4)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	269.425,-	wykonano	269.418,21	tj.	99,99 %
5)	składki ZUS	plan	608.605,-	wykonano	594.903,93	tj.	97,75 %
6)	składki na FP	plan	73.415,-	wykonano	70.899,47	tj.	96,57 %
7)	wynagrodzenia bezosobowe	plan	16.195,-	wykonano	15.603,28	tj.	96,35 %
8)	zakup materiałów i wyposażenia	plan	98.687,-	wykonano	97.194,96	tj.	98,49 %

Podp. %

9)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 85.065,75	wykonano 84.729,50	tj.	99,60 %
10)	zakup energii	plan 213.995,-	wykonano 210.590,91	tj.	98,41 %
11)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)	plan 25.264,-	wykonano 23.718,67	tj.	93,88 %
12)	zakup usług zdrowotnych	plan 7.300,-	wykonano 7.050,-	tj.	96,58 %
13)	zakup usług pozostałych	plan 50.984,-	wykonano 49.839,34	tj.	97,75 %
14)	zakup usług telefonii i Internet	plan 9.598,-	wykonano 9.087,38	tj.	94,68 %
15)	podróże służbowe krajowe	plan 5.571,-	wykonano 4.892,27	tj.	87,82 %
16)	różne opłaty i składki	plan 12.433,-	wykonano 12.379,-	tj.	99,57 %
17)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 193.049,-	wykonano 193.049,-	tj.	100,00 %
18)	opłaty na rzecz jst	plan 13.741,-	wykonano 13.458,-	tj.	97,94 %
19)	szkolenia pracowników	plan 2.043,-	wykonano 2.042,88	tj.	99,99 %
20)	<u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)</u>				
	— Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze				
		plan 53.500,-	wykonano 53.416,72	tj.	99,84 %

W ramach zadania dokonano wymiany pozostałej części stolarki okiennej (korytarze i część gospodarcza) oraz wymianę drzwi do świetlicy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 146.264,- wykonano 142.341,25 co stanowi 97,32 %

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

1)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 7.887,-	wykonano 7.735,71	tj.	98,08 %
2)	wynagrodzenia	plan 94.820,-	wykonano 92.665,82	tj.	97,73 %
3)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 11.842,-	wykonano 11.821,63	tj.	99,83 %
4)	składki ZUS	plan 20.216,-	wykonano 19.093,59	tj.	94,45 %
5)	składki na FP	plan 2.839,-	wykonano 2.371,54	tj.	83,53 %
6)	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.900,-	wykonano 2.892,96	tj.	99,76 %
7)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5.760,-	wykonano 5.760,-	tj.	100,00 %

Przedszkola

plan 2.826.060,- wykonano 2.675.226,38 co stanowi 94,66 %

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 Opactwa Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci,

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 180.000,- wykonano 169.221,- tj. 94,01 %
- Dotacje celowe przekazane gminie na zdanie bieżące

Łobul. 77

	plan	50.000,-	wykonano	41.169,49	tj.	82,34 %
3.	Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:					
▪	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
	plan	9.997,-	wykonano	8.304,64	tj.	83,07 %
▪	wynagrodzenia					
	plan	1.482.093,-	wykonano	1.444.195,07	tj.	97,44 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	118.879,-	wykonano	118.850,63	tj.	99,98 %
▪	składki ZUS					
	plan	262.078,-	wykonano	256.668,24	tj.	97,94 %
▪	składki na FP					
	plan	25.534,-	wykonano	21.888,22	tj.	85,72 %
▪	wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	10.650,-	wykonano	10.018,14	tj.	94,07 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	58.446,-	wykonano	58.086,82	tj.	99,39 %
▪	zakup środków żywności					
	plan	258.400,-	wykonano	184.947,57	tj.	71,57 %
▪	zakup leków					
	plan	250,-	wykonano	122,93	tj.	49,17 %
▪	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	2.000,-	wykonano	1.964,95	tj.	98,25 %
▪	zakup energii					
	plan	60.000,-	wykonano	58.003,27	tj.	96,67 %
▪	zakup usług remontowych					
	plan	3.880,-	wykonano	3.152,02	tj.	81,24 %
▪	zakup usług zdrowotnych					
	plan	5.100,-	wykonano	5.060,-	tj.	99,22 %
▪	zakup usług pozostałych					
	plan	41.514,-	wykonano	37.380,43	tj.	90,04 %
▪	zakup usług telefonii i Internet					
	plan	2.717,-	wykonano	2.480,19	tj.	91,28 %
▪	podróże służbowe krajowe					
	plan	2.200,-	wykonano	1.706,36	tj.	77,56 %
▪	różne opłaty i składki					
	plan	2.400,-	wykonano	2.353,05	tj.	98,04 %
▪	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	118.949,-	wykonano	118.949,-	tj.	100,00 %
▪	opłaty na rzecz jst					
	plan	7.373,-	wykonano	7.373,-	tj.	100,00 %
▪	szkolenia pracowników					
	plan	1.600,-	wykonano	1.570,12	tj.	98,13 %

4. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— *Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze*

plan 122.000,- wykonano 121.761,24 tj. 99,80%

W ramach zadania zlecono do wykonania nakazy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tym wymiana stolarki drzwiowej na drzwi ognioochronne, czujki dymowe z systemem alarmowym, instalacja hydrantowa oraz główny wyłącznik pożarowy. Wartość umowy 121 761,24zł.

Gimnazjum

plan 3.584.735,78 wykonano 3.555.822,79 co stanowi 99,19 %

w tym:

*Pohl*¹⁸

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4.714,-	wykonano	4.545,61	tj.	96,43 %
▪ wynagrodzenia	plan	1.887.479,18	wykonano	1.876.672,09	tj.	99,43 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	173.684,-	wykonano	173.683,55	tj.	100,00 %
▪ składki ZUS	plan	347.023,-	wykonano	341.193,67	tj.	98,32 %
▪ składki na FP	plan	41.990,-	wykonano	41.271,26	tj.	98,29 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan	120.270,-	wykonano	119.823,10	tj.	99,63 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	60.072,60	wykonano	59.245,65	tj.	98,62 %
▪ zakup energii	plan	250.771,-	wykonano	250.326,93	tj.	99,82 %
▪ zakup usług remontowych	plan	32.301,-	wykonano	32.274,12	tj.	99,92 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	6.875,-	wykonano	6.665,-	tj.	96,95 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	24.554,-	wykonano	24.340,10	tj.	99,13 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan	9.650,-	wykonano	8.109,90	tj.	84,04 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	2.820,-	wykonano	2.793,53	tj.	99,06 %
▪ różne opłaty i składki	plan	6.200,-	wykonano	6.200,-	tj.	100,00 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	119.182,-	wykonano	119.182,-	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan	14.620,-	wykonano	14.500,81	tj.	99,18 %
▪ szkolenia pracowników	plan	530,-	wykonano	529,-	tj.	99,81 %
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)</u>						

— *Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze*

plan	512.000,-	wykonano	474.466,47	tj.	98,44 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Przebudowa dachu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze. Plan 482 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dachu w kwocie 7011zł na podstawie której ogłoszono przetarg na roboty budowlane i zlecono prace za kwotę 494 260,21zł obejmujące Roboty remontowo-naprawcze dachu. Stolarka okienna (demontaż i montaż okien połaciowych drewnianych z roletami zewnętrznymi), Dach główny (rozbiórki pokrycia z dachówki, porucie dachów dachówką, czyszczenie dachówek z glonów, porostów pod ciśnieniem, rozbiórka oczyszczenie i montaż gąsiorów, wymiana i montaż taśm, akcesoriów (płotki przeciwsniegowe, wróblówka), wymiana wiatroizolacji i izolacji cieplnych z wełny mineralnej). Dach kryty papą (pokrycie dachów styropapą (zmiana spadków), pokrycie dachów papą termozgrzewalną). Obróbki blacharskie (wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, pasów elewacyjnych, grzysów i krawędzi z blachy ocynkowanej, rozbiórka, montaż i częściowa wymiana rynien i rur spustowych, koszy, czyszczenie i częściowa wymiana osadników deszczowych, wymiana instalacji odgromowej). Docieplenia. Roboty naprawcze wewnętrzne (rozbiórki z okładzin z płyt g-k, obróbki ościeży okien połaciowych z płyt g-k, odbicie i nałożenie nowych tynków wewnętrznych, przygotowanie i malowanie

Polański 79

farbami emulsyjnymi, oczyszczenie ściany północnej z mchów i porostów (ściana zewnętrzna), montaż klimatyzatorów.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 624.343,- wykonano 545.495,36 co stanowi 87,37 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych jest realizowany przez firmę PKS Ostrów Wlkp.. Codziennie autobusy pokonują trasę 576 km.
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz 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 2.112,- wykonano 390,- co stanowi 18,47 %

Postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 62.755,- wykonano 60.228,24 co stanowi 95,97 %

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 194.126,- wykonano 194.104,23 co stanowi 99,99 %

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

plan 1.082.621,- wykonano 1.082.136,19 co stanowi 99,96 %

Pozostała działalność

plan 264.586,- wykonano 260.416,68 co stanowi 98,42 %

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 do 31.03.2016 roku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 37.674,- wykonano 37.418,90 tj. 99,32 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 13.752,- wykonano 13.745,65 tj. 99,95 %
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan 16.100,- wykonano 16.018,11 tj. 99,49 %
- składki na Fundusz Pracy
plan 1.400,- wykonano 1.377,20 tj. 98,37 %

▪ wpłaty na rzecz PFRON					
plan	200,-	wykonano	200,-	tj.	100,00 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	6.470,-	wykonano	6.468,97	tj.	99,98 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	21.753,-	wykonano	20.423,59	tj.	93,89 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	75.080,-	wykonano	72.883,48	tj.	97,07 %
▪ zakup usług telefonii i Internet					
plan	500,-	wykonano	499,06	tj.	99,81 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	4.823,-	wykonano	4.604,53	tj.	95,47 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	100,-	wykonano	52,-	tj.	52,00 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	86.734,-	wykonano	86.725,19	tj.	99,99 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 445.500,- wykonano 396.732,04 tj. 89,05 %.

w tym:

▪ **Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 120.000,- wykonano 113.844,41 co stanowi 94,87 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— *Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze*

plan 120.000,- wykonano 113.844,41 co stanowi 94,87 %

Zakres robót: wymiana łat i kontrłat na nowe, ułożenie folii wiatroizolacyjnej, wymiana dachówki karpiówki, wymiana pokrycia dachu na lukarnie, przemurowanie kominów z cegły pełnej, wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej, wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej, wymiana wyłazów dachowych i ław kominarskich, wymiana pozostałych okien dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, ułożenie gąsiorów.

▪ **Programy polityki zdrowotnej**

plan 6.000,- wykonano 0,-

◦ **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 315.500,- wykonano 272.887,63 tj. 86,49 %

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 węgla, 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,

Pokrył 81

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 Oratorium – dofinansowanie ferii zimowych,
13. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
14. Edukacja profilaktyczna – alkoholizm i narkomania „Dopalacze mogą Cię wypalić”; „Czarodziejskie okno”; „Granice – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców; szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy dla nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
15. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 124.500,- wykonanie 95.447,- tj. 76,66 %

zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000 zł ze środków budżetu województwa w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji przedprojektowej z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi budynku nr 5 w Domasławicach z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.

• Pozostała działalność

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

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

Realizacja zadania publicznego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 11.578.026,- wykonano 11.349.999,44 tj. 98,03 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 170.000,- wykonano 162.078,29 tj. 95,34 %

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

2. Rodziny zastępcze

plan 141.672,- wykonano 84.642,02 tj. 59,75 %

wydatkowana kwota dotyczy wsparcia 12 dzieci z 6 rodzin przebywających w pieczy zastępczej, oraz 10 rodzin objętych przez 2 asystentów rodziny

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 5.292,03 tj. 52,92 %

Pojm. 82

4. Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +

plan 6.030.000,- wykonano 6.014.029,99 tj. 99,74 %
wyplacono świadczenia na kwotę 5.929.006,50 pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

5. Świadczenia rodzinne

plan 4.199.868,- wykonano 4.192.482,49 tj. 99,82 %
wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.868.871,64 zł, wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 512.963,34 zł, wyplacono „becikowe” w wysokości 135.000,- zł, wyplacono świadczenia pielęgnacyjne (zasiłek dla opiekuna) w wysokości 51.899,30 zł, świadczenie rodzicielskie na kwotę 350.254,10 zł, zaplacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 158.896,45 zł osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 114.597,66 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 31.655,- wykonano 31.597,18 tj. 99,82 %
zaplacono składkę zdrowotną w wysokości 26.020,80 zł za 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierających zasiłek stały w wysokości 5.576,38 zł za 11 osób

7. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 76.900,- wykonano 14.867,58 tj. 19,33 %
w ramach zadań własnych wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 2.240,60 zł dla 6 rodzin oraz zasiłki celowe na kwotę 12.626,98 zł dla 33 rodzin

8. Dodatki mieszkaniowe

plan 400.000,- wykonano 375.423,60 tj. 93,86 %
Ogółem wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 1.544 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wyplacono 1.354 dodatków (kwota 331.518,66 zł), dla lokali spółdzielczych wyplacono 98 dodatków (kwota 23.560,57 zł), dla lokali innych wyplacono 92 dodatków (20.344,37 zł).

9. Dodatki energetyczne

plan 9.889,- wykonano 8.597,44 tj. 86,94 %

9. Zasiłki stałe - wyplacono zasiłek stały dla 13 rodzin

plan 66.570,- wykonano 66.340,21 tj. 99,65 %

10. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 154.700,- oraz środki Gminy 183.498,60 zł.

plan 361.104,- wykonano 347.886,76 tj. 96,34 %
w tym: wynagrodzenia

plan 229.525,- wykonano 227.320,31 tj. 99,04 %

składki na ZUS

plan 47.935,- wykonano 41.991,26 tj. 87,60 %

składki na FP

plan 3.095,- wykonano 3.095,- tj. 100,00 %

11. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan 20.601,- wykonano 20.572,17 tj. 99,86 %

12. Pozostała działalność

plan 59.768,- wykonano 26.189,68 tj. 43,82 %

▪ z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

plan 39.300,- wykonano 22.136,40 tj. 37,81 %

dożywianiem objęto 48 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 12.836,40 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 9.300,00 zł.

▪ Karta Dużej Rodziny

plan 468,- wykonano 468,- tj. 100,00 %

▪ prace społecznie użyteczne

plan 15.000,- wykonano 3.522,28 tj. 23,48 %

Potw. 83

prace społecznie – użyteczne wykonywane są na obiektach zarządzanych przez ZGK Sp. z o.o.

▪ program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej”

plan	5.000,-	wykonano	63,-	tj.	1,26	%
------	---------	----------	------	-----	------	---

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 104.000,- wykonano 36.000,- co stanowi 34,62 %.

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zaplanowano	99.000,-	wykonano	99.000,-	tj.	100,00	%
---------------------	----------	----------	----------	-----	--------	---

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	31.908,-	wykonano	27.999,78	tj.	87,75	%
------	----------	----------	-----------	-----	-------	---

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	31.908,-	wykonano	27.999,78	tj.	87,75	%
------	----------	----------	-----------	-----	-------	---

1) stypendia dla uczniów

plan	10.539,-	wykonano	10.300,20	tj.	97,73	%
------	----------	----------	-----------	-----	-------	---

2) stypendia różne

plan	21.369,-	wykonano	17.699,58	tj.	82,83	%
------	----------	----------	-----------	-----	-------	---

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.991.719,- wykonano 6.220.956,56 tj. 88,98 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	56.000,-	wykonano	16.260,-	tj.	29,04	%
------	----------	----------	----------	-----	-------	---

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze

plan	39.740,-	wykonano	0,-			
------	----------	----------	-----	--	--	--

W ramach zadania zaplanowano do realizacji odcinek wodociągu od wiaduktu kolejowego do piekarni HPS. Zadanie planuje się wykonać po uzyskaniu zezwoleń administracyjnych

— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan	16.260,-	wykonano	16.260,-	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.)

Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe celem zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Grabowno Małe, Olszówka, Trzy Chałupy, Nowa Wieś Goszczańska, Łazisko, Dragów, Zakrzów. Zakończenie dokumentacji projektowej zaplanowano na marzec 2017r

Gospodarka odpadami

plan	2.238.297,-	wykonano	2.168.227,82	co stanowi	96,873	%
------	-------------	----------	--------------	------------	--------	---

z przeznaczeniem na:

• nowy system gospodarki odpadami

plan	2.183.300,-	wykonano	2.135.517,43	tj.	97,81	%
------	-------------	----------	--------------	-----	-------	---

P.W. 84

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 3 024,30 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych, 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).

- **edukacja ekologiczna**

plan	3.000,-	wykonano	2.583,-	tj.	86,10 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

Zakupiono torby bawełniane (300 sztuk). Zadanie ubiega się o dofinansowanie z WFOŚiGW.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan	6.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

W 2016 roku nie było zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci.

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan	10.000,-	wykonano	8.953,47	tj.	89,53 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Wydatki poniesione na organizację Twardogórskich Dni Ziemi w Goszczu zakupiono m.in. materiały edukacyjne o Dolinie Baryczy, torby bawełniane (300 szt.), materiały do przygotowania części artystycznych i wystaw.

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

plan	35.997,-	wykonano	21.173,92	tj.	58,82 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 22.867,92 zł.
Przedmiotowa kwota została wydatkowana na prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych z terenu Gminy Twardogóra.

Oczyszczanie miast i wsi

plan	338.800,-	wykonano	297.815,17	co stanowi	87,90 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

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

plan	290.800,-	wykonano	256.394,50	tj.	88,17 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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 oraz utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi.

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan	350,-	wykonano	350,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------

Podczas przeprowadzonej (corocznie) w miesiącu wrześniu 2016 r. akcji „Sprzątanie świata” uczestniczyły dzieci z miejskiego przedszkola oraz uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra. W ramach wydatkowanych środków zorganizowano wyjazd na warsztaty dydaktyczne uczniów ZSS w Twardogórze.

- **zakup koszy ulicznych**

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

Nie było konieczności zakupu koszy przez Gminę w 2016 r.

Pow. 35

▪ **prorowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan	40.000,-	wykonano	36.433,26	tj.	91,08 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe wydatki obejmowały czynności związane z prowadzeniem i utrzymywaniem targowiska, poprzez m.in.: obsługę handlujących, sprzątanie placu oraz stanowiska, obsługę i utrzymanie czystości toalety WC, zapewnienie środków czystości

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	432.055,-	wykonano	374.596,86	co stanowi	86,70 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	1.242,-	wykonano	1.198,41	tj.	96,49 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	30.786,-	wykonano	28.388,-	tj.	92,21 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	10.381,-	wykonano	10.144,53	tj.	97,72 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- **ekspozycje kwiatowe w centrum miasta**

plan	5.200,-	wykonano	4.699,14	tj.	90,37 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

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

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	23.000,-	wykonano	21.480,30	tj.	93,39 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	360.000,-	wykonano	307.806,75	tj.	85,50 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

- **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 2016 roku nie było.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	946,-	wykonano	879,73	tj.	92,99 %
------	-------	----------	--------	-----	---------

[Podpis] 85

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 55.000,- wykonano 46.740,- tj. 84,98 %

— Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska

plan 15.000,- wykonano 14.760,- tj. 98,40 %

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na opracowanie Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra na lata 2016 – 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

— Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

plan 40.000,- wykonano 31.980,- tj. 79,95 %

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykonanie przedmiotowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Twardogóra.

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 105.335,- wykonano 79.053,- tj. 75,05 %

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na dopłaty stanowiące rekompensaty i zaliczki dla Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 887.110,- wykonano 871.165,21 co stanowi 98,20 %
z przeznaczeniem na:

▪ zakup energii

plan 511.788,- wykonano 511.647,24 co stanowi 99,97 %

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

▪ zakup energii - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 751,- wykonano 526,41 co stanowi 70,09 %

▪ zakup usług pozostałych

plan 324.571,- wykonano 324.570,01 co stanowi 100,00 %

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 2016 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 50.000,- wykonano 34.421,55 co stanowi 68,84 %

W ramach zadania zaplanowano wykonanie oświetlenia przy placu rekreacyjnym obok ścieżki spacerowej. Zadanie obejmuje projekt i wykonanie robót budowlanych oraz dodatkowy punkt oświetlenia przy ul. Wrocławskiej

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 5.000,- wykonano 5.000,- co stanowi 100,00 %

Pokw. 87

Dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na likwidacji skutków pożaru budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi.

Pozostała działalność

plan 2.874.122,- wykonano 2.362.098,50 co stanowi 82,19 %
z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 600,- wykonano 599,55 tj. 99,92 %

2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 14.350,- wykonano 14.056,- tj. 97,95 %

3. zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 2.000,- wykonano 1.951,99 tj. 97,60 %

4. zakup usług remontowych - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 5.000,- wykonano 0,-

5. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 380.760,- wykonano 288.947,83 tj. 75,89 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 500,- wykonanie 85,50 tj. 17,10 %

- składki na Fundusz Pracy

plan 50,- wykonanie 0,-

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.000,- wykonanie 6.871,- tj. 85,89 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 45.000,- wykonanie 39.803,25 tj. 88,45 %

- zakup energii, wody i gazu

plan 84.665,- wykonanie 77.511,70 tj. 91,55 %

- zakup usług pozostałych

plan 242.545,- wykonanie 164.676,38 tj. 67,90 %

6. opieka nad zwierzętami

plan 50.000,- wykonanie 43.655,32 tj. 87,31 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na zakup usług w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2016 roku”.

W ramach zadania zakupiono:

- karmę dla kotów wolno bytujących
- karmę dla bezdomnych/bezpańskich psów
- worki na psie odchody do dystrybutora

W ramach zadania zakupiono takie usługi jak:

- leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów
- kastracje wolno bytujących kotów oraz sterylizację wolno bytujących kotek
- zabiegi eutanazji kotów poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
- usypianie ślepych miotów

Pokw. 88

- wyłapywanie bezdomnych psów
- sterylizację bezpańskich psów
- zabiegi eutanazji psów poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
- leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów
- opieka nad bezpańskimi psami oraz sprzątanie kojców w punkcie tymczasowego przetrzymania w Grabownie Wielkim
- przekazywanie do schroniska bezpańskich psów
- badanie bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy
- leczenie chorych, bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy
- przeprowadzanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych w ramach adopcji psów (odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie przeciw wściekliznie)

7. Różne opłaty i składki

plan	1.100,-	wykonanie	0,-
------	---------	-----------	-----

8. Zakup usług pozostałych - *opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości*

plan	36.075,-	wykonanie	35.457,-	tj.	98,29 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pt. „Czas na eksperyment – nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w Gminie Twardogóra z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”, złożonego w ramach działania 10.2.1 RPO WD na lata 2014-2020

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	93.330,-	wykonano	89.719,83	tj.	96,13 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

10. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r. – dopłata do funduszu”)

plan	44.907,-	wykonano	41.552,71	tj.	92,53 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

11. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— *Budowa parkingów na terenie miasta*

plan	100.000,-	wykonano	100.000,-	tj.	100,00 %
------	-----------	----------	-----------	-----	----------

ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową dofinansowano kwotą 100tys zł budowę parkingów przy ul. Ogrodowej i Ratuszowej. W ramach zadania wykonano kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

— *Urządzenie plac zabaw na terenie miasta i gminy*

plan	25.000,-	wykonano	24.393,65	tj.	97,57 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

zakupiono urządzenia na place zabaw dla: Żłobka Chatka Puchatka oraz Przedszkola Niepublicznego

— *Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze*

plan	1.370.000,-	wykonano	1.369.933,31	tj.	100,00 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

W ramach zadania wykonano następujące prace: zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą poziomą, roboty ogólnobudowlane w zakresie piwnic, parteru, piętra i poddasza użytkowego, dach, elewacje, zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, ochrona p.poż, wyposażenie obiektu.

— *Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze*

Pohl. 89

plan 745.000,- wykonano 345.832,31 tj. 46,42 %

W ramach zadania wykonano prace budowlane obejmujące remont pokrycia dachu, remont i docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i remont oraz wymianę stolarki drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, izolacje przeciwwilgociowe oraz rozbiórkę części gospodarczej. Umowa z wykonawcą robót na kwotę 725 199,81zł oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 225zł została rozliczona

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.414.197,- wykonano 1.308.855,59 co stanowi 92,55 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 600,- wykonano 0,-

• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.400,- wykonano 2.400,- co stanowi 100,00 %

• zakup materiałów i wyposażenia nagrody

plan 3.300,- wykonano 2.999,23 co stanowi 90,89 %

• zakup usług pozostałych

plan 366.700,- wykonano 309.272,20 co stanowi 84,34 %

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan 35.000,- wykonano 3.124,- co stanowi 8,93 %

koszty zakupu strojów ludowych - kozaków dla zespołu „Czerwona Kalina”

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 149.819,16 co stanowi 99,88 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóry to: koszty zespołów ENEJ, Dawid Kwiatkowski, Anny Wyszkonii, pozostałe koszty: pokaz sztucznych ogni, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, ubezpieczenie NW, OC imprezy, ochrona imprezy, blok zabaw dla dzieci – animacje.

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

plan 45.000,- wykonano 34.649,99 co stanowi 77,00 %

4. Dekoracje świąteczne

plan 10.000,- wykonano 3.379,83 co stanowi 33,80 %

5. Chór Rapsodia

plan 10.000,- wykonano 9.993,37 co stanowi 99,93 %

Koszty przewozu członków Chóru Rapsodia do Częstochowy oraz zakup biletów do Narodowego Forum Muzyki

6. Organizacja dożynek

plan 46.700,- wykonano 38.305,85 co stanowi 82,03 %

Koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych na konkursy, koncert zespołu THE LIVERPOOL, konferansjer, technika estradowa, ołata ZAIKS, transport zespołu, chleb, smalec, koszyki na chleb, usługa cateringowa.

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 25.000,- co stanowi 100,00 %

Koszty przewozu członków koła Emerytów i Rencistów do Sianożęt oraz oprawa muzyczna zabaw

Poj. 90

9. Organizacja Dnia Kobiet

plan 25.000,- wykonano 25.000,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

— Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowiniec

plan 90.000,- wykonano 87.330,- co stanowi 97,03 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 557.450,- wykonano 556.648,- tj. 99,95 %, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze
- plan 553.450,- wykonano 553.450,- co stanowi 100,00%

środkami z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze

plan 4.000,- wykonano 3.198,- co stanowi 79,95 %

Obejmuje opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy budynku i zagospodarowania terenu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 300.000,- wykonano 299.860,59 co stanowi 99,95 %

- zakup usług pozostałych

plan 2.500,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

plan 10.000,- wykonano 0,-

Zadanie planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

— Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku

plan 10.000,- wykonano 0,-

Zadanie planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

plan 10.000,- wykonano 0,-

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 1.976,- wykonano 1.976,- co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 27.377,- wykonano 27.096,98 co stanowi 98,98 %

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan 16.932,- wykonano 7.293,56 co stanowi 43,08 %

Pał 91

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	14.962,-	wykonano	12.352,95	co stanowi	82,56 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	3.986.514,-	wykonano	3.360.946,37	co stanowi	84,31 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.034.900,-	wykonano	475.590,50	co stanowi	45,96 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

- zakup usług szkoleniowych

plan	12.600,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.”)

plan	1.022.300,-	wykonano	475.590,50	co stanowi	46,52 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

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

plan	22.300,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

- Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek

plan	1.000.000,-	wykonano	475.590,50	co stanowi	47,56 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

W ramach zadania wykonano prace budowlane obejmujące remont pokrycia dachu, remont i docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i remont oraz wymianę stolarki drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, izolacje przeciwwilgociowe oraz rozbiórkę części gospodarczej. Umowa z wykonawcą robót na kwotę 725 199,81zł oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 225zł została rozliczona.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.551.464,-	wykonano	2.533.186,14	tj.	99,28 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.000,-	wykonano	7.984,27	tj.	99,80 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	3.408,-	wykonano	3.408,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

- wynagrodzenia

plan	940.124,-	wykonano	937.913,96	tj.	99,76 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	61.500,-	wykonano	61.464,87	tj.	99,94 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- składki ZUS

plan	180.000,-	wykonano	177.567,70	tj.	98,65 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- składki na FP

plan	16.500,-	wykonano	16.261,88	tj.	98,56 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- wpłaty na PFRON

plan	2.684,-	wykonano	2.684,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	175.000,-	wykonano	173.696,35	tj.	99,26 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- nagrody konkursowe

plan	42.292,-	wykonano	42.238,29	tj.	99,87 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	140.000,-	wykonano	139.761,89	tj.	99,83 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

[Podpis] 92

▪ zakup żywności	plan	3.300,-	wykonano	3.274,43	tj.	99,23 %
▪ zakup energii	plan	403.000,-	wykonano	402.894,25	tj.	99,97 %
▪ zakup usług remontowych	plan	38.000,-	wykonano	37.999,55	tj.	100,00 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	2.350,-	wykonano	2.257,-	tj.	96,04 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	399.625,-	wykonano	399.618,96	tj.	100,00 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan	14.000,-	wykonano	13.724,13	tj.	98,03 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	3.745,-	wykonano	3.744,73	tj.	99,99 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	6.316,-	wykonano	5.860,13	tj.	92,78 %
▪ różne opłaty i składki	plan	39.500,-	wykonano	38.827,89	tj.	98,30 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	28.500,-	wykonano	28.387,48	tj.	99,61 %
▪ 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	21.000,-	wykonano	11.623,17	tj.	55,35 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan	1.000,-	wykonano	395,58	tj.	39,56 %
▪ szkolenia pracowników	plan	6.780,-	wykonano	6.757,63	tj.	99,67 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	298.150,-	wykonano	280.5607,51	tj.	94,08 %
------	-----------	----------	-------------	-----	---------

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

plan	170.000,-	wykonano	170.000,-	tj.	100,00 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki	kwota przekazanej dotacji 25.000,-				
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej	kwota przekazanej dotacji 24.000,-				
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja orientingu	kwota przekazanej dotacji 10.000,-				
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów	kwota przekazanej dotacji 18.000,-				
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19	kwota przekazanej dotacji 22.000,-				
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15	kwota przekazanej dotacji 32.000,-				
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie	kwota przekazanej dotacji 13.000,-				
8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka	kwota przekazanej dotacji 9.000,-				
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”	kwota przekazana dotacji 10.000,-				
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”	kwota przekazanej dotacji 7.000,-				

Pol. 93

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:
- | | | | | | |
|------|---------|----------|-------|-----|---------|
| plan | 2.000,- | wykonano | 600,- | tj. | 30,00 % |
|------|---------|----------|-------|-----|---------|

plan	2.000,-	wykonano	600,-	tj.	30,00 %
------	---------	----------	-------	-----	---------

3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:

- | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|----------|--------|-----|---------|
| • składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 1.100,- | wykonano | 803,27 | tj. | 73,02 % |
|--------------------------------------|------|---------|----------|--------|-----|---------|

plan	1.100,-	wykonano	803,27	tj.	73,02 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

- | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------|----------|----------|-----|---------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | plan | 14.400,- | wykonano | 10.397,- | tj. | 72,20 % |
|----------------------------|------|----------|----------|----------|-----|---------|

plan	14.400,-	wykonano	10.397,-	tj.	72,20 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- | | | | |
|--|---------|----------|-----|
| 4. Realizacja programu „Młoda Gwardia: | | | |
| plan | 5.000,- | wykonano | 0,- |

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

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| 5. zakup materiałów i wyposażenia | plan | 29.000,- | wykonano | 25.811,82 | tj. | 89,01 % |
|-----------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----|---------|

plan	29.000.-	wykonano	25.811.82	tj.	89,01 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

zakupiono sprzęt sportowy na różne imprezy sportowe i zawody, zakupiono puchary na turniej tańca oraz zawody sportowe, zakupiono amunicję na zawody strzeleckie.

- | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|-----------|-----|---------|
| 6. | zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie | | | | | |
| | plan | 12.000.- | wykonano | 11.889,12 | tj. | 99,08 % |

plan	12.000.-	wykonano	11.889.12	tj.	99.08 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

7. zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.”)

plan	6.600,-	wykonano	5.660,-	ti.	85,76 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

- | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| 8. | zakup usług pozostałych | | | | | |
| | plan | 27.000,- | wykonano | 23.862,44 | tj. | 88,38 % |

plan	27.000.-	wykonano	23.862.44	ti.	88.38 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: dowóz uczniów na zawody, koszty zajęć tanecznych organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci z gminy, przewozu uczestników programu LA dla każdego na zawody sportowe, wkład gminy w udział w projekcie Juniorsport oraz koszty udziału dwóch twardogórzan w obozie tanecznym

- | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 9. | Organizacja XII Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle | plan | 23.000,- | wykonano | 23.000,- | tj. | 100,00 % |
|----|---|------|----------|----------|----------|-----|----------|

plan	23.000,-	wykonano	23.000,-	ti.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2016 r.)”

plan	1.500,-	wykonano	1.419,71	tj.	97,91%
------	---------	----------	----------	-----	--------

11. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.- dopłata do funduszu)”

plan	2.900,-	wykonano	2.839,43	ti.	97,91 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan	102.000,-	wykonano	71.662,22	tj.	70,26 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

— realizacja programu „Umiem pływać”

plan	6.600,-	wykonano	6.538,24	tj.	99,06 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

— koszty wstępu i dowóz uczniów na basen

plan	95.400,-	wykonano	65.123,98	tj.	68,26 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

Ogółem plan	53.360.109,13	wykonanie 49.561.119,32	tj.	92,88 %
-------------	---------------	-------------------------	-----	---------

Total. 94

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.240.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zadania:

- *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze*
Plan 30.012,-
- *Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja w Twardogórze*
Plan 904.000,-

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK FUNDUSZ SOLECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **242.447,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **226.044,87 zł**, co stanowi 93,23 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono karuzelę tarczową, zakupiono: żarówki LED 1W szt. 16, włącznik natynkowy szt. 2, gniazdo podwójne natynkowe szt. 1, żarówki LED 1W szt. 2, żarówki LED 10W szt. 4, zorganizowano imprezy integracyjne i wycieczkę
plan: 8.593,00 zł wykonano: 8.557,12 zł (99,58%)
2. CHEŁSTÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, zakupiono środek do konserwacji drewna, zorganizowano imprezę integracyjną.
plan: 11.458,00 zł wykonano: 9.154,28 zł (79,89 %)
3. CHEŁSTÓWEK - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono impregnat do drewna, zakupiono namiot o wym. 6x12 m na imprezy integracyjne, zakupiono warnik o pojemności 9l., wykonano nawierzchnię z kostki na placu zabaw, zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 12.666,00 zł wykonano: 12.428,93 zł (98,13%)
4. DĄBROWA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosiarkę i kosz metalowy, zakupiono zestaw biesiadny, zakupiono impregnat do drewna palisander 60l., zakupiono deski i elementy do budowy ogrodzenia, zakupiono stojak na rowery, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, zorganizowano imprezy integracyjne, zakupiono zewnętrzne boiska: do koszykówki i siatkówki oraz ułożono kostkę pod boisko do koszykówki.
plan: 10.170,00 zł wykonano: 10.029,57 zł (98,62%)
5. DOMASŁAWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono tablice informacyjne i zaprawę murarską, zakupiono urządzenia na plac rekreacyjny (huśtawka podwójna met., huśtawka ważka met., tablice do malowania, bujak konik), zakupiono kosę spalinową, zakupiono ławy biesiadne bez oparcia 2 szt., stoły biesiadne 3 szt., zorganizowano imprezy integracyjne.
plan: 13.928,00 zł wykonano: 13.687,49 zł (98,27 %)
6. DRĄGÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką na placu rekreacyjnym, zakup elementów ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia krzyża w Drągówku, zorganizowano imprezy integracyjne
plan: 12.640,00 zł wykonano: 12.353,77 zł (97,74%)
7. DROGOSZOWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano modernizacji drogi gminnej, zakupiono sadzonki roślin ozdobnych za kwotę celem obsadzenia placu rekreacyjnego, zakupiono lampy

 96

solarne na plac rekreacyjny (7 szt.), wykonano ogrodzenie panelowe wraz furtką oraz ogrodzenie betonowe na placu rekreacyjnym.
plan: 9.749,00 zł wykonano: 9.141,45 zł (93,77 %)

8. DROŹDZIĘCIN - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano modernizacji drogi gminnej, zorganizowano imprezy integracyjne
plan: 6.938,00 zł wykonano: 5.924,59 zł (85,39 %)

9. GOLA WIELKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano modernizacji drogi gminnej, zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych celem obsadzenia placu rekreacyjnego, zakupiono kłódkę do bramy wjazdowej na plac zabaw oraz środek chwastobójczy, zakupiono stoły drewniane (2 szt.) oraz huśtawkę drewnianą na plac rekreacyjny, zakupiono pojemnik na odpady na plac rekreacyjny, zakupiono ławki i krzesła drewniane na plac rekreacyjny, zorganizowano imprezy integracyjne i zakupiono materiały do wieńca dożynkowego.
plan: 8.251,00 zł wykonano: 8.067,14 zł (97,77 %)

10. GOSZCZ - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw, zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw, zorganizowano imprezy integracyjne,
plan: 26.279,00 zł wykonano: 25.262,34 zł (96,13 %)

11. GRABOWNO MAŁE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono części do kosi i wykonano usługę serwisową, wykonanie drenażu w drodze gminnej, zakup środka malarskiego do drewna, zorganizowano imprezy integracyjne,
plan: 16.293,00 zł wykonano: 12.492,90 zł (76,68 %)

12. GRABOWNO WIELKIE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono części do kosiarki oraz olej, wykonano wyrównania terenu na placu zabaw, zakupiono piec wraz z regulatorem temperatury do salki środowiskowej, naprawiono komorę chłodniczą, zakupiono nawierzchnię bezpieczną na plac zabaw i urządzenie Małpi Gaj, żarówki i materiały do wiaty rekreacyjnej i ławek parkowych, zorganizowano imprez integracyjnych, zakupiono stroje piłkarskie, piłki oraz torbę na sprzęt, zakupiono mundury koszarowe.
plan: 26.279,00 zł wykonano: 25.641,17 zł (97,57 %)

13. ŁAZISKO - wyremontowano świetlicę środowiskową, zakupiono kosiarkę spalinową, zakupiono prowadnicę i łańcuch do piły, zakupiono paliwo do kosiarki i piły oraz artykuły porządkowe, zakupiono artykuły gastronomiczne celem doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej za kwotę i zorganizowano imprezy integracyjne.
plan: 9.644,00 zł wykonano: 9.592,76 zł (99,47 %)

14. MOSZYCE - dokonano modernizacji drogi gminnej, wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosę spalinową, kosz na śmieci, drzewka ozdobne i artykuły do utrzymania porządku, wykonano zasilanie skrzynki rozdzielczej na placu rekreacyjnym wraz z montażem lamp, zorganizowano imprezy integracyjne.
plan: 20.340,00 zł wykonano: 17.111,39 zł (84,13 %)

Pol. 97

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono sprzęt gastronomiczny – kuchnia wielofunkcyjna, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka 2 szt., garnki, zorganizowano imprezy integracyjne.

plan: 14.900,00 zł wykonano: 14.897,11 zł (99,98 %)

16. OLSZÓWKA - dokonano modernizacji drogi gminnej, wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono materiały malarskie na potrzeby konserwacji urządzeń placu zabaw, zorganizowano imprezy integracyjne.

plan: 13.008,00 zł wykonano: 10.670,24 zł (82,03 %)

17. SĄDROŻYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono części do kosiarki, zakupiono materiały celem konserwacji konstrukcji drewnianej wiaty oraz mebli biesiadnych, zakupiono mapę zasadniczą dla terenu placu rekreacyjnego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami na placu rekreacyjnym, wykonano przyłącze wodociągowe na placu rekreacyjnym, wykonano instalację oświetleniową i gniazda wtyczkowe na placu rekreacyjnym, zorganizowano imprezy integracyjne i zakupiono materiały do konstrukcji wieńca dożynkowego, dokonano opłaty za energię elektryczną.

plan: 11.641,00 zł wykonano: 11.409,98 zł (98,02 %)

18. SOSNÓWKA - dokonano modernizacji drogi gminnej, zakupiono drewnianą mobilną podłogę na plac rekreacyjny, zakupiono wyposażenie gastronomiczne, materiały malarskie i butlę gazową do świetlicy, zakupiono tablice z nazwą miejscowości i numeracji domów, zorganizowano imprezy integracyjne, wycieczkę dla mieszkańców i zakupiono materiały do konstrukcji wieńca dożynkowego.

plan: 9.670,00 zł wykonano: 9.622,64 zł (99,51 %)

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na dopłaty do wydatków w ramach funduszu sołeckiego została przewidziana w budżecie kwota **117.539,00 zł**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **92.072,28 zł**, co stanowi **78,33 %** zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

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

1. CHEŁSTÓWEK - zakupiono namiot o wym. 6x12 m na imprezy integracyjne, wykonano nawierzchnię z kostki na placu zabaw

plan: 6.000,00 zł wykonano: 5.150,00 zł (85,83 %)

2. DĄBROWA - zakupiono boiska zewnętrzne: do koszykówki i siatkówki, zakupiono impregnat do drewna palisander 60l., zakupiono deski i elementy do budowy ogrodzenia, ułożono kostkę pod boisko do koszykówki.

plan: 4.054,00 zł wykonano: 3.992,42 zł (98,48 %)

P. W. 98

3. **DRĄGÓW** - dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką na placu rekreacyjnym, zakup elementów ogrodzenia wykonanie ogrodzenia krzyża w Drągówku
plan: 5.500,00 zł wykonano: 5.252,42 zł (95,50%)
4. **DROGOSZOWICE** - dokonano modernizacji drogi gminnej, zakupiono lampy solarne na plac rekreacyjny (7 szt.), wykonano ogrodzenie panelowe wraz furtką oraz ogrodzenie betonowe na placu rekreacyjnym
plan: 12.900,00 zł wykonano: 12.725,98 zł (98,65 %)
5. **DROŹDZIĘCIN** - dokonano modernizacji drogi gminnej
plan: 10.000,00 zł wykonano: 8.052,00 zł (80,52 %)
6. **GOLA WIELKA** - dokonano modernizacji drogi gminnej
plan: 3.000,00 zł wykonano: 3.000,00 zł (100%)
7. **GRABOWNO WIELKIE** - zakupiono piec wraz z regulatorem temperatury do salki środowiskowej, naprawiono komorę chłodniczą, zakupiono nawierzchnię bezpieczną na plac zabaw, żarówki i materiały do wiaty rekreacyjnej, zakupiono nawierzchnię bezpieczną, naprawiono komorę chłodniczą wraz z wymianą sterownika w sali środowiskowej
plan: 12.486,00 zł wykonano: 10.405,30 zł (83,34 %)
8. **ŁAZISKO** - wyremontowano świetlicę środowiskową
plan: 11.288,00 zł wykonano: 1.649,56 zł (14,61 %)
9. **MOSZYCE** - dokonano modernizacji drogi gminnej
plan: 14.844,00 zł wykonano: 8.588,80 zł (57,86 %)
10. **OLSZÓWKA** - dokonano modernizacji drogi gminnej
plan: 18.000,00 zł wykonano: 14.200,80 zł (78,89 %)
11. **SĄDROŻYCE** - zakupiono materiały celem konserwacji konstrukcji drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz mebli biesiadnych, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami na placu rekreacyjnym, wykonano przyłącze wodociągowe na placu rekreacyjnym, wykonano instalację oświetleniową i gniazda wtyczkowe na placu rekreacyjnym.
plan: 9.267,00 zł wykonano: 9.266,00 zł (99,98 %)
12. **SOSNÓWKA** - dokonano modernizacji drogi gminnej, zakupiono drewnianą mobilną podłogę na plac rekreacyjny.
plan: 10.200,00 zł wykonano: 9.789,00 zł (95,97 %)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3.367.923,-	wykonano	3.838.316,66	co stanowi	113,97 %
------	-------------	----------	--------------	------------	----------

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|-----|------------|
| 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| plan | 3.320.923,- | wykonano | 3.268.905,74 | tj. | 98,43 % |
| 2. Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| plan | 17.000,- | wykonano | 16.977,08 | tj. | 99,86 % |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 30.000,- | wykonano | 551.916,54 | tj. | 1.839,72 % |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 517,30 | | |
| 5. Inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem przychody:

plan	3.367.923,-	wykonano	3.838.316,66	tj.	113,97 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

Środki obrotowe na początek okresu

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

Ogółem przychody:

plan	3.367.923,-	wykonano	3.838.316,66	tj.	113,96%
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3.367.923,-	wykonano	3.838.316,66	co stanowi	113,96%
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|-----|----------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 6.700,- | wykonano | 5.033,73 | tj. | 75,13 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 442.177,- | wykonano | 442.168,44 | tj. | 99,99 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 36.032,- | wykonano | 34.832,75 | tj. | 96,67 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 81.262,- | wykonano | 81.261,17 | tj. | 100,00 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 3.604,- | wykonano | 3.462,87 | tj. | 96,08 % |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 14.000,- | wykonano | 13.132,14 | tj. | 93,80 % |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 46.082,- | wykonano | 42.747,42 | tj. | 92,76 % |
| 8. Zakup energii | | | | | |
| plan | 301.500,- | wykonano | 295.335,59 | tj. | 97,96 % |
| 9. Zakup usług remontowych | | | | | |
| plan | 985.481,- | wykonano | 985.145,80 | tj. | 99,97 % |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| plan | 1.000,- | wykonano | 850,00 | tj. | 85,00 % |
| 11. Zakup usług pozostałych | | | | | |
| plan | 415.592,- | wykonano | 407.227,02 | tj. | 97,99 % |

Poznań 100

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	2.500,-	wykonano	1.970,87	tj.	78,83 %
13. Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
plan	203.100,-	wykonano	200.683,72	tj.	98,81 %
14. Podróże służbowe krajowe					
plan	9.500,-	wykonano	9.278,98	tj.	97,67 %
15. Różne opłaty i składki					
plan	10.500,-	wykonano	8.258,50	tj.	78,65 %
16. Odpis na ZFŚS					
plan	8.752,-	wykonano	8.751,44	tj.	99,99 %
17. Podatki od nieruchomości					
plan	48.000,-	wykonano	46.995,-	tj.	97,91 %
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	119.100,-	wykonano	118.382,-	tj.	99,40 %
19. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	7.600,-	wykonano	7.530,30	tj.	99,08 %
20. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					
plan	395.060,-	wykonano	395.060,-	tj.	100,00 %
21. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
22. Odpisy amortyzacji					
plan	70.000,-	wykonano	517,30	tj.	0,74%
23. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	582.308,67	tj.	

Razem koszty i inne obciążenia:

plan	3.207.542,-	wykonano	3.690.933,71	tj.	115,07 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	59.635,-	wykonano	140.360,-	tj.	235,37%
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

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

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu

plan	100.746,-	wykonano	7.022,95	tj.	6,97 %
------	-----------	----------	----------	-----	--------

Ogółem koszty i inne obciążenia:

plan	3.367.923,-	wykonano	3.838.316,66	tj.	113,97 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	0,-	126.698,99
Należności netto	0,-	645.277,23
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,-	0,-
Należności netto wymagalne	0,-	642.322,96
Pozostałe środki obrotowe	0,-	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,-	764.953,27
w tym: od inwestycji finansowanych z:	0,-	0,-
środków własnych	0,-	0,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	0,-	2.022,95

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	0,-	645.277,23
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,-	0,-
Zobow. z tyt. skł. na ubez. społ.	0,-	33.727,08
w tym: składek na FUS	0,-	33.121,79
składek na FP	0,-	605,29
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,-	731.226,19

Pohl. 101

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	395.060,-	395.060,-
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	395.060,-	395.060,-
- 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	0,-	101.992,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

Podpis. 1026

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na
dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	24.020,-	wykonano	19.724,84	co stanowi	82,12 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	5.000,-	wykonano	4.417,75	tj.	88,36 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	7,09	tj.	35,45 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	19.000,-	wykonano	15.300,-	tj.	80,53 %
Razem dochody	24.020,-	wykonano	19.724,84	tj.	82,12 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	24.020,-	wykonano	19.724,84	tj.	82,12 %

WYDATKI

Plan	24.020,-	wykonano	19.724,84	co stanowi	82,12 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.100,-	wykonano	1.252,25	tj.	40,40 %
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	1.520,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	483,02	tj.	32,20 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	15.000,-	wykonano	15.000,-	tj.	100,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	2.900,-	wykonano	2.843,69	tj.	98,01 %
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	145,88		
Razem wydatki	24.020,-	wykonano	19.724,84	tj.	82,12 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem	24.020,-	wykonano	19.724,84	tj.	82,12 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

659,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	26.040,-	wykonano	20.226,69	co stanowi	77,67 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Podpis - 103

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	25.000,-	wykonano	19.979,33	tj.	79,92 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	9,36	tj.	23,40 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	1.000,-	wykonano	238,-	tj.	23,80 %
Razem dochody	26.040,-	wykonano	20.226,69	tj.	77,67 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	26.040,-	wykonano	20.226,69	tj.	77,67 %

WYDATKI

Plan 26.040,- wykonano 20.226,69 co stanowi 77,67 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	9,36		
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	24.500,-	wykonano	18.679,22	tj.	76,24 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	1.540,-	wykonano	1.538,11	tj.	99,88 %
Razem wydatki	26.040,-	wykonano	20.226,69	tj.	77,67 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	26.040,-	wykonano	20.226,69	tj.	77,67 %

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozd.
0,-
0,-

Stan na koniec
okresu sprawozd.
0,-
0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan 17.300,- wykonano 9.227,17 co stanowi 53,34 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	6.162,-	tj.	53,58 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	9,17	tj.	9,17 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	3.056,-	tj.	72,76 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	17.300,-	wykonano	9.227,17	tj.	53,34 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	17.300,-	wykonano	9.227,17	tj.	53,34 %

WYDATKI

[Signature]

104

Plan	17.300,-	wykonano	9.227,17	co stanowi	53,34 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.200,-	wykonano	5.807,70	tj.	93,67 %
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	772,43	tj.	30,90 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4.050,-	wykonano	2.633,16	tj.	65,02%
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,-	wykonano	13,88	tj.	27,76 %
Razem wydatki	17.300,-	wykonano	9.227,17	tj.	53,34 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	17.300,-	wykonano	9.227,17	tj.	53,34 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	52,-	1.014,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	3.400,-	wykonano	2.211,15	co stanowi	65,03 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	2.210,-	tj.	73,67 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	1,15	tj.	1,15 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	300,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	3.400,-	wykonano	2.211,15	tj.	65,03 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	3.400,-	wykonano	2.211,15	tj.	65,03 %

WYDATKI

Plan	3.400,-	wykonano	2.211,15	co stanowi	65,03 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.500,-	wykonano	1.483,99	tj.	98,93 %
2. Zakup środków żywności					
plan	400,-	wykonano	329,66	tj.	82,42 %
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	371,-	tj.	37,10 %
4. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	3.400,-	wykonano	2.211,15	tj.	65,03 %

[Podpis]

Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	3.400,-	wykonano	2.211,15	tj.	65,03 %

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	2.800,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	-----	------------	--------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Pozostałe odsetki

plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
------	-------	----------	-----	-----	--------
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny

plan	2.700,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
------	---------	----------	-----	-----	--------

Razem dochody	2.800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	2.800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

WYDATKI

Plan	2.800,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	-----	------------	--------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.300,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
------	---------	----------	-----	-----	--------
2. Zakup energii

plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
------	-------	----------	-----	-----	--------

Razem wydatki	2.800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	2.800,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	98.160,-	wykonano	84.150,94	co stanowi	85,73 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

Potw. 106

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	87.000,-	wykonano	74.116,25	tj.	85,19 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	160,-	wykonano	34,69	tj.	21,68 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	11.000,-	wykonano	10.000,-	tj.	90,91 %
Razem dochody	98.160,-	wykonano	84.150,94	tj.	85,73 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	98.160,-	wykonano	84.150,94	tj.	85,73 %

WYDATKI

Plan 98.160,- wykonano 84.150,94 co stanowi 85,73 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	187,58		
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	200,-	wykonano	200,-	tj.	100,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	55.265,-	wykonano	46.202,95	tj.	83,60 %
4. zakup energii					
plan	10.812,-	wykonano	10.811,15	tj.	99,99 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	30.983,-	wykonano	25.866,07	tj.	83,48 %
6. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,-	wykonano	883,19	tj.	98,13 %
Razem wydatki	98.160,-	wykonano	84.150,94	tj.	85,73 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	98.160,-	wykonano	84.150,94	tj.	85,73 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
Odsetki od należności
ZOBOWIĄZANIA

0,-

900,-

8,43

0,-

0,-

Podpis 107

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2016 r.	12 889
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	51 387 549,87
		3 986,93
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	3 254 067,96
		252,47
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	27 788 854,07
		2 156,01
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	11 556 118,10
		896,59
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	10 043 139,00
		779,20
	w tym: subwencja oświatowa	7 709 231,00
		598,12
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	2 077 201,00
		161,16
	subwencja równoważąca	256 707,00
		19,92
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	13 555 556,80
		1 051,72
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 555 747,13
		120,70
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	49 561 119,32
		3 845,23
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	39 654 746,95
		3 076,63
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	9 906 372,37
		768,59
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	415 378,37
		32,23

Poruch 158