

ZARZĄDZENIE NR 606.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Poltyra

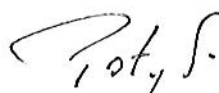
**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2017 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXIII.241.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	56.194.337,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	64.374.737,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	8.180.400,-

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

1. Uchwała Nr XXIV.255.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
 - a/ Wydatki zwiększono o kwotę 943.249,-
Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 943.249,- z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych.
2. Uchwała Nr XXV.268.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z 14 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 76.427,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.639.400,-
 - c/ Zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 1.715.827,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.659.076,-
Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XXVI.272.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 30.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 30.000,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XXVII.287.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 22.924,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 22.924,-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 XXVIII.300.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z 31 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 248.510,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 248.510,-Zmiany dotyczyły pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.



6. Uchwała Nr XXIX.318.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 240.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 240.000,-

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

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 484.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.

2. Zarządzenie Nr 496.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 29.988,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 29.988,-

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

3. Zarządzenie Nr 508.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

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

4. Zarządzenie Nr 515.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.

5. Zarządzenie Nr 525.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 11.866,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 11.866,-

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.

6. Zarządzenie Nr 526.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 2.438,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 2.438,-

Zmiana dotyczyła zarządzenia nr 525.2017.

7. Zarządzenie Nr 546.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017

a/ Dochody zwiększono o kwotę 94.738,48

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 94.738,48

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

8. Zarządzenie Nr 557.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.270,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.270,-

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 571.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.

Pol. 5-

a/ Dochody zwiększono o kwotę 500,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 500,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.

10. Zarządzenie Nr 587.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 1.512,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 1.512,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 6 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 10 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów 56.688.932,48

po stronie wydatków 67.528.408,48

planowany deficyt wynosi 10.839.476,00

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz pożyczką

Zrealizowano przychody w wysokości 13.659.076,00

• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 3.659.076,00

• nowo zaciągane kredyty, pożyczki lub emisja obligacji 10.000.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości 2.819.600,00

w tym: spłaty pożyczek 819.600,00

wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00

Splata pożyczek na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” 200.000,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowono Wielkie – kolektory tranzytowe 129.600,-

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” 54.000,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	56.688.932,48	26.842.320,86	47,35%
Wydatki	67.528.408,48	25.681.125,62	40,00%
Saldo	- 10.839.476,00	1.161.195,24	

Poj. 5-

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 706 000,00	11 846 348,00	6 741 359,23	56,91%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 411 000,00	8 273 100,00	4 775 706,99	57,73%
	wpływy z podatku rolnego	383 300,00	379 500,00	231 887,87	61,10%
	wpływy z podatku leśnego	156 700,00	173 300,00	91 944,07	53,05%
	wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00	148 300,00	85 789,44	57,85%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 578,96	54,82%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	4 605,00	15,35%
	wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	50 000,00	27 210,72	54,42%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	256 917,73	102,77%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	2 065 000,00	2 305 000,00	1 151 106,06	49,94%
	wpływy z opłaty targowej	125 000,00	110 000,00	41 038,00	37,31%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 500,00	5 273,84	55,51%
	wpływy z różnych opłat	56 000,00	83 248,00	51 287,70	61,61%
	wpływy z odsetek	42 000,00	22 400,00	12 012,85	53,63%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	11 860 778,00	11 781 530,00	5 605 791,43	47,58%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 389 000,00	1 750 300,00	1 269 587,29	72,54%
4.	Subwencja ogólna	10 292 887,00	9 606 737,00	5 680 310,00	59,13%
	część oświatowa	7 958 979,00	7 600 183,00	4 677 032,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	2 077 201,00	1 734 015,00	867 006,00	50,00%
	część równoważąca	256 707,00	272 539,00	136 272,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 462 165,00	1 623 447,00	660 393,42	40,68%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	235 000,00	156 332,19	66,52%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	7 000,00	16 000,00	6 213,09	38,83%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	3 449 496,00	4 238 850,48	2 234 176,52	52,71%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	605 533,00	573 627,00	301 575,00	52,57%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (200)	0,00	51 007,00	51 007,27	100,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	0,00	7 449 000,00	4 111 900,00	55,20%
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(231)	0,00	0,00	1 675,42	
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	12 912,00	0,00	0,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (270)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	0,00	399 590,00	0,00	0,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	0,00	3 557 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (633)	0,00	2 324 146,00	0,00	
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (656)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
19.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (663)	0,00	1 161 438,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		41 982 859,00	56 688 932,48	26 842 320,86	47,35%

Podpis

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	189 738,48	96 047,63	50,62%
600	Transport i łączność	4 795 121,00	4 992 174,00	90 776,30	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 000,00	1 623 007,00	1 286 037,43	79,24%
710	Działalność usługowa	15 000,00	37 000,00	42 460,14	114,76%
750	Administracja publiczna	159 233,00	159 233,00	115 241,76	72,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	6 440,00	5 059,20	78,56%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 489 115,00	21 484 230,00	11 306 716,59	52,63%
758	Różne rozliczenia	9 958 279,00	9 886 737,00	5 765 206,48	58,31%
801	Oświata i wychowanie	874 849,00	734 359,00	372 672,17	50,75%
852	Pomoc społeczna	232 450,00	235 624,00	133 847,60	56,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 793,00	4 793,00	100,00%
855	Rodzina	11 518 050,00	11 490 085,00	6 186 246,38	53,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 300,00	2 334 212,00	1 110 319,53	47,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	21 525,00	53,81%
926	Kultura fizyczna i sport	3 470 000,00	3 470 000,00	304 071,65	8,76%
OGÓŁEM		56 194 337,00	56 688 932,48	26 842 320,86	47,35%

Podpis

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 738,48	96 047,63	96 047,63	0,00	50,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	95 000,00	1 309,15	1 309,15	0,00	1,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,96	65,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	1 243,19	1 243,19	0,00	1,31
	01095		Pozostała działalność	94 738,48	94 738,48	94 738,48	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	94 738,48	94 738,48	94 738,48	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 992 174,00	90 776,30	90 776,30	0,00	1,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 161 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 161 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 736,00	90 776,30	90 776,30	0,00	2,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	90 776,30	90 776,30	0,00	60,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	2 324 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 007,00	1 286 037,43	346 499,70	939 537,73	79,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00	1 235 030,16	295 492,43	939 537,73	78,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	280 000,00	275 503,75	275 503,75	0,00	98,39
		0750	Ochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	9 247,45	9 247,45	0,00	77,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	61 518,65	0,00	61 518,65	41,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	878 019,08	0,00	878 019,08	77,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 741,23	10 741,23	0,00	
	70095		Pozostała działalność	51 007,00	51 007,27	51 007,27	0,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet UE	43 356,00	43 356,18	43 356,18	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet krajowy	7 651,00	7 651,09	7 651,09	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	42 460,14	42 460,14	0,00	114,76
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	59,46
		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
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 460,14	20 460,14	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 460,14	20 460,14	0,00	
750			Administracja publiczna	159 233,00	115 241,76	115 241,76	0,00	72,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 233,00	42 659,55	42 659,55	0,00	53,84
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 233,00	42 658,00	42 658,00	0,00	53,84
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	72 471,98	72 471,98	0,00	90,59
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	82,95	82,95	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 389,03	72 389,03	0,00	103,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,23	110,23	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,23	110,23	0,00	

Potw.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	5 059,20	5 059,20	0,00	78,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	5 059,20	5 059,20	0,00	78,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	6 440,00	5 059,20	5 059,20	0,00	78,56
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 484 230,00	11 306 716,59	11 306 716,59	0,00	52,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 000,00	6 592,19	6 592,19	0,00	54,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	6 578,96	6 578,96	0,00	54,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	13,23	13,23	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 926 100,00	3 306 929,30	3 306 929,30	0,00	55,80
		0310	Podatek od nieruchomości	5 633 600,00	3 149 829,50	3 149 829,50	0,00	55,91
		0320	Podatek rolny	39 500,00	23 581,80	23 581,80	0,00	59,70
		0330	Podatek leśny	166 700,00	87 104,00	87 104,00	0,00	52,25
		0340	Podatek od środków transportowych	84 300,00	46 077,00	46 077,00	0,00	54,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	288,00	288,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 900,00	49,00	49,00	0,00	2,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 100,00	2 192 039,57	2 192 039,57	0,00	63,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 500,00	1 625 877,49	1 625 877,49	0,00	61,60
		0320	Podatek rolny	340 000,00	208 306,07	208 306,07	0,00	61,27
		0330	Podatek leśny	6 600,00	4 840,07	4 840,07	0,00	73,33
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	39 712,44	39 712,44	0,00	62,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 605,00	4 605,00	0,00	15,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	41 038,00	41 038,00	0,00	37,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 629,73	256 629,73	0,00	102,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	3 818,09	3 818,09	0,00	38,18
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	7 212,68	7 212,68	0,00	48,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	299 500,00	195 364,10	195 364,10	0,00	65,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 210,72	27 210,72	0,00	54,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	5 273,84	5 273,84	0,00	55,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	5 000,00	3 412,35	3 412,35	0,00	68,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	235 000,00	156 332,19	156 332,19	0,00	66,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t.	0,00	3 133,40	3 133,40	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	1,60	1,60	0,00	

Podpis

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 781 530,00	5 605 791,43	5 605 791,43	0,00	47,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 681 530,00	5 330 924,00	5 330 924,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	274 867,43	274 867,43	0,00	274,87
758			Różne rozliczenia	9 886 737,00	5 765 206,48	5 765 206,48	0,00	58,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 600 183,00	4 677 032,00	4 677 032,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 183,00	4 677 032,00	4 677 032,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 734 015,00	867 006,00	867 006,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 015,00	867 006,00	867 006,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	84 896,48	84 896,48	0,00	30,32
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	10 935,56	10 935,56	0,00	31,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	73 960,92	73 960,92	0,00	30,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 539,00	136 272,00	136 272,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 539,00	136 272,00	136 272,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	734 359,00	372 672,17	372 672,17	0,00	50,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 243,00	1 030,33	1 030,33	0,00	82,89
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów	0,00	54,00	54,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	734,47	734,47	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,86	241,86	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	10 704,00	10 704,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 408,00	10 704,00	10 704,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	672 952,00	346 976,39	346 976,39	0,00	51,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	39 544,32	39 544,32		36,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	214 896,00	130 382,97	130 382,97	0,00	60,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	95,68	95,68	0,00	19,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	1 675,42	1 675,42	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 556,00	175 278,00	175 278,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	38 756,00	13 961,45	13 961,45	0,00	36,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,40	98,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	38 064,00	13 799,05	13 799,05	0,00	36,25
		0920	Pozostałe odsetki	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	235 624,00	133 847,60	133 847,60	0,00	56,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej	30 300,00	17 600,00	17 600,00	0,00	58,09
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	24 500,00	14 700,00	14 700,00	0,00	60,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	38 270,00	32 400,00	32 400,00	0,00	84,66
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	38 270,00	32 400,00	32 400,00	0,00	84,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 304,00	77 436,00	77 436,00	0,00	51,18
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	3 654,00	3 636,00	3 636,00	0,00	99,51
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	50,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	761,60	761,60	0,00	12,69
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	761,60	761,60	0,00	12,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 800,00	700,00	700,00	0,00	14,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	700,00	700,00	0,00	14,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 490 085,00	6 186 246,38	6 186 246,38	0,00	53,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 449 000,00	4 111 900,00	4 111 900,00	0,00	55,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 449 000,00	4 111 900,00	4 111 900,00	0,00	55,20
	85502		Świadczenia rodzinne	4 041 050,00	2 074 311,54	2 074 311,54	0,00	51,33
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	4 025 000,00	2 068 100,00	2 068 100,00	0,00	51,38
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000,00	6 211,54	6 211,54	0,00	38,82
	85503		Karla Dużej Rodziny	35,00	34,84	34,84	0,00	99,54
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	35,00	34,84	34,84	0,00	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 212,00	1 110 319,53	1 110 319,53	0,00	47,57
	90002		Gospodarka odpadami	2 181 412,00	1 073 413,95	1 073 413,95	0,00	49,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 140 000,00	1 057 196,36	1 057 196,36	0,00	49,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	13 000,00	11 308,04	11 308,04	0,00	86,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 500,00	4 737,94	4 737,94	0,00	86,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	171,61	171,61	0,00	1,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 415,74	22 415,74	0,00	74,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 415,74	22 415,74	0,00	74,72

Podpis

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	14 489,84	14 489,84	0,00	36,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 527,83	13 527,83	0,00	45,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	962,01	962,01	0,00	10,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	53,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez j.s.t.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 470 000,00	304 071,65	304 071,65	0,00	8,76
	92601		Obiekty sportowe	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	870 000,00	304 071,65	304 071,65	0,00	34,95
		0750	Ochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	41 151,54	41 151,54	0,00	45,72
		0830	Wpływy z usług	754 000,00	242 370,21	242 370,21	0,00	32,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 549,90	20 549,90	0,00	82,20
			Ogółem dochody	56 688 932,48	26 842 320,86	25 902 783,13	939 537,73	47,35

Podw.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017 roku

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **56.688.932,48** wykonano **26.842.320,86** co stanowi **47,35%** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **8.762.174,-** z czego wykonano **939.537,73** tj. **10,73%** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 189.738,48 wykonano 96.047,63 co stanowi 50,62 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpływy z różnych dochodów

plan 95.000,- wykonano 1.243,19 co stanowi 1,31 %

zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe. Zadanie planowane jest do realizacji w IV kwartale 2017 i w 2018 roku. Do końca czerwca wpłynęły kwoty dotyczące realizowanych w latach ubiegłych przyłączy kanalizacyjnych w Goszczu i Grabownie Wielkim.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan 0,- wykonano 65,96

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 94.738,48 wykonano 94.738,48 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 94.738,48

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.992.174,- wykonano 90.776,30 co stanowi 1,82 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.161.438,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

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

na plan 1.161.438,- wykonano 0,00

„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” planowana dotacja na realizację

Poświę

zadania w wysokości 1.131.438,- (35 % całkowitej wartości zadania). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wniosek o dotacje został złożony.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.830.736,- wykonano 90.776,30 co stanowi 2,37 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 150.000,- wykonano 90.776,30 co stanowi 60,52 %

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

na plan 957.000,- wykonano 0,00

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

a) Podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 357.000,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 października 2017r.

b) Podpisano umowę w dniu 6 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Powiatem Oleśnickim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 600.000,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 lipca 2017r. a rozliczona do dnia 30 września 2017 r.

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

na plan 399.590,- wykonano 0,00

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr SD067-65151-UM0100150/16 w dniu 29 sierpnia 2016r. o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka*”. Kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 399.590,-. Zadanie zostało zrealizowane. Środki przekazane zostaną po złożeniu wniosku o płatność, który planowany jest na miesiąc wrzesień 2017r.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin

na plan 2.324.146,- wykonano 0,00

Podpisano umowę o przyznaniu dotacji nr G-47/2017 w dniu 28 marca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim działającym w imieniu Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej*

 12

Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D. Kwota dotacji wyniesie 2.324.145,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.623.007,- wykonano 1.286.037,43 co stanowi 79,24 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.572.000,- wykonano 1.235.030,16 co stanowi 78,56 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 280.000,- wykonano 275.503,75 co stanowi 98,39 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2017 r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 12.000,- wykonano 9.247,45 co stanowi 77,06 %

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów gminnych

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

na plan 150.000,- wykonano 61.518,65 co stanowi 41,01 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2017r. 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 rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.130.000,- wykonano 878.019,08 co stanowi 77,70 %

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

1. sprzedaży 4 lokali komunalnych na kwotę 112.737,38zł
2. sprzedaży nieruchomości z terenu Łazisk na kwotę 350.470,00 zł
3. sprzedaży sześciu działek na terenie miasta na kwotę 325.543,21 zł
4. sprzedaży czterech działek i nieruchomości na terenie gminy na kwotę 65.402,- zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 23.866,49zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 10.741,23

 43

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

na plan 51.007,- wykonano 51.007,27 co stanowi 100,00 %

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 w 2016 roku. Dofinansowanie w kwocie 51.007,27 zł wpłynęło w 2017 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 37.000,- wykonano 42.460,14 co stanowi 114,76%

są to:

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

plan 15.000,- wykonano 0,00

2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 22.000,- wykonano 22.000,00 co stanowi 100,00%

Gmina otrzymała grant w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” zgodnie z umową Nr 4_G/SŚPP/2016 z dnia 6 marca 2017r.

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

na plan 0,- wykonano 20.460,14

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 159.233,- wykonano 115.241,76 co stanowi 72,37 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 79.233,- wykonano 42.659,55 co stanowi 53,84 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.233,- wykonano 42.658,00 co stanowi 53,84 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 1,55

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 80.000,- wykonano 72.471,98 co stanowi 90,59 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 10.000,- wykonano 0,00

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 72.389,03 co stanowi 103,41 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (30.730,-); wpłaty na dzierżawę planu na organizację Dni Twardogóry (24.700,-) wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (11.177,50), za wynajem świetlic (2.545,56), za sprzedaż drewna (7.220,55), wpłaty za szkodę (4.224,07), zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego i inne.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,- wykonano 82,95

zwrot nadpłaty z tytułu prenumeraty.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan 0,- wykonano 100,23

- wpływy z różnych dochodów - zwrot składek emerytalnych i rentowych za 2016 r.

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

na plan 6.440,- wykonano 5.059,20 co stanowi 78,56 %

jako:

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

na plan 2.640,- wykonano 1.320,00 co stanowi 50,00 %

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

na plan 3.800,- wykonano 3.739,20 co stanowi 98,40 %

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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



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 21.484.230,- wykonano 11.306.716,59 co stanowi 52,63 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 12.000,- wykonano 6.592,19 co stanowi 54,93 %

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

na plan 12.000,- wykonano 6.578,96 co stanowi 54,82 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 13,23

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

na plan 5.926.100,- wykonano 3.306.929,30 co stanowi 55,80 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.633.600,- wykonano 3.149.829,50 co stanowi 55,91 %

2. podatek rolny

na plan 39.500,- wykonano 23.581,80 co stanowi 59,70 %

3. podatek leśny

na plan 166.700,- wykonano 88.104,00 co stanowi 52,25 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 84.300,- wykonano 46.077,00 co stanowi 54,66 %

5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 288,00

6. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 100,- wykonano 0,00

7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 1.900,- wykonano 49,00 co stanowi 2,58 %

Porty

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	3.465.100,-	wykonano	2.192.039,57	co stanowi	63,26 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.639.500,-	wykonano	1.625.877,49	co stanowi	61,60 %
2. podatek rolny					
na plan	340.000,-	wykonano	208.306,07	co stanowi	61,27 %
3. podatek leśny					
na plan	6.600,-	wykonano	4.840,07	co stanowi	73,33 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	64.000,-	wykonano	39.712,44	co stanowi	62,05 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	30.000,-	wykonano	4.605,00	co stanowi	15,35 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	110.000,-	wykonano	41.038,00	co stanowi	37,31 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	250.000,-	wykonano	256.629,73	co stanowi	102,65 %
9. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	10.000,-	wykonano	3.818,09	co stanowi	38,18 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	15.000,-	wykonano	7.212,68	co stanowi	48,08 %

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

na plan	299.500,-	wykonano	195.364,10	co stanowi	65,23%
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	50.000,-	wykonano	27.210,72	co stanowi	54,42 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	9.500,-	wykonano	5.273,84	co stanowi	55,51 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	3.412,35	co stanowi	68,25 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	235.000,-	wykonano	156.332,19	co stanowi	66,52 %
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.					
na plan	0,-	wykonano	3.133,40		
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	0,-	wykonano	1,60		

Pol. L. 14

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 11.781.530,- wykonano 5.605.791,43 co stanowi 47,58 %
w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
na plan 11.681.530,- wykonano 5.330.924,00 co stanowi 45,64%
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
na plan 100.000,- wykonano 274.867,43 co stanowi 274,87 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 9.886.737,- wykonano 5.765.206,48 co stanowi 58,31 %
w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa
na plan 7.600.183,- wykonano 4.677.032,00 co stanowi 61,54 %
 2. subwencja ogólna – część wyrównawcza
na plan 1.734.015,- wykonano 867.006,00 co stanowi 50,00 %
 3. subwencja ogólna – część równoważąca
na plan 272.539,- wykonano 136.272,00 co stanowi 50,00 %
 4. różne rozliczenia finansowe
na plan 280.000,- wykonano 73.960,92 co stanowi 30,19 %
- w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek
na plan 35.000,- wykonano 10.935,56 co stanowi 31,24 %
 - wpływy z różnych dochodów
na plan 245.000,- wykonano 73.960,92 co stanowi 30,19 %
- 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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 734.359,00 wykonano 372.672,17 co stanowi 50,75 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 1.243,00 wykonano 1.030,33 co stanowi 82,89 %

z tego:

1. pozostałe odsetki
na plan 1.095,- wykonano 0,00
2. wpływy z różnych opłat
na plan 148,- wykonano 0,00

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 0,- wykonano 734,47

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 241,86

5. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów

na plan 0,- wykonano 54,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 21.408,- wykonano 10.704,00 co stanowi 50,00 %

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

na plan 21.408,- wykonano 10.704,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 672.952,- wykonano 346.976,39 co stanowi 51,56 %

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 107.000,- wykonano 39.544,32 co stanowi 36,96 %

2. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 95,68 co stanowi 19,14 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z żywienia

na plan 214.896,- wykonano 130.382,97 co stanowi 60,67 %

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 350.556,- wykonano 175.278,00 co stanowi 50,00 %

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

na plan 0,- wykonano 1.675,42

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 38.756,00 wykonano 13.961,45 co stanowi 36,02 %

1. wpływy z usług

na plan 38.064,- wykonano 13.799,05 co stanowi 36,25 %

2. pozostałe odsetki

na plan 692,- wykonano 0,00

3. Wpływy z różnych opłat

Piotr J. 19

na plan 0,- wykonano 98,40

4. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 64,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 235.624,- wykonano 133.847,60 co stanowi 56,81 %

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

na plan 30.300,- wykonano 17.600,00 co stanowi 58,09 %

jako:

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

na plan 24.500,- wykonano 14.700,00 co stanowi 60,00%

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

na plan 5.800,- wykonano 2.900,00 co stanowi 50,00 %

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 3.950,- wykonano 3.950,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 38.270,- wykonano 32.400,00 co stanowi 84,66 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 151.304,- wykonano 77.436,00 co stanowi 51,18 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 0,00

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

na plan 147.000,- wykonano 73.800,00 co stanowi 50,20 %

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

 20

na plan 3.654,- wykonano 3.636,16 co stanowi 99,51 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 6.000,- wykonano 761,60 co stanowi 12,69 %

jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

na plan 4.800,- wykonano 700,00 co stanowi 14,58 %

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

na plan 4.800,- wykonano 700,00 co stanowi 14,58 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 4.793,- wykonano 4.793,00 co stanowi 100,00%

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

plan 4.793,- wykonano 4.793,00 co stanowi 100,00%

Dział 855 – Rodzina

na plan 11.490.085,- wykonano 6.186.246,38 co stanowi 53,84%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 7.449.000,- wykonano 4.111.900,00 co stanowi 55,20 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

na plan 7.449.000,- wykonano 4.111.900,00 co stanowi 55,20 %

środki z przeznaczeniem na realizację Programu 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 4.041.050,- wykonano 2.074.311,54 co stanowi 51,33 %

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 4.025.000,- wykonano 2.068.100,00 co stanowi 51,38 %

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

na plan 16.000,- wykonano 6.211,54 co stanowi 38,82 %

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 0,00

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

na plan 35,- wykonano 34,84 co stanowi 99,54 %

Piotr 21

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z kartą dużej rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.334.212,- wykonano 1.110.319,53 co stanowi 47,57 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.181.412,- wykonano 1.073.413,95 co stanowi 49,21 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan 13.000,- wykonano 11.308,04 co stanowi 86,98%

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

plan 2.140.000,- wykonano 1.057.196,36 co stanowi 49,40 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 5.500,- wykonano 4.737,94 co stanowi 86,14 %

- wpływy z różnych dochodów

plan 10.000,- wykonano 171,61 co stanowi 1,72 %

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 12.912,- wykonano 0,-

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 12.912,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2017 r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 83.300,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – umowa najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Twardogórze o dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

na plan 30.000,- wykonano 22.415,74 co stanowi 74,72 %

wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 39.500,- wykonano 14.489,84 co stanowi 36,68 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 30.000,- wykonano 13.527,83 co stanowi 45,09 %

Potul - 22

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 9.500,- wykonano 962,01 co stanowi 10,13 %
wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 40.000,- wykonano 21.525,00 co stanowi 53,81 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 21.525,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

na plan 40.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych dachu oficyny pałacowej w zespole pałacowym w Goszczu poprzez realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”. Dotacja w wysokości 40.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 3.470.000,- wykonano 304.071,65 co stanowi 8,76 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 2.600.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

1. dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr DZ-S/247/2016 z dnia 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.250.000,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność.

2. dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.350.000,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność. Gmina złożyła wniosek o zwiększenie poziomu dotacji do 33 % kosztów realizacji zadania.

Piotr J. 23

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 870.000,- wykonano 304.071,65 co stanowi 34,95 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 41.151,54 co stanowi 45,72 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 16.329,20
- wynajem Moszyce 12.524,81
- wynajem „Harcówki” 3.559,32
- wynajem CIW w Chełstowie 8.738,21

2. wpływy z usług

na plan 754.000,- wykonano 242.370,21 co stanowi 32,14 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów 51.593,12
- zgrupowania i obozy 97.148,82
- wstęp na obiekty 25.602,67
- wstęp na basen i lodowisko 15.885,37
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych 48.734,54
- organizacja IDO 861,11

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 25.000,- wykonano 20.549,90 co stanowi 82,20 %

Ogółem dochody

na plan 56.688.932,48

wykonano 26.842.320,86

co stanowi 47,35 %

Piotr - 24

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości 8.762.174,- z czego wykonano 939.537,73 co stanowi 10,73 %

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.842.174,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.161.438,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

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

„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” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 1.131.438,- (35 % całkowitej wartości zadania). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wniosek o dotację został złożony.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.680.736,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 957.000,- wykonano 0,00

- Rozbudowa drogi gminnej Sądryżyc – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D

a) Podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 357.000,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 października 2017r.

b) Podpisano umowę w dniu 6 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Powiatem Oleśnickim. Kwota udzielonej pomocy wyniesie maksymalnie 600.000,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania nie później niż 31 lipca 2017r. a rozliczona do dnia 30 września 2017 r.

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

na plan 399.590,- wykonano 0,00

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr SD067-65151-UM0100150/16 w dniu 29 sierpnia 2016r. o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka”. Kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 399.590,-. Zadanie zostało zrealizowane. Środki przekazane zostaną po złożeniu wniosku o płatność, który planowany jest na miesiąc wrzesień 2017r.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin

na plan 2.324.146,- wykonano 0,00

Podpisano umowę o przyznaniu dotacji nr G-47/2017 w dniu 28 marca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim działającym w imieniu Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D*. Kwota dotacji wyniesie 2.324.145,-. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.280.000,- wykonano 939.537,73 co stanowi 73,40 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 150.000,- wykonano 61.518,65 co stanowi 41,01 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2017r. 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 rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.130.000,- wykonano 878.019,08 co stanowi 77,70 %

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

1. sprzedaży 4 lokali komunalnych na kwotę 112.737,38zł
2. sprzedaży nieruchomości z terenu Łazisk na kwotę 350.470,00 zł
3. sprzedaży sześciu działek na terenie miasta na kwotę 325.543,21 zł

4. sprzedaży czterech działek i nieruchomości na terenie gminy na kwotę 65.402,- zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 23.866,49zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 40.000,- wykonano 0,00 co stanowi 00,00 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

na plan 40.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych dachu oficyny pałacowej w zespole pałacowym w Goszczu poprzez realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”. Dotacja w wysokości 40.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 2.600.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 2.600.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

1. dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr DZ-S/247/2016 z dnia 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.250.000,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność.
2. dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.350.000,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność. Gmina złożyła wniosek o zwiększenie poziomu dotacji do 33 % kosztów realizacji zadania.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 8.762.174,00

wykonano 939.537,73

co stanowi 10,72 %

 27

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2017r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **2.234.176,52**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	42.658,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	94.738,48
• aktualizacja spisu wyborców	1.320,00
• wymiana urn wyborczych	3.739,20
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.068.100,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.700,00
• dodatek energetyczny	3.950,00
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3.636,00
• <u>karta dużej rodziny</u>	<u>34,84</u>
Razem	2.234.176,52

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **301.575,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja do przedszkoli	185.982,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.900,00
• zasiłki i pomoc w naturze	1.000,00
• zasiłki stałe	32.400,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	73.800,00
• dożywianie	700,00
• stypendia dla uczniów	4.793,00
Razem	301.575,00

 28

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 4.111.900,00**

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

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **wykonano 1.675,42**

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

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 22.000,-

Dotacja z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **wykonano 51.007,27**

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 w 2016 roku. Dofinansowanie w kwocie 51.007,27 zł wpłynęło w 2017 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

OGÓŁEM PLANOWANO **19.829.570,48**

UZYSKANO DOTACJE **6.722.334,21**

co stanowi **33,90 %**

(Polski)

**ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości **6.350,21**

Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości **744.801,73**

- **wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** - zaległość **61.099,43**

Wysłano 66 wezwań do zapłaty na kwotę 59.844,90zł. 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 **319.292,45**

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę **317.231,43**

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 **21.768,13**

Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty

- **Pozostałe odsetki** – zaległość na kwotę **342.341,72**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **323.517,56**

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **17.782,22**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **565,30**

- dzierżawa gruntów **476,64**

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 **17.364,70**

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

zaległość ogółem **363.546,80**

Podatek od nieruchomości

zaległość ogółem **348.332,80**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

 - 30

Podatek leśny	zaległość ogółem	3,00
Podatek rolny	zaległość ogółem	3,00
Podatek od środków transportowych	zaległość ogółem	15.208,00

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 337.620,60zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 15.208,00 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	561.768,79
Podatek od nieruchomości	zaległość	459.057,49
Podatek rolny	zaległość	75.302,97
Podatek leśny	zaległość	1.837,46

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	192.186,66
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	108.729,30
- wysłano upomnienia na kwotę	249.104,83

Podatek od środków transportowych	zaległość	8.562,84
--	------------------	-----------------

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

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	608,00
--------------------------------------	------------------	---------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	16.400,03
---	------------------	------------------

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zaległość	36.300,00
------------------	------------------

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **318.593,45**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	298.221,27
- zaległość osób prawnych	20.372,18

Ogółem zaległość obejmowała 971 kont. W 2017 roku wystawiono 685 upomnień na łączną kwotę 56.557,43 zł oraz 132 tytułów wykonawczych na kwotę 49.794,260zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **4.600,00**

Wpływy z różnych dochodów zaległości wynikające z niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy dotyczącej dzierżawy placu związanej z organizacją Dni Twardogóry.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **9.403,00**

Wpływy z najmu i dzierżawy	zaległość	144,00
Wpływy z usług	zaległość	9.259,00

Ogółem zaległości
na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą **2.075.028,68**

P. K.

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 226 663,48	227 009,58	18,51%
600	Transport i łączność	11 434 908,00	3 947 579,22	34,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	217 087,00	15,51%
710	Działalność usługowa	572 591,00	265 523,86	46,37%
750	Administracja publiczna	5 502 627,00	2 420 501,65	43,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	4 852,69	75,35%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 900,00	146 742,97	27,23%
757	Obsługa długu publicznego	400 678,00	157 062,68	39,20%
758	Różne rozliczenia	1 145 109,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 088 100,00	6 594 483,47	50,39%
851	Ochrona zdrowia	249 271,00	96 928,69	38,88%
852	Pomoc społeczna	1 214 760,00	502 328,31	41,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 180,00	17 402,00	75,07%
855	Rodzina	11 728 435,00	6 253 402,57	53,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 410,00	2 752 176,92	44,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 447,00	492 611,99	28,85%
926	Kultura fizyczna	11 053 589,00	1 585 432,02	14,34%
OGÓŁEM WYDATKI		67 528 408,48	25 681 125,62	38,03%

Rotul

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 663,48	227 009,58	217 765,88	9 243,70	18,51%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 101 925,00	127 699,56	118 455,86	9 243,70	11,59%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	118 455,86	118 455,86	0,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 925,00	9 243,70	0,00	9 243,70	0,94%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 571,54	4 571,54	0,00	45,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 571,54	4 571,54	0,00	45,72%
	01095		Pozostała działalność	94 738,48	94 738,48	94 738,48	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	813,50	813,50	813,50	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,09	139,09	139,09	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,93	19,93	19,93	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,09	485,09	485,09	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 880,87	92 880,87	92 880,87	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 434 908,00	3 947 579,22	116 077,78	3 831 501,44	34,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 047 595,00	1 738 817,22	0,00	1 738 817,22	57,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 495,00	1 736 357,22	0,00	1 736 357,22	59,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 100,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 387 313,00	2 208 762,00	116 077,78	2 092 684,22	26,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	480,30	480,30	0,00	32,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	56,81	56,81	0,00	11,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 148,75	6 148,75	0,00	26,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 858,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	65 612,31	65 612,31	0,00	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	43 279,61	43 279,61	0,00	28,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	500,00		25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226 455,00	1 734 573,19	0,00	1 734 573,19	24,00%

Potw.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 590,00	182 511,74	0,00	182 511,74	45,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 410,00	175 599,29	0,00	175 599,29	57,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	217 087,00	0,00	217 087,00	15,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	217 087,00	0,00	217 087,00	15,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	217 087,00	0,00	217 087,00	19,74%
		6060	Zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	572 591,00	265 523,86	265 523,86	0,00	46,37%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	502 591,00	265 523,86	265 523,86	0,00	52,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	146,84	146,84	0,00	4,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	858,70	858,70	0,00	19,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	793,97	793,97	0,00	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 281,00	105 224,35	105 224,35	0,00	38,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	208 000,00	158 500,00	158 500,00	0,00	76,20%
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 502 627,00	2 420 501,65	2 420 501,65	0,00	43,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 480,00	97 826,05	97 826,05	0,00	46,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	155 025,00	66 483,96	66 483,96	0,00	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 249,00	11 160,49	11 160,49	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 530,00	11 691,99	11 691,99	0,00	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	631,08	631,08	0,00	17,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	846,55	846,55	0,00	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	131,27	131,27	0,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 918,78	3 918,78	0,00	40,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 261,00	2 445,75	2 445,75	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	516,18	516,18	0,00	38,24%
	75020		Starostwa powiatowe	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	256 050,00	116 919,28	116 919,28	0,00	45,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	230 550,00	109 655,96	109 655,96	0,00	47,56%

Podpis

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 000,00	6 763,32	6 763,32	0,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	500,00	0,00	5,56%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	3 889 052,00	1 723 543,55	1 723 543,55	0,00	44,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	551,30	551,30	0,00	11,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 356 759,00	1 040 856,15	1 040 856,15	0,00	44,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 764,00	179 763,40	179 763,40	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 403,00	193 690,51	193 690,51	0,00	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 486,00	21 259,60	21 259,60	0,00	35,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	11 544,45	11 544,45	0,00	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	26 641,58	26 641,58	0,00	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	34 019,12	34 019,12	0,00	29,33%
		4260	Zakup energii	33 500,00	21 959,44	21 959,44	0,00	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 050,00	1 050,00	0,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 634,00	99 508,33	99 508,33	0,00	28,46%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	34 000,00	15 361,33	15 361,33	0,00	45,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 162,88	18 162,88	0,00	60,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 883,75	5 883,75	0,00	39,23%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	47 393,00	35 544,75	35 544,75	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	1 344,00	1 344,00	0,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępow.sądow.i prokurator.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	16 402,96	16 402,96	0,00	41,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 100,00	100 608,70	100 608,70	0,00	48,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 938,00	3 938,00	0,00	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 966,32	31 966,32	0,00	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 004,16	42 004,16	0,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 700,22	22 700,22	0,00	56,75%

Podpis

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 161,00	312 623,51	312 623,51	0,00	44,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	45,48	45,48	0,00	4,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	447 937,00	208 171,53	208 171,53	0,00	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 032,00	28 031,46	28 031,46	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 476,00	38 445,46	38 445,46	0,00	43,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 867,00	4 830,95	4 830,95	0,00	40,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 465,63	3 465,63	0,00	25,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	8 341,07	8 341,07	0,00	21,09%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	0,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 676,00	9 631,10	9 631,10	0,00	39,03%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 800,00	1 134,71	1 134,71	0,00	14,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	1 374,49	1 374,49	0,00	31,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	8 359,00	6 270,00	6 270,00	0,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	98,00	98,00	0,00	24,75%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 683,63	2 683,63	0,00	44,73%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	68 980,56	68 980,56	0,00	34,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 495,00	5 495,00	0,00	36,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 235,32	8 235,32	0,00	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 941,18	47 941,18	0,00	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	7 309,06	7 309,06	0,00	13,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	4 852,69	4 852,69	0,00	75,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	6 440,00	4 852,69	4 852,69	0,00	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 961,00	950,91	950,91	0,00	48,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	142,20	142,20	0,00	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	20,38	20,38	0,00	42,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	3 739,20	3 739,20	0,00	91,31%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podpis 36

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 900,00	146 742,97	146 742,97	0,00	27,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	410 000,00	145 682,97	145 682,97	0,00	35,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	55 000,00	23 904,45	23 904,45	0,00	43,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	122,30	122,30	0,00	24,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 093,68	10 093,68	0,00	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 929,12	74 929,12	0,00	83,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 881,46	13 881,46	0,00	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 150,26	17 150,26	0,00	68,60%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	299,70	299,70	0,00	11,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 522,00	4 522,00	0,00	53,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	780,00	780,00	0,00	31,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	160,00	160,00	0,00	16,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,00	160,00	0,00	16,00%
	75495		Pozostała działalność	57 900,00	900,00	900,00	0,00	1,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	900,00	900,00	0,00	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 678,00	157 062,68	157 062,68	0,00	39,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 678,00	157 062,68	157 062,68	0,00	39,20%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	391 115,00	157 062,68	157 062,68	0,00	40,16%
758			Różne rozliczenia	1 145 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 145 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 013 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwenstycyjne	132 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 088 100,00	6 594 483,47	6 588 021,47	6 462,00	50,39%
	80101		Szkoły podstawowe	5 101 565,00	2 479 626,53	2 479 626,53	0,00	48,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345,00	344,16	344,16		99,76%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	95 134,00	38 900,03	38 900,03	0,00	40,89%

Potw. 37

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 301 363,00	1 484 784,45	1 484 784,45	0,00	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 596,00	289 353,61	289 353,61	0,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 250,00	258 519,01	258 519,01	0,00	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 182,00	31 200,84	31 200,84	0,00	37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	5 843,00	5 843,00	0,00	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 537,00	33 840,89	33 840,89	0,00	34,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktyczn.i książek	13 214,00	1 263,60	1 263,60	0,00	9,56%
		4260	Zakup energii	196 500,00	132 555,78	132 555,78	0,00	67,46%
		4270	Zakup usług remontowych	43 215,00	12 794,28	12 794,28	0,00	29,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	2 550,00	2 550,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 984,00	21 445,11	21 445,11	0,00	34,05%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 633,00	4 534,08	4 534,08	0,00	47,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	3 161,18	3 161,18	0,00	55,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 091,00	158,67	158,67	0,00	1,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 213,00	147 872,00	147 872,00	0,00	74,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 804,00	7 458,00	7 458,00	0,00	54,03%
		4700	Szkolenia pracowników	4 864,00	3 047,84	3 047,84	0,00	62,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 599,00	80 205,83	80 205,83	0,00	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 885,00	3 986,80	3 986,80	0,00	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	114 449,00	52 888,41	52 888,41	0,00	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	8 906,19	8 906,19	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 207,00	8 861,34	8 861,34	0,00	41,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,00	1 243,09	1 243,09	0,00	40,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 760,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 771 387,00	1 383 271,23	1 383 271,23	0,00	49,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	50 000,00	20 133,17	20 133,17		40,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 205,00	87 377,48	87 377,48	0,00	53,21%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10 803,00	6 221,23	6 221,23	0,00	57,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 584 440,00	723 050,23	723 050,23	0,00	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 551,00	122 347,76	122 347,76	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 181,00	133 194,43	133 194,43	0,00	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 935,00	10 510,33	10 510,33	0,00	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 960,43	4 960,43	0,00	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	16 326,73	16 326,73	0,00	47,74%

Podpis 38

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4220	Zakup środków żywności	214 896,00	110 022,99	110 022,99	0,00	51,20%
		4230	Zakup leków	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	1 164,97	1 164,97	0,00	29,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 812,21	38 812,21	0,00	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	866,60	866,60	0,00	13,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	630,00	630,00	0,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00	5 971,30	5 971,30	0,00	16,48%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 217,00	1 578,42	1 578,42	0,00	49,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	522,15	522,15	0,00	23,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	126 066,00	94 550,00	94 550,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 123,00	4 656,00	4 656,00		57,32%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	374,80	374,80	0,00	18,74%
	80110		Gimnazja	3 222 415,00	1 568 355,72	1 561 893,72	6 462,00	48,67%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 788,00	253,72	253,72	0,00	5,30%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 053 224,00	913 682,72	913 682,72	0,00	44,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 430,00	181 846,97	181 846,97	0,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 811,00	165 330,72	165 330,72	0,00	43,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 241,00	19 145,10	19 145,10	0,00	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 589,00	23 054,45	23 054,45	0,00	28,61%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	8 000,00	150,00	150,00	0,00	1,88%
		4260	Zakup energii	225 000,00	132 192,53	132 192,53	0,00	58,75%
		4270	Zakup usług remontowych	32 301,00	5 649,98	5 649,98	0,00	17,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	1 940,00	1 940,00	0,00	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 154,00	8 442,53	8 442,53	0,00	31,09%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	9 650,00	3 930,49	3 930,49	0,00	40,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 026,31	1 026,31	0,00	27,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	5 801,00	5 801,00	0,00	82,64%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	116 680,00	90 010,00	90 010,00	0,00	77,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 555,00	9 277,20	9 277,20	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	530,00	160,00	160,00	0,00	30,19%
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	655 200,00	290 361,31	290 361,31	0,00	44,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 045,81	6 045,81	0,00	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7011 39

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 780,00	39 091,78	39 091,78	0,00	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 920,00	245 223,72	245 223,72	0,00	44,27%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 774,00	15 058,92	15 058,92	0,00	19,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	250,99	250,99	0,00	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 611,00	5 482,00	5 482,00	0,00	82,92%
		4700	Szkolenia pracowników	67 953,00	9 325,93	9 325,93	0,00	13,72%
	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	90 780,00	86 952,37	86 952,37	0,00	95,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	76 661,00	73 037,85	73 037,85	0,00	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	12 682,11	12 682,11	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 232,41	1 232,41	0,00	85,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	772 758,00	583 083,81	583 083,81	0,00	75,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	647 274,00	488 320,22	488 320,22	0,00	75,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 189,00	84 839,04	84 839,04	0,00	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 295,00	9 924,55	9 924,55	0,00	69,43%
	80195		Pozostała działalność	228 622,00	107 567,75	107 567,75	0,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	10 374,27	10 374,27	0,00	14,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 402,00	27 672,44	27 672,44	0,00	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,00	5 087,04	5 087,04	0,00	59,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 910,00	64 434,00	64 434,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	249 271,00	96 928,69	96 928,69	0,00	38,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	86 928,69	86 928,69	0,00	36,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	648,62	648,62	0,00	32,43%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	46 864,64	46 864,64	0,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 221,20	16 221,20	0,00	90,12%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 589,63	5 589,63	0,00	69,87%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podpis 40

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	16 647,54	16 647,54	0,00	28,70%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	957,06	957,06	0,00	38,28%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	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	1 214 760,00	502 328,31	502 328,31	0,00	41,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	87 404,90	87 404,90	0,00	43,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	87 404,90	87 404,90	0,00	43,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	743,72	743,72	0,00	7,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	17,20	17,20	0,00	0,58%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	431,23	431,23	0,00	35,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,34	41,34	0,00	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	253,95	253,95	0,00	16,93%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 300,00	17 336,51	17 336,51	0,00	57,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	17 336,51	17 336,51	0,00	57,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	8 941,78	8 941,78	0,00	11,77%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	8 941,78	8 941,78	0,00	11,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 950,00	184 732,18	184 732,18	0,00	45,73%
		3110	Świadczenia społeczne	403 873,00	184 661,99	184 661,99	0,00	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	70,19	70,19	0,00	91,16%
	85216		Zasiłki stałe	38 270,00	31 740,90	31 740,90	0,00	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	38 270,00	31 740,90	31 740,90	0,00	82,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 125,00	159 744,96	159 744,96	0,00	42,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	405,36	405,36	0,00	67,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	241 001,00	94 823,77	94 823,77	0,00	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 957,32	17 957,32	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 507,00	18 500,57	18 500,57	0,00	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 279,00	1 562,38	1 562,38	0,00	24,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	6 560,93	6 560,93	0,00	56,37%

potw. 41

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	690,21	690,21	0,00	4,91%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 166,34	5 166,34	0,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90	159,90	0,00	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 454,00	4 150,03	4 150,03	0,00	21,33%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	431,23	431,23	0,00	33,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	999,10	999,10	0,00	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	289,32	289,32	0,00	48,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 150,50	4 150,50	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	198,00	198,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 315,00	10 454,46	10 454,46	0,00	49,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	16 027,00	7 354,40	7 354,40	0,00	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00	1 260,59	1 260,59	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	1 332,97	1 332,97	0,00	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	61,75	61,75	0,00	15,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,75	444,75	0,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	1 228,90	1 228,90	0,00	3,53%
		3110	Świadczenia społeczne	34 717,00	1 228,90	1 228,90	0,00	3,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 180,00	17 402,00	17 402,00	0,00	75,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	15 804,00	10 026,00	10 026,00	0,00	63,44%
		3250	Stypendia różne	15 804,00	10 026,00	10 026,00	0,00	63,44%
855			Rodzinna	11 728 435,00	6 253 402,57	6 253 402,57	0,00	53,32%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 449 000,00	4 104 510,59	4 104 510,59	0,00	55,10%
		3110	Świadczenia społeczna	7 336 845,00	4 076 801,01	4 076 801,01	0,00	55,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 853,00	16 616,41	16 616,41	0,00	28,23%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 276,00	2 525,35	2 525,35	0,00	24,58%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 442,00	237,21	237,21	0,00	16,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podpis 42

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	3 498,84	3 498,84	0,00	19,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 876,00	3 404,50	3 404,50	0,00	22,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,77	484,77	0,00	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	124,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	820,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 025 000,00	2 066 227,62	2 066 227,62	0,00	51,33%
		3110	Świadczenia społeczna	3 758 504,00	1 922 018,07	1 922 018,07	0,00	51,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 605,00	35 686,59	35 686,59	0,00	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 678,44	7 678,44	0,00	99,72%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	93 830,07	93 830,07	0,00	58,64%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 119,00	953,42	953,42	0,00	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	418,80	418,80	0,00	10,47%
		4260	Zakup energii	1 000,00	113,27	113,27	0,00	11,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 943,70	1 943,70	0,00	38,87%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	599,56	599,56	0,00	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 206,70	1 206,70	0,00	40,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 400,00	37 664,36	37 664,36	0,00	26,64%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	372,94	372,94	0,00	23,31%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 110,76	4 110,76	0,00	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 558,00	33 089,72	33 089,72	0,00	25,54%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	49,60	49,60	0,00	12,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,34	41,34	0,00	98,43%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67%

Pol. 43

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 410,00	2 752 176,92	2 680 531,64	71 645,28	44,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00	21,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 414 512,00	1 376 998,52	1 376 998,52	0,00	57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414 512,00	1 376 998,52	1 376 998,52	0,00	57,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 000,00	159 503,08	159 503,08	0,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,97	2 995,97	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	156 507,11	156 507,11	0,00	46,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	483 110,00	221 268,77	221 268,77	0,00	45,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 346,00	4 421,10	4 421,10	0,00	14,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	7 288,53	7 288,53	0,00	47,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 070,00	209 559,14	209 559,14	0,00	47,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	255 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 977,00	338 011,84	336 211,85	1 799,99	35,81%
		4260	Zakup energii	504 685,00	175 260,35	175 260,35	0,00	34,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	160 951,50	160 951,50	0,00	48,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 292,00	1 799,99	0,00	1 799,99	1,65%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	400 000,00	399 999,60	399 999,60	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	399 999,60	399 999,60	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 170 556,00	215 795,11	145 949,82	69 845,29	18,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	128,60	128,60	0,00	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 312,00	1 312,00	0,00	16,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 788,00	3 697,58	3 697,58	0,00	6,87%
		4260	Zakup energii	75 000,00	35 604,08	35 604,08	0,00	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	105 207,56	105 207,56	0,00	28,43%

Nota 44

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 288,00	69 845,29	0,00	69 845,29	10,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 447,00	492 611,99	449 454,74	43 157,25	28,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 400,00	167 243,50	167 243,50	0,00	40,85%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	167 243,50	167 243,50	0,00	42,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 725,00	43 157,25	0,00	43 157,25	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 025,00	43 157,25	0,00	43 157,25	20,55%
	92116		Biblioteki	580 975,00	276 969,00	276 969,00	0,00	47,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 975,00	276 969,00	276 969,00	0,00	47,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	58 347,00	5 242,24	5 242,24	0,00	8,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 382,00	4 870,28	4 870,28	0,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 147,00	371,96	371,96	0,00	2,63%
926			Kultura fizyczna	11 053 589,00	1 585 432,02	1 429 287,02	156 145,00	14,34%
	92601		Obiekty sportowe	7 970 800,00	156 145,00	0,00	156 145,00	1,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 800,00	156 145,00	0,00	156 145,00	1,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 687 109,00	1 256 985,41	1 256 985,41	0,00	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	15 000,00	2 447,80	2 447,80	0,00	16,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	6 300,00	2 708,00	2 708,00	0,00	42,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	975 565,00	417 681,10	417 681,10	0,00	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	68 982,16	68 982,16	0,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	86 785,36	86 785,36	0,00	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 724,12	6 724,12	0,00	33,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podpis 45

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	62 036,23	62 036,23	0,00	32,65%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	6 462,80	6 462,80	0,00	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	82 451,38	82 451,38	0,00	48,50%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 134,91	1 134,91	0,00	16,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	194 748,94	194 748,94	0,00	51,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 834,44	39 834,44	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	173 847,27	173 847,27	0,00	45,75%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	14 000,00	7 201,53	7 201,53	0,00	51,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 768,94	2 768,94	0,00	46,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 575,53	1 575,53	0,00	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 951,16	20 951,16	0,00	52,38%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	29 000,00	21 750,00	21 750,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	1 972,00	1 972,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 500,00	5 415,00	5 415,00	0,00	51,57%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	79 800,00	46 496,09	46 496,09	0,00	58,27%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 270,65	1 270,65	0,00	28,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 680,00	141 122,85	141 122,85	0,00	47,09%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	116 579,00	116 579,00	0,00	62,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 780,00	165,20	165,20	0,00	9,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 096,36	3 096,36	0,00	29,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	8 874,55	8 874,55	0,00	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 407,74	12 407,74	0,00	20,01%
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	31 178,76	31 178,76	0,00	32,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 615,40	2 615,40	0,00	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	28 563,36	28 563,36	0,00	31,01%
Ogółem wydatki				67 528 408,48	25 681 125,62	21 345 883,95	4 335 241,67	38,03%

Polish

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017		Wykonanie na 30.06.2017r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4110	Bukowinka	307,00	10 317,00	0,00	1 304,43	12,64%
			4170		1 793,00		1 118,45		
		90095	6050		5 217,00		0,00		
	921	92195	4210		1 500,00		0,00		
			4300		1 500,00		185,98		
2.	900	90004	4170	Chelstów	2 000,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	6050		10 672,00		0,00		
	921	92195	4210		1 000,00		0,00		
3.	600	60016	6050	Chelstówek	8 485,00	15 300,00	0,00	633,40	4,14%
	900	90004	4170		500,00		118,40		
			4210		1 000,00		515,00		
		90095	6050		5 315,00		0,00		
4.	900	90004	4170	Dąbrowa	2 000,00	12 186,00	0,00	5 714,63	46,90%
			4210		1 200,00		0,00		
		90015	4260		600,00		28,63		
		90095	4300		200,00		200,00		
			6050		6 886,00		5 486,00		
	921	92195	4210		1 300,00		0,00		
5.	900	90004	4170	Domasławice	2 700,00	16 934,00	548,50	10 157,65	59,98%
		90095	4300		2 387,00		1 699,00		
			6050		10 547,00		7 612,00		
	921	92195	4210		1 300,00		298,15		
6.	900	90004	4170	Dragów	1 000,00	15 288,00	295,50	1 241,95	8,12%
		90095	4210		288,00		0,00		
			4300		200,00		200,00		
	921	92109	6050		13 000,00		0,00		
		92195	4210		800,00		746,45		
7.	900	90004	4170	Drogoszowice	1 700,00	11 806,00	463,50	959,76	8,13%
			4210		500,00		496,26		
		90095	4300		500,00		0,00		
			6050		9 106,00		0,00		
8.	600	60016	4210	Drozdziecin	2 286,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4110		147,00		0,00		
			4170		853,00		0,00		
		90095	4210		3 000,00		0,00		
	921	92195	4210		1 400,00		0,00		
			4300		700,00		0,00		
9.	900	90004	4170	Gola Wielka	1 000,00	9 684,00	0,00	372,43	3,85%
			4210		1 100,00		94,00		
		90015	4260		450,00		278,43		
			6050		5 234,00		0,00		
		90095	4210		500,00		0,00		
	921	92195	4210		800,00		0,00		
			4300		600,00		0,00		
10.	754	75412	4210	Goszcz	10 000,00	31 647,00	10 000,00	12 298,93	38,86%
	900	90004	4210		1 600,00		1 299,00		
		90095	6050		10 000,00		0,00		
	921	92195	4210		6 000,00		999,93		
			4300		4 047,00		0,00		
11.	900	90004	4170	Grabowo Małe	2 800,00	19 719,00	526,75	526,75	2,67%
			4210		500,00		0,00		
		90015	6050		14 919,00		0,00		
	921	92195	4210		800,00		0,00		
			4300		700,00		0,00		

[Podpis] 47

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017		Wykonanie na 30.06.2017r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	754	75495	4210	Grabowno Wielkie	900,00	31 652,00	900,00	2 790,04	8,81%
	900	90004	4170		5 000,00		0,00		
			4210		1 968,00		0,00		
			4300		70,00		0,00		
		90015	4260		1 000,00		204,06		
		90095	6050		12 714,00		0,00		
	921	92109	4210		500,00		0,00		
			6050		5 000,00		0,00		
		92195	4170		818,00		0,00		
			4210		1 982,00		0,00		
			4300		200,00		185,98		
		926	92605		4210		1 500,00		
13.	900	90004	4210	Łazisko	485,00	11 585,00	221,26	721,26	6,23%
	921	92109	6050		10 000,00		0,00		
		92195	4210		700,00		500,00		
			4300		400,00		0,00		
14.	600	60016	6050	Moszyce	14 000,00	24 435,00	0,00	3 835,76	15,70%
	900	90004	4170		2 500,00		0,00		
			4210		3 000,00		2 964,01		
	900	90015	4260		935,00		275,85		
	921	92195	4210		2 000,00		595,90		
			4300		2 000,00		0,00		
15.	900	90004	4170	Nowa Wieś Gosczańska	3 500,00	17 725,00	1 071,70	11 951,18	67,43%
		90095	4300		200,00		200,00		
	921	92109	6050		12 025,00		9 349,96		
		92195	4210		2 000,00		1 329,52		
16.	600	60016	4210	Olszówka	5 000,00	16 013,00	0,00	278,30	1,74%
	900	90004	4170		1 000,00		278,30		
			4210		1 000,00		0,00		
		90095	6050		2 013,00		0,00		
	921	92109	6050		5 000,00				
		92195	4210		1 000,00				
			4300		1 000,00		0,00		
17.	900	90004	4210	Sądrożyce	500,00	13 769,00	0,00	1 732,75	12,58%
			4300		4 000,00		1 246,56		
		90015	4260		700,00		286,19		
		90095	4300		200,00		200,00		
			6050		6 069,00		0,00		
	921	92195	4210		1 300,00		0,00		
			4300		1 000,00		0,00		
18.	900	90004	4300	Sosnówka	1 500,00	11 585,00	0,00	6 785,32	58,57%
		90095	4300		200,00		199,99		
			6050		6 185,00		6 185,00		
	921	92109	4210		700,00		0,00		
		92195	4210		1 000,00		400,33		
			4300		2 000,00		0,00		
Razem					291 703,00	291 703,00	61 304,54	61 304,54	21,02%

P. Potul

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.,**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	1 310 000,00	543 000,00	9 243,70	1,70%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	205 925,00	205 925,00	0,00	0,00%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 010		1 748 925,00	981 925,00	9 243,70	0,94%
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00%
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00%
6.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000,00	50 800,00	2 460,00	4,84%
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	2 411 651,00	2 810 000,00	1 736 357,22	61,79%
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	7 200 000,00	6 150 000,00	1 349 100,10	21,94%
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	602 000,00	602 000,00	231 023,85	38,38%
11.	Budowa dróg	280 000,00	280 000,00	154 449,24	55,16%
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	707 000,00	707 000,00	358 111,03	50,65%
13.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00		
14.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej		64 000,00		
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego		22 485,00	0,00	0,00%
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego		44 970,00	0,00	0,00%
Razem dział 600		11 887 446,00	10 981 050,00	3 831 501,44	34,89%
17.	Wykup nieruchomości	900 000,00	1 100 000,00	217 087,00	19,74%
18.	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.		300 000,00		0,00%
Razem dział 700		900 000,00	1 400 000,00	217 087,00	15,51%
19.	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 710		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
20.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
21.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 750		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
22.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
23.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00			
24.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
25.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice		180 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 754		215 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
26.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	295 308,00	132 083,00	0,00	0,00%
Razem dział 758		295 308,00	132 083,00	0,00	0,00%
27.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer		6 462,00	6 462,00	100,00%
Razem dział 801		0,00	6 462,00	6 462,00	100,00%
28.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001		50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

Potw. - 49

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	14 000,00	19 550,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział 90004	14 000,00	19 550,00	0,00	0,00%
30.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	138 194,00	138 194,00		0,00%
	Razem rozdział 90006	138 194,00	138 194,00	0,00	0,00%
31.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000,00	59 000,00	1 799,99	3,05%
32.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego		20 153,00		0,00%
33.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		30 139,00		0,00%
	Razem rozdział 90015	50 000,00	109 292,00	1 799,99	1,65%
34.	Budowa parkingów na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
35.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca	325 000,00	325 000,00		
36.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	30 000,00	30 000,00	17 499,99	58,33%
37.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	102 429,00	92 724,00	19 283,00	20,80%
38.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		65 544,00	33 062,30	50,44%
	Razem rozdział 90095	607 429,00	663 268,00	69 845,29	10,53%
	Razem dział 900	859 623,00	1 020 304,00	71 645,28	7,02%
39.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dok. projektowa	35 000,00	35 000,00	33 807,29	96,59%
40.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	45 225,00	45 025,00	9 349,96	20,77%
41.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		10 000,00		0,00%
42.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu		120 000,00		0,00%
43.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	100 000,00	100 000,00		0,00%
44.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	100 000,00	240 000,00		0,00%
	Razem dział 921	280 225,00	550 025,00	43 157,25	7,85%
45.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
46.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym	22 300,00	22 300,00		0,00%
47.	Kontenerowa szalnia sportowa w Grabownie Wielkim		67 000,00		0,00%
48.	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	107 500,00	127 500,00	11 070,00	8,68%
49.	Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze		220 000,00		0,00%
50.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	5 000 000,00	7 500 000,00	145 075,00	1,93%
	Razem dział 926	5 163 800,00	7 970 800,00	156 145,00	1,96%
	Ogółem	21 537 327,00	23 534 649,00	4 335 241,67	18,42%

potw. 30

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	75 000,00	87 000,00	55 906,32	64,26%
2.	Remont dróg gruntowych	140 000,00	140 000,00	4 655,99	3,33%
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	20 000,00	20 000,00	5 050,00	25,25%
4.	remonty bieżące chodników	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 600		245 000,00	255 000,00	65 612,31	25,73%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
Razem dział 750		45 600,00	45 600,00	0,00	0,00%
7.	Remonty w OSP	5 000,00	5 000,00		0,00%
Razem dział 754		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	34 466,00	43 215,00	12 794,28	29,61%
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	6 280,00	6 280,00	866,60	13,80%
10.	Remonty bieżące w gminazjum	32 301,00	32 301,00	5 649,98	17,49%
11.	Remonty na wniosek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 801		98 047,00	106 796,00	19 310,86	18,08%
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Gószczańska	38 100,00	37 100,00	0,00	0,00%
Razem dział 851		38 100,00	37 100,00	0,00	0,00%
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	500,00	500,00	159,90	31,98%
Razem dział 852		500,00	500,00	159,90	31,98%
14.	Remonty bieżące w GOSIR	40 000,00	40 000,00	39 834,44	99,59%
Razem dział 926		40 000,00	40 000,00	39 834,44	99,59%
Razem		472 247,00	489 996,00	124 917,51	25,49%

Podpis

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **67.528.406,48** wykonano **25.681.125,32** co stanowi **38,03 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.226.663,48 wykonano 227.009,58 co stanowi 18,51 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

zadanie obejmuje bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra, miejscem wykonania zadania jest obręb: Bukowinka, Goszcz, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Moszyce i Olszówka na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 49,06% wartości kosztorysowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 1.101.925,- wykonano 127.699,58 co stanowi 11,59 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

plan 981.925,- wykonano 9.243,70 co stanowi 0,94 %

- *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich*

na plan 205.925,- wykonano 0,-

W ramach zadania zaplanowano realizację kolejnych krótkich odcinków kolektorów sanitarnych do posesji nie objętych kanalizacją w ramach poprzednich działań na terenie aglomeracji Twardogóra. Realizacja rzeczowa po opracowaniu dokumentacji projektowych i uzyskaniu pozwoleń na budowę

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe*

na plan 543.000,- wykonano 9.243,70 co stanowi 1,70 %

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 9 243,70zł z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej planowanych 7 szt pompowni ścieków. Realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego przewidywana jest na lata 2017/2018, a rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest pozytywną decyzją o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych

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

na plan 233.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Nowa Wieś Goszczańska, Łazisko, Drągów, Zakrzów. Zakończenie dokumentacji projektowej przewiduje się w drugiej połowie 2017r.

- różne opłaty i składki

plan 120.000,- wykonano 118.255,86 co stanowi 98,71 %

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.000,- wykonano 4.571,54 co stanowi 45,72 %

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

Podpis - 52

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 94.738,48 wykonano 94.738,48 co stanowi 100,00 %
Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 11.434.908,- wykonano 3.947.579,22 co stanowi 34,52 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 3.047.595,- wykonano 1.738.817,22 co stanowi 57,06 %

— Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek

plan 69.495,- wykonanie 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Chelstówek (za przystankiem PKS) ok. 1,5km. Ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienie z PKP realizacja zadania została wydłużona do czasu uzyskania zezwolenia z PKP. Wartość zleconych prac projektowych 69 495zł.

— Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek

plan 67.300,- 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 skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz

plan 2.810.000,- wykonanie 1.736.357,22 co stanowi 61,79 %

W ramach zadania zrealizowana jest przebudowa dróg różnych kategorii w skrzyżowaniu typu rondo w miejscowości Goszcz. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 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 z przejezdnią wyspą środkową ronda, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących wjazdów na posesję, przebudowa ul. W. Korfatego, przebudowa zatoki postojowej, budowa drogi wewnętrznej dla autobusów, przebudowa historycznego traktu pieszego, budowa wysepek kanalizujących, budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnia, przesadzenie 2 szt. istniejących drzew, przestawienie istniejącej kapliczki, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna, wykonanie terenów zieleni niskiej, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Całkowita wartość robót budowlanych 3.075.072,35 zł, nadzór inwestorski 10 200zł oraz nadzór archeologiczny 2 460zł. Czynności odbiorowe zakończono 13 czerwca 2017r. Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Oleśnickiego 200 000 zł oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 161 438zł.

— Budowa ciągu pieszo rowerowego Goszcz – Domasławice

plan 50.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania zlecono realizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie robót przewiduje się po pozytywnej ocenie wniosku. Wartość dokumentacji projektowej 34 440,00zł.

Podpis 53

— Porozumienie z Województwem – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku

plan 50.800,- wykonanie 2.460,- co stanowi 4,84%

Gmina udzieli dotacji dla Województwa Dolnośląskiego, które realizację zadania przesunęło na 2017/2018 rok. Dotacja udzielona zostanie w wysokości 500.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 8.387.313,- wykonano 2.208.762,- co stanowi 26,33 %

W roku 2017 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 .

- **Zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)**

plan 7.286,- wykonanie 0,-

- **Zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. – dopłata”)**

plan 4.572,- wykonanie 0,-

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

plan 15.000,- wykonanie 3.986,- co stanowi 26,57 %

Zadanie obejmuje dostawę nowej wiaty przystankowej do miejscowości Grabowo Wielkie oraz montaż uszkodzonych szyb w istniejących wiatkach.

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 30.000,- wykonanie 1.310,- co stanowi 4,37 %

Zadanie obejmuje naprawy istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków, progów.

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 17.000,- wykonanie 0,-

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 20.000,- wykonanie 3.033,50 co stanowi 15,17 %

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. droga w Chelstówku dz. Nr 44/1, koszenie poboczy przy drogach gminnych.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 95.000,- wykonano 41.635,97 co stanowi 43,83 %.

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 8.000,- wykonanie 0,-

Pozycja obejmuje ubezpieczenie dróg, płatne w II półroczu.

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

plan 2.000,- wykonanie 500,- co stanowi 25,00 %

Wykonanie obejmuje wysokość wypłaconej franszyzy redukcyjnej szkody na rzecz poszkodowanego

70101-54

- wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 87.000,- wykonanie 55.906,32 co stanowi 64,26 %
 Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych poprzez wykonanie remontu ok. 477m² nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową drobnoziarnistą na gorąco o średniej grubości 4cm wraz z posmarowaniem emulsją krawędzi remontowanych nawierzchni dróg obejmujące ulice na terenie miasta Twardogóra m.in.: Partyzantów, Grunwaldzką, Waryńskiego, Staszica, św. Jadwigi, Młyńską, Brzozową, Gdańską, Plac Kolejowy Plac Piastów, Paderewskiego, Ogrodową, Kopernika, Długą, drogę Sądrożyce-Chelstówek, miejscowość Moszyce, Bukowinka, Chelstów. Ponadto wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra przy użyciu ok. 32 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej. Miejsce realizacji robót: miejscowości: Twardogóra: ulice Jagielly, św. Jadwigi, Partyzantów, Róż, Tulipanów, Grunwaldzką, Waryńskiego, Szkolna, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Sądrożyce – Chelstów, Olszówka. Pozycja obejmuje również zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 8 ton oraz wbudowanie jako awaryjne remonty nawierzchni.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 140.000,- wykonanie 4.655,99 co stanowi 3,33 %
 Pozycja obejmuje m.in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i mieszanki kamiennej oraz profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra zgodnie z wnioskami mieszkańców i poszczególnych sołectw. Zlecenia dokonywane są na bieżąco wg stawek uzyskanych w drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Płatności z tytułu realizacji wystąpią w drugim półroczu 2017r. Wykonanie finansowe na kwotę 4 655,99 zł dotyczy realizacji zadań awaryjnych w grudniu 2016r. (Dragów, Dragówek, Brzeziny, Twardogóra (ul. Kopernika, Kościuszki).

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 20.000,- wykonanie 5.050,- co stanowi 25,25 %
 Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. wymianę przepustu drogowego w Goli Małej oraz wykonanie odwodnienia drogi w Bukowince obok boiska.

— *Remonty bieżące chodników*

plan 8.000,- wykonanie 0,-

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— *Modernizacja chodników na terenie miasta m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna*

plan 602.000,- wykonanie 231.023,85 co stanowi 38,38 %
 Zadanie obejmuje wykonanie „Remont chodników w ulicach Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ i Przedszkola Miejskim w Twardogórze” Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
 - rozbiorę i odbudowę istniejącego ogrodzenia,
 - rozbiorę istniejącej nawierzchni chodników i wjazdów,
 - przebudowę nawierzchni chodników,
 - przebudowę istniejących krawężników i obrzeży,
 - przebudowę nawierzchni wjazdów,
 - utwardzenie nawierzchni postojowej z betonowych płyt ażurowych,
 - wycinkę 1 szt. drzewa,
 - uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej (pas jezdni wzdłuż krawężników)

Realizacji zamówienia została podzielona na 3 części i w ramach każdej z części obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej.

Część 1 – obejmuje remont chodników i wjazdów na posesje w ul. Grunwaldzkiej, wartość wg przetargu 105 150,68 zł

Część 2 – obejmuje remont chodników w ul. Waryńskiego oraz utwardzenie części placu przy budynku Miejskiego Przedszkola, wartość wg przetargu 204 217,38 zł

Część 3 – obejmuje utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ, wartość wg przetargu 240 550,76 zł.

Ponadto zlecono dodatkowe prace mające na celu odwodnienie terenu przy budynku ośrodka zdrowia. Wykonanie finansowe 231 023,85 zł, obejmuje część pierwszą płatności.

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

plan 6.150.000,- wykonanie 1.349.100,10 co stanowi 21,94 %

W przedmiocie zadania zlecono roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej relacji Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1470D i 1480D w skrzyżowania typu rondo. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę przedmiotowej drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 110 kN/oś, budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych, przebudowę istniejących wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól i łąk, przebudowę skrzyżowań drogi gminnej z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D na skrzyżowania typu rondo, przebudowę i budowę rowów drogowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej, budowę wysepek kanalizujących, wykonanie poboczy, wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, odmulenie, wyprofilowanie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), budowę oświetlenia ulicznego – oświetlenie skrzyżowań typu rondo, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, sieć gazownicza, sieć teletechniczna, sieć energetyczna.

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończenie przewiduje się w III kwartale 2017r. Wartość robót budowlanych wg umowy 6 086 802,61 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 21 000zł. Koszt nadzoru archeologicznego 2.952,00 zł.

Wykonanie finansowe 1.349.100,10 zł dotyczy płatności częściowej za roboty budowlane.

— *Budowa dróg*

plan 280.000,- wykonanie 154.449,24 co stanowi 55,16 %

W przedmiocie zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Goszczu w ul. Leśnej, Parkowej i Rzemieślniczej oraz zjazdu z drogi powiatowej w Twardogórze na działkę nr 31 AM 13 wraz z sieciami wod-kan. Kwota wydatkowana dotyczy map do celów projektowych 6 400zł. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie nakładek bitumicznych dróg gminnych w miejscowości Chelstówek 29 770,50zł, Sosnówka 75 000,75zł oraz Dragówek 43 277,99zł

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

plan 707.000,- wykonanie 358.111,03 co stanowi 50,65 %

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 120304D o długości ok 0,887km w miejscowości Sosnówka w tym między innymi:

- przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 100 kN/oś,
- przebudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
- przebudowę istniejących wjazdów,

Potw. 56

- wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie utwardzenia poboczy,
- wykonanie mijanek,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidującej z przedmiotową inwestycją sieci teletechnicznej i energetycznej,
- budowę oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Łączna długość drogi: 0,887km. Wykonanie finansowe dotyczy płatności częściowej w kwocie 358 111,03 zł.

- *Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze – opracowanie dokumentacji projektowej*
plan 63.000,- wykonanie 0,-
- *Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta – opracowanie dokumentacji projektowej*
plan 64.000,- wykonanie 0,-
- *Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)*
plan 22.485,- wykonanie 0,-
- *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 30.06.2017 r. – dopłata”)*
plan 44.970,- wykonanie 0,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.400.000,- wykonano 217.087,- co stanowi 15,51 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.400.000,- wykonano 217.087,- co stanowi 15,51 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 1.100.000,- wykonano 217.087,- co stanowi 19,74 %

W pierwszym półroczu zrealizowano wykupu nieruchomości składało się: zapłata za nabycie nieruchomości zabudowanej w Drogoszowicach, dopłata do zamiany nieruchomości w Dąbrowie, nieruchomości zabudowanej w Olszówce. W drugim półroczu będą realizowane wydatki związane z wykonywaną drogą pomiędzy ulicą Oleśnicką w miejscowości Twardogóra i miejscowością Dąbrowa.

- *Zakup budynku przy Pl.Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne*

plan 300.000,- wykonano 0,-

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 572.591,- wykonano 265.523,86 co stanowi 46,37 %.

- *Komisja urbanistyczno – architektoniczna*

plan 5.000,- wykonano 1.005,54 co stanowi 20,11 %

- *Szkoła świadomego Planowania Przestrzennego*

plan 22.000,- wykonano 3.483,97 co stanowi 15,84 %

Piotr 57

w ramach zadania dokonano konsultacji społecznych dla wybranych zagadnień (Plac pałacowy w Goszczu, obszar w rejonie ulicy Poznańskiej i Krzywej) w oparciu o nowe techniki konsultacyjne z udziałem ekspertów branżowych. W ramach projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego zrealizowano 4 techniki konsultacji społecznych. Poniesiono następujące koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji: zakupiono nagrody dla uczniów - 21 szt. pen-drive za udział w warsztatach za kwotę 709,79zł; zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia wszystkich technik konsultacji za kwotę 345,36 zł oraz zawarto umowę z ekspertem biorącym udział w warsztatach eksperckich na kwotę 1100,00 zł

— Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan	43.500,-	wykonano	23.609,19	co stanowi	54,27 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

W ramach zadania zlecono opracowanie 108 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniodawczych oraz dokonano zapłaty częściowej za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych, w tym ogłoszenia w prasie. Ponadto wydatkowo środki na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniujących dokumenty planistyczne

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

plan	88.000,-	wykonano	24.108,-	co stanowi	27,40 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

pozycja obejmuje opracowanie mpzp dla terenu gminy, płatność częściowa.

3) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

plan	56.091,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

dokonano analiz możliwości sytuowania nowej zabudowy, opracowano kilka koncepcji, płatności zostaną dokonane w II półroczu.

4) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan	80.000,-	wykonano	54.817,16	co stanowi	68,52 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Wskazane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- podziały geodezyjne nieruchomości, inwentaryzację gruntową nieruchomości, wskazanie granic nieruchomości,
- ogłoszenia umieszczone w prasie związane ze zbyciem nieruchomości,
- mapy, wypisy i rysy,
- opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych,
- dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- inwentaryzacje i wyceny nieruchomości,
- pozostałe wydatki związane między innymi, opłatami sądowymi i notarialnymi.

5) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	208.000,-	wykonano	158.500,-	co stanowi	76,20 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

należności z tytułu wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego (5 decyzji)

6) wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

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

— Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Twardogórze.

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Potul 58

plan 5.502.627,- wykonano 2.420.501,65 co stanowi 43,99 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 3,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.233,- na cały rok.

planowano 211.480,- wykonano 97.826,05 co stanowi 46,26 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
 - na plan 155.025,- wykonano 66.483,96 co stanowi 42,89 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - na plan 11.249,- wykonano 11.160,49 co stanowi 99,21 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
 - plan 24.530,- wykonano 11.691,99 co stanowi 47,66 %
- składki na Fundusz Pracy
 - plan 3.515,- wykonano 631,08 co stanowi 17,95 %
- wpłaty na PFRON
 - plan 1.200,- wykonano 846,55 co stanowi 70,55 %
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan 1.500,- wykonano 131,27 co stanowi 8,75 %
- zakup usług pozostałych
 - plan 9.600,- wykonano 3.918,78 co stanowi 40,82 %
- opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.
- podróże służbowe krajowe
 - plan 250,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan 3.261,- wykonano 2.445,75 co stanowi 75,00 %
- szkolenia pracowników
 - plan 1.350,- wykonano 516,18 co stanowi 38,24 %

- Starostwa powiatowe

Plan 35.784,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %

Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.

- Rada Miejska w Twardogórze

Plan 256.050,- wykonano 116.919,28 co stanowi 45,66 %

w tym:

- diety dla radnych
 - plan 151.350,- wykonano 71.297,90 co stanowi 47,11 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:
 - plan 79.200,- wykonano 38.358,06 co stanowi 48,43 %
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan 12.000,- wykonano 6.763,32 co stanowi 56,36 %
- zakupiono puchary w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz bilety na koncert Maryli Rodowicz
- zakup usług pozostałych:
 - plan 9.000,- wykonano 500,- co stanowi 5,56 %
- przewóz sołtysów
- zakup usług telefonii
 - plan 1.500,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %
- podróże służbowe krajowe
 - plan 1.000,- wykonano 0,- co stanowi 0,00 %
- szkolenia pracowników

plan	2.000,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	-----	------------	--------

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.889.052,- wykonano 1.723.543,55 co stanowi 44,32 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy
w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	5.000,-	wykonano	551,30	co stanowi	11,03 %
------	---------	----------	--------	------------	---------
2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.356.759,-	wykonano	1.040.856,15	co stanowi	44,16 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	179.764,-	wykonano	179.763,40	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	----------
4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	417.403,-	wykonano	193.690,51	co stanowi	46,40 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------
5. składki na Fundusz Pracy

plan	60.486,-	wykonano	21.259,60	co stanowi	35,15 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	15.000,-	wykonano	11.544,45	co stanowi	76,96 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
7. wynagrodzenia bezosobowe

plan	52.200,-	wykonano	26.641,58	co stanowi	51,04 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
8. zakup materiałów i wyposażenia

plan	116.000,-	wykonano	34.019,12	co stanowi	29,33 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zakupiono:

 - różne materiały i wyposażenie 18.799,01
 - środki czystości 3.719,22
 - materiały biurowe 7.736,33
 - prenumerata czasopism i zakup druków 3.179,32
 - woda 585,24
9. zakup energii, wody i gazu

plan	33.500,-	wykonano	21.959,44	co stanowi	65,55 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

 - woda 412,81
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 21.546,63
10. zakup usług remontowych – *Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku UMIG*

plan	45.000,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	----------	----------	-----	------------	--------

planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.
11. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe

plan	2.200,-	wykonano	1.050,-	co stanowi	47,73 %
------	---------	----------	---------	------------	---------
12. zakup usług pozostałych

plan	349.634,-	wykonano	99.508,33	co stanowi	28,46 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

 - zakup usług różnych pozostałych 4.723,39
(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, koszty dojazdu – konserwacja kopiarek, dorobienie kluczy)
 - obsługa informatyczna systemów komputerowych 10.943,50
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)
 - przesyłki pocztowe 46.215,20
 - konserwacja kserokopiarki 2.380,05
 - konserwacja windy 1.757,00
 - usługi BHP 2.460,00
 - usługi kominiarskie 400,00
 - monitoring budynku Urzędu 907,74
 - pranie firan 264,00

Potul 60

- przegląd gaśnic				380,07	
- obsług informatyczna ZSI				2.433,25	
- system powiadamiania sms				4.033,66	
- połączenie ROFSz z siecią Urzędu				399,75	
13. zakup usług telefonii i Internet					
plan	34.000,-	wykonano	15.361,33	co stanowi	45,18 %
14. podróże służbowe krajowe					
plan	30.000,-	wykonano	18.162,88	co stanowi	60,54 %
15. różne opłaty i składki					
plan	15.000,-	wykonano	5.883,75	co stanowi	39,23 %
16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	47.393,-	wykonano	35.544,75	co stanowi	75,00 %
17. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	2.688,-	wykonano	1.344,-	co stanowi	50,00 %
18. podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	15.025,-	wykonano	0,-		
19. koszty postępowania sądowego					
plan	5.000,-	wykonano	0,-		
20. szkolenia pracowników					
plan	40.000,-	wykonano	16.402,96	co stanowi	41,01 %
21. <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.)</u>					
przeznaczono na zadanie:					
— Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego					
plan	67.000,-	wykonano	0,-		
dokonano zakupu części sprzętu informatycznego jednak płatność przypada na miesiąc sierpień 2017 r.					
▪ <u>Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>					
plan	206.100,-	wykonano	100.608,70	co stanowi	48,82 %
w tym:					
1. <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>					
plan	1.000,-	wykonano	0,-		
2. <u>składki na Fundusz Pracy</u>					
plan	100,-	wykonano	0,-		
3. <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>					
plan	10.000,-	wykonano	3.938,-	co stanowi	39,38 %
blok zabaw i atrakcji dla dzieci podczas Dni Twardogóry					
4. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>					
plan	40.000,-	wykonano	24.310,92	co stanowi	60,78 %
Zakupiono nagrody (w tym m.in. materiały edukacyjne Doliny Baryczy i puchary) w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR, PZW, Straż Pożarną, Policję pod patronatem burmistrza, a także w ramach Dni Twardogóry. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra jak misie, kubki, koszulki i chusty na Dni Twardogóry. Zakupiono smycze promocyjne dla uczestników PIM oraz torby i bluzy promocyjne, kartki wielkanocne, grochówkę na Dzień Flagi i mapę Wzgórz Trzebnickich					
5. <u>Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</u>					
plan	15.000,-	wykonano	7.655,40	co stanowi	51,04 %
zakupy do garderób artystów, statuetki dla występujących szkół, zakupiono płyty Tadeusza Nestorowicza pt. „The best smooth greatest hits” promujące Gminę Twardogóra,					
6. <u>Zakup usług pozostałych</u>					
plan	70.000,-	wykonano	22.461,66	co stanowi	32,09 %
Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, banerów promocyjnych oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów					

Potw. 61

promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji promujących gminę w Gazecie Sycowskiej, Gazecie Wyborczej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Sportowym, Dolnośląskim Katalogu Turystycznym. Zapłacone zostały także wydatki związane wywieszaniem i demontażem banerów i z techniką estradową podczas PIM 2017, wynajmem namiotów na Jarmark bożonarodzeniowy oraz promocji gminy podczas koncertów. Zapłacono również za wykonanie toreb promocyjnych, zamontowanie witaczy przy drogach wjazdowych oraz koszty organizacji kina plenerowego Jańcio Wodnik.

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

plan	30.000,-	wykonano	19.542,50	co stanowi	65,14 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Opłacono koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Freestyle, prowadzenia bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci podczas ferii, druku plakatów na Dni Twardogóry, program animacji dla dzieci podczas DNI Twardogóry, usługa cateringowa, przewóz dzieci na zawody strzeleckie.

8. *różne opłaty i składki*

plan	40.000,-	wykonano	22.700,22	co stanowi	56,75 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, składkę w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz składkę za I półrocze w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano	704.161,-	wykonano	312.623,51	co stanowi	44,40 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

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	1.106,-	wykonano	45,48	co stanowi	4,11 %
------	---------	----------	-------	------------	--------

2. *wynagrodzenia osobowe pracowników*

plan	447.937,-	wykonano	208.171,53	co stanowi	46,47 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

3. *dodatkowe wynagrodzenie roczne*

plan	28.032,-	wykonano	28.031,46	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------

4. *składki na ubezpieczenia społeczne*

plan	87.476,-	wykonano	38.445,46	co stanowi	43,95 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

5. *składki na Fundusz Pracy*

plan	11.867,-	wykonano	4.830,95	co stanowi	40,71 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

6. *wynagrodzenia bezosobowe*

plan	13.600,-	wykonano	3.465,63	co stanowi	25,48 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

7. *zakup materiałów i wyposażenia*

plan	39.550,-	wykonano	8.341,07	co stanowi	21,09 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	2.856,07
- środki czystości	18,41
- materiały biurowe	3.781,78
- prenumerata czasopism i zakup druków	342,64

8. *zakup energii, wody i gazu*

plan	16.500,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

9. *zakup usług remontowych*

plan	600,-	wykonano	0,-
------	-------	----------	-----

10. *zakup usług zdrowotnych – badania okresowe*

plan	350,-	wykonano	100,-	co stanowi	28,57 %
------	-------	----------	-------	------------	---------

11. *zakup usług pozostałych*

plan	24.676,-	wykonano	9.631,10	co stanowi	39,03 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym wykonanie:

Piotr - 62

- zakup usług różnych pozostałych				8.440,91	
- przesyłki pocztowe				821,19	
- usługi BHP				369,00	
12. zakup usług telefonii i Internet					
plan	7.800,-	wykonano	1.134,71	co stanowi	14,55 %
13. podróże służbowe krajowe					
plan	4.312,-	wykonano	1.374,49	co stanowi	31,88 %
14. różne opłaty i składki					
plan	5.600,-	wykonano	0,00		
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	8.359,-	wykonano	6.270,00	co stanowi	75,01 %
16. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	396,-	wykonano	98,00	co stanowi	24,75 %
17. szkolenia pracowników					
plan	6.000,-	wykonano	2.683,63	co stanowi	44,73 %
• Pozostała działalność					
planowano	200.000,-	wykonano	68.980,56	co stanowi	34,49 %
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.000,-	wykonano	5.495,-	co stanowi	36,63 %
koncert zespołu NESTOR BAND (spotkanie noworoczne)					
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
Plan	15.000,-	wykonano	8.235,32	co stanowi	54,90 %
Zakupiono wiązanki okolicznościowe, zakupiono akcesoria dziecięce dla trojaczek, artykuły na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, pucharu i medale na zawody sportowe.					
3. Zakup usług pozostałych					
Plan	65.000,-	wykonano	47.941,18	co stanowi	73,76 %
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.					
4. Różne opłaty i składki					
Plan	55.000,-	wykonano	7.309,06	co stanowi	13,29 %
Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz ubezpieczenie OC i NW Dni Twardogóry.					

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

na plan	6.440,-	wykonano	4.852,39	co stanowi	75,35 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
plan	6.440,-	wykonano	4.852,39	co stanowi	75,35 %
Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych oraz worków foliowych zabezpieczających urny.					

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	300,-	wykonano	0,-		
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne					
na plan	300,-	wykonano	0,-		
Wydatki planowane w II półroczu 2017 r.					

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	538.900,-	wykonano	146.742,97	co stanowi	27,23 %
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji					
na plan	70.000,-	wykonano	0,-		

Rotul 63

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy – porozumienie FNP.3032.3.2017.IK zawarte w dniu 26 czerwca 2017 r. z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu 2 (dwóch) oznakowanych pojazdów służbowych segmentu C dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 410.000,- wykonano 145.682,97 co stanowi 35,53 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 55.000,- wykonano 23.904,45 co stanowi 43,46 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 122,30 co stanowi 24,46 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 21.000,- wykonano 10.093,68 co stanowi 48,07 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 90.000,- wykonano 74.929,12 co stanowi 83,25 %

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (sprzęt, mundury, buty), artykułów medycznych, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części zamiennych do samochodów i innego sprzętu,

5. zakup energii, wody i gazu

plan 20.000,- wykonano 13.881,46 co stanowi 69,41 %

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

6. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

plan 5.000,- wykonano 0,-

7. zakup usług pozostałych

plan 20.000,- wykonano 17.150,26 co stanowi 68,60 %

w tym wykonanie: badania i szkolenia strażaków, usługi cateringowe, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, regeneracja gaśnic.

8. zakup usług telefonii i Internet

plan 2.500,- wykonano 299,70 co stanowi 11,99 %

9. różne opłaty i składki

plan 8.500,- wykonano 4.522,- co stanowi 53,20 %

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

10. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 2.500,- wykonano 780,- co stanowi 31,20 %

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

11. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”) przeznaczono na zadania:

— Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach

plan 180.000,- wykonano 0,-

procedura zakupu została rozpoczęta, wybór dostawcy oraz płatność zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 160,- co stanowi 16,00 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 57.900,- wykonano 900,- co stanowi 1,55 %

Podpis - 64

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek, odsetki od obligacji komunalnych oraz poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

- | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|
| planowano | 400.678,- | wykonano | 157.062,68 | co stanowi | 39,20 % |
|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|
- poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze

plan	9.563,-	wykonano	0,-		
------	---------	----------	-----	--	--
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku

plan	164.125,-	wykonano	66.333,80	co stanowi	40,42 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku

plan	36.800,-	wykonano	13.439,-	co stanowi	36,52 %
------	----------	----------	----------	------------	---------
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku

plan	92.910,-	wykonano	52.800,-	co stanowi	56,83 %
------	----------	----------	----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”

plan	4.115,-	wykonano	3.382,86	co stanowi	82,21 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”

plan	13.360,-	wykonano	7.523,46	co stanowi	56,31 %
------	----------	----------	----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”

plan	6.077,-	wykonano	3.134,76	co stanowi	51,58 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”

plan	19.728,-	wykonano	10.448,80	co stanowi	52,96 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
 - BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy

plan	5.000,-	wykonano	0,-		
------	---------	----------	-----	--	--
 - Odsetki od nowo zaciągniętych zobowiązań w 2017 r. – od emisji obligacji komunalnych

plan	49.000,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | | | |
|------|-------------|---------|--|
| plan | 1.145.109,- | z tego: | |
|------|-------------|---------|--|
- rezerwa ogólna budżetu

plan	280.015,-
------	-----------
 - rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”

plan	122.586,-
------	-----------
 - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe

plan	130.255,-
------	-----------
 - rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie

plan	265.347,-
------	-----------
 - rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu

plan	25.900,-
------	----------
 - rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (30% organu prowadzącego)

plan	24.617,-
------	----------
 - rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty

plan	6.306,-
------	---------
 - rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli

plan	8.000,-
------	---------
 - rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń

plan	150.000,-
------	-----------
 - rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego

plan	132.083,-
------	-----------

70212-65

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 13.088.100,- wykonano 6.594.483,47 co stanowi 50,39 %.

Szkoły Podstawowe

plan 5.101.565,- wykonano 2.479.626,53 co stanowi 48,61 %

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	345,-	wykonano	344,16	tj.	99,76 %
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
plan	95.134,-	wykonano	38.900,03	tj.	40,89 %
3) wynagrodzenia					
plan	3.301.363,-	wykonano	1.484.784,45	tj.	44,97 %
4) dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	297.596,-	wykonano	289.353,61	tj.	97,23 %
5) składki ZUS	plan 632.250,-	wykonano	258.519,01	tj.	40,89 %
6) składki na FP	plan 83.182,-	wykonano	31.200,84	tj.	37,51 %
7) wynagrodzenia bezosobowe					
plan	18.220,-	wykonano	5.843,-	tj.	32,07 %
8) zakup materiałów i wyposażenia					
plan	99.537,-	wykonano	33.840,89	tj.	34,00 %
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	13.214,-	wykonano	1.263,60	tj.	9,56 %
10) zakup energii	plan 196.500,-	wykonano	132.555,78	tj.	67,46 %
11) zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)					
plan	43.215,-	wykonano	12.794,28	tj.	29,61 %
12) zakup usług zdrowotnych					
plan	12.750,-	wykonano	2.550,-	tj.	20,00 %
13) zakup usług pozostałych					
plan	62.984,-	wykonano	21.445,11	tj.	34,05 %
14) zakup usług telefonii i Internet					
plan	9.633,-	wykonano	4.534,08	tj.	47,07 %
15) podróże służbowe krajowe					
plan	5.670,-	wykonano	3.161,18	tj.	55,75 %
16) różne opłaty i składki					
plan	14.091,-	wykonano	158,67	tj.	1,13 %
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	197.213,-	wykonano	147.872,-	tj.	74,98 %
18) opłaty na rzecz jst					
plan	13.804,-	wykonano	7.458,-	tj.	54,03 %
19) szkolenia pracowników					
plan	4.864,-	wykonano	3.047,84	tj.	62,66 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 164.599,- wykonano 80.205,83 co stanowi 48,73 %

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 7.885,- wykonano 3.986,80 tj. 50,56 %

Potul - 66

2) wynagrodzenia	plan 114.449,-	wykonano	52.888,41	tj. 46,21 %
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 9.027,-	wykonano	8.906,19	tj. 98,66 %
4) składki ZUS	plan 21.2017,-	wykonano	8.861,34	tj. 41,78 %
5) składki na FP	plan 3.071,-	wykonano	1.243,09	tj. 40,48 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan 3.200,-	wykonano	0,-	
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5.760,-	wykonano	4.320,-	tj. 75,00 %

Przedszkola

plan 2.771.387,- wykonano 1.383.271,23 co stanowi 49,91 %

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

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	164.205,-	wykonano	87.377,48	tj.	53,21 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------
2. Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące

plan	50.000,-	wykonano	20.133,17	tj.	40,27 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.803,-	wykonano	6.221,23	tj.	57,59 %
------	----------	----------	----------	-----	---------
 - wynagrodzenia

plan	1.584.440,-	wykonano	723.050,23	tj.	45,63 %
------	-------------	----------	------------	-----	---------
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	123.551,-	wykonano	122.347,76	tj.	99,03 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - składki ZUS

plan	295.181,-	wykonano	133.194,43	tj.	45,12 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - składki na FP

plan	29.935,-	wykonano	10.510,33	tj.	35,11 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.500,-	wykonano	4.960,43	tj.	58,36 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.200,-	wykonano	16.326,73	tj.	47,74 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - zakup środków żywności

plan	214.896,-	wykonano	110.022,99	tj.	51,20 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
 - zakup leków

plan	250,-	wykonano	0,00		
------	-------	----------	------	--	--
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.000,-	wykonano	1.164,97	tj.	29,12 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - zakup energii

plan	60.000,-	wykonano	38.812,21	tj.	64,69 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
 - zakup usług remontowych

plan	6.280,-	wykonano	866,60	tj.	13,80 %
------	---------	----------	--------	-----	---------
 - zakup usług zdrowotnych

plan	4.600,-	wykonano	630,00	tj.	13,70 %
------	---------	----------	--------	-----	---------
 - zakup usług pozostałych

plan	36.240,-	wykonano	5.971,30	tj.	16,48 %
------	----------	----------	----------	-----	---------
 - zakup usług telefonii i Internet

plan	3.217,-	wykonano	1.578,42	tj.	49,06 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
 - podróże służbowe krajowe

plan	2.200,-	wykonano	522,15	tj.	23,73 %
------	---------	----------	--------	-----	---------
 - różne opłaty i składki

plan	2.700,-	wykonano	0,00		
------	---------	----------	------	--	--

64
Rotm.

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 126.056,-	wykonano	94.550,00 tj.	75,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 8.123,-	wykonano	4.656,00 tj.	57,32 %
▪ szkolenia pracowników	plan 2.000,-	wykonano	374,80 tj.	18,74 %

Gimnazjum

plan 3.222.415,- wykonano 1.568.355,72 co stanowi 48,67 %

w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 4.788,-	wykonano	253,72 tj.	5,30 %
▪ wynagrodzenia	plan 2.053.224,-	wykonano	913.682,72 tj.	44,50 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 191.430,-	wykonano	181.846,97 tj.	94,99 %
▪ składki ZUS	plan 378.811,-	wykonano	165.330,72 tj.	43,64 %
▪ składki na FP	plan 48.241,-	wykonano	19.145,10 tj.	39,69 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 80.589,-	wykonano	23.054,45 tj.	28,61 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 8.000,-	wykonano	150,00 tj.	1,88 %
▪ zakup energii	plan 225.000,-	wykonano	132.192,53 tj.	58,75 %
▪ zakup usług remontowych	plan 32.301,-	wykonano	5.649,98 tj.	17,49 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 10.180,-	wykonano	1.940,00 tj.	19,06 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 27.154,-	wykonano	8.442,53 tj.	31,09 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan 9.650,-	wykonano	3.930,49 tj.	40,73 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 3.800,-	wykonano	1.026,31 tj.	27,01 %
▪ różne opłaty i składki	plan 7.020,-	wykonano	5.801,00 tj.	82,64 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 116.680,-	wykonano	90.010,00 tj.	77,14 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 18.555,-	wykonano	9.277,20 tj.	50,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan 530,-	wykonano	160,00 tj.	30,19 %
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)</u>				
— Zakup serwera	plan 6.462,-	wykonano	6.462,- tj.	100,00 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 655.200,- wykonano 290.361,31 co stanowi 44,32 %

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
- 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 3.000,- wykonano 0,-

w I półroczu 2017 r. nie były przeprowadzane postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 77.774,- wykonano 15.058,92 co stanowi 19,36 %

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, 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 90.780,- wykonano 86.952,37 co stanowi 95,78 %

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

plan 772.758,- wykonano 583.083,81 co stanowi 75,45 %

Pozostała działalność

plan 228.622,- wykonano 107.567,75 co stanowi 47,05 %

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, w tym:

▪ zakup materiałów i wyposażenia				
plan	70.800,-	wykonano	10.374,27	tj. 14,65 %
▪ zakup usług remontowych				
plan	25.000,-	wykonano	0,-	
▪ zakup usług pozostałych				
plan	38.402,-	wykonano	27.672,44	tj. 72,06 %
▪ podróże służbowe krajowe				
plan	8.510,-	wykonano	5.087,04	tj. 59,78 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	85.910,-	wykonano	64.434,-	tj. 75,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 249.271,- wykonano 96.928,69 tj. 38,88 %.

w tym:

Programy polityki zdrowotnej

plan 4.271,- wykonano 0,-

planowane badanie wad postawy u uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Zadanie realizowane w II półroczu 2017 r.

1041-

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 235.000,- wykonano 86.928,69 tj. 36,99 %

sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy obejmujące koszty wynagrodzeń realizatorów zajęć i gospodarzy świetlic, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup ogrzewania, i inne koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej w Twardogórze
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku,
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi,
5. Świetlica środowiskowa w Grabowni
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze
7. Świetlica środowiskowa w Chelstowie,
8. Świetlica środowiskowa w Goszczu
9. Świetlica środowiskowa w Domasławicach
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach
11. Świetlica środowiskowa w Bukownicy
12. Świetlica środowiskowa w Grabowni Wielkim
13. Świetlica Oratorium – dofinansowanie zimowiska,

Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach), oraz edukację profilaktyczną – alkoholizm i narkomania „ realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od komputera (cyberprzemoc, funkcjonowanie na portkach społecznościowych i uzależnienia od środków psychotropowych: "Nie daj się uzależnieniom", „By nie nienawidzić w sieci” – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców – „Događajmy się” – udział wzięło 1259 uczniów i 441 rodziców; organizacja spektaklu profilaktycznego „Prawdziwy skarb” dla sześciolatków Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, organizacja profilaktycznego koncertu muzycznego „Powiedz nie” – udział wzięło ponad 500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznego kampanii 2017 „Postaw na rodzinę” – wykorzystano w szkołach, świetlicach środowiskowych, zakup broszur i wydawnictw dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Miliczu,

16. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 37.100,- wykonanie 0,-

planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

• **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 1.214.760,- wykonano 502.328,31 tj. 41,35 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 200.000,- wykonano 87.404,90 tj. 43,70 %

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 743,72 tj. 7,44 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 30.300,- wykonano 17.336,51 tj. 57,22 %

10/11 - 40

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 14.572,80 zł za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierające zasiłek stały w wysokości 2.763,71 zł za 11 osób

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	76.000,-	wykonano	8.941,78	tj.	11,77 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 935,78 zł dla 2 rodzin oraz zasiłki celowe na kwotę 8.006,- zł dla 9 rodzin

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	400.000,-	wykonano	181.152,35	tj.	45,29 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 725 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 636 dodatków (kwota 163.601,63 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 42 dodatków (kwota 5.085,30 zł), dla lokali innych wypłacono 47 dodatków (3.656,83 zł).

6. Dodatki energetyczne

plan	3.950,-	wykonano	3.579,83	tj.	90,63 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 12 rodzin

plan	38.270,-	wykonano	31.740,90	tj.	82,94 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 70.520,- oraz środki Gminy 85.624,96 zł.

plan	380.125,-	wykonano	159.744,96	tj.	42,02 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	241.001,-	wykonano	94.823,77	tj.	39,35 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

składki na ZUS

plan	44.507,-	wykonano	18.500,57	tj.	41,57 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP

plan	6.279,-	wykonano	1.562,38	tj.	24,88 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 3 osoby

plan	21.315,-	wykonano	10.454,46	tj.	49,05 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan	34.800,-	wykonano	1.228,90	tj.	3,54 %
------	----------	----------	----------	-----	--------

dożywianiem objęto 4 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 528,90 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 700,- zł.

11. Pozostała działalność

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

▪ prace społecznie użyteczne

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

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

▪ program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej”

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	23.180,-	wykonano	17.402,-	tj.	75,07 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	7.376,-	wykonano	7.376,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	15.804,-	wykonano	10.026,-	tj.	63,44 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan	11.728.435,-	wykonano	6.253.402,57	tj.	53,02 %
------	--------------	----------	--------------	-----	---------

Podpis

▪ **Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +**

plan 7.449.000,- wykonano 4.104.510,59 tj. 55,10 %
 wypłacono świadczenia na kwotę 4.076.801,01 dla 905 rodzin pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan 4.025.000,- wykonano 2.066.227,62 tj. 51,33 %
 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.429.679,76 zł dla 646 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 225.260,31 zł dla 59 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 46.000,- zł dla 46 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasilek dla opiekuna) w wysokości 21.840,- zł dla 7 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 199.247,- zł dla 37 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 11.037,05 zł dla 46 rodzin oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 133.163,50 zł

▪ **Karta Dużej Rodziny**

plan 35,- wykonano 0,-

▪ **Wspieranie rodziny**

plan 141.400,- wykonano 37.664,36 tj. 26,64 %
 wypłacono środki na wsparcie dla 12 dzieci z 6 rodzin przebywających w pieczy zastępczej oraz dla 10 rodzin objętych pracą przez 2 asystentów rodziny.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

plan 108.000,- wykonano 45.000,- tj. 41,67 %
 Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka” oraz żłobka „Biedroneczka”.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 5.000,- wykonano 0,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.235.410,- wykonano 2.752.176,92 tj. 44,14 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 190.000,- wykonano 40.600,- tj. 21,37 %

▪ przejęcie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (zwrot środków)

plan 108.000,- wykonano 45.000,- tj. 41,67 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana w ramach przejęcia od mieszkańców urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z umową nr GNO.PS.1.2017

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan 90.000,- wykonano 0,-

Gospodarka odpadami

plan 2.414.512,- wykonano 1.376.998,52 co stanowi 57,03 %
 z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan 2.330.600,- wykonano 1.376.454,59 tj. 59,06 %

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 1488,26 Mg, odpadów komunalnych zmieszanych (teren miasta - 892,956 Mg, teren wiejski - 595,304 Mg), które zostały przekazane na RIPOK. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra. W ramach wydatkowanych środków zakupiono również worki na selektywnie zbierane odpady oraz dwukrotnie zebrano odpady niebezpieczne

Podpis 72

- **edukacja ekologiczna**

plan 10.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie było realizowane w pierwszym półroczu 2017 r.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 6.000,- wykonano 543,93 tj. 9,07 %

W ramach wydatkowanych środków usunięto gruz z ul. Wrocławskiej, który został przetransportowany do PSZOK w Grabownie Wielkim

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan 50.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie odbyło się w pierwszym półroczu 2017 r. co spowodowało brak wykonania.

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

plan 17.912,- wykonano 0,-

Brak wykonania spowodowany jest faktem, że termin realizacji zadania ustalony był na miesiąc lipiec 2017 r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 339.000,- wykonano 159.503,08 co stanowi 47,05 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 291.000,- wykonano 136.273,87 tj. 46,83 %

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, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi oraz dekorowanie miasta.

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 0,-

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

- **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 2.995,97 tj. 99,87 %

W ramach zadania zakupiono 15 koszy ulicznych z tworzywa o pojemności 50 l.

- **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan 40.000,- wykonano 20.233,24 tj. 50,58 %

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 483.110,- wykonano 221.268,77 co stanowi 45,80 %

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 30.06.2017 r.”)**

plan 454,- wykonano 0,-

- **wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)**

plan 28.346,- wykonano 4.421,10 tj. 15,60 %

Pot. J. - 43

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan	15.240,-	wykonano	7.288,53	tj.	47,83 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- **nasadzenia**

plan	45.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Realizację zadania planuje się na II połowę 2017 r. w okresie jesiennym.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	28.000,-	wykonano	25.492,-	tj.	98,05 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych w drzewostanie zlokalizowanym na terenie gminy Twardogóra, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Twardogóra oraz dokonano przycinki gałęzi drzew stwarzających zagrożenie

- **pielęgnacja terenów zielonych**

plan	360.000,-	wykonano	182.820,58	tj.	50,78 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

- **opinie dendrologiczne**

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

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

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan	5.500,-	wykonano	1.246,56	tj.	22,67 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	39.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

— *Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017-2032*

plan	19.450,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017 – 2032, który zgodnie z zawartą umową ma zostać zakończony do końca września 2017 r., tym samym wydatkowanie środków planuje się na II połowę 2017 r.,

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

- *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej*

plan	19.550,-	wykonano	1.799,99	co stanowi	3,05 %
------	----------	----------	----------	------------	--------

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” uzyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w wysokości 20,717 mln zł przy całkowitym koszcie projektu 24,458 mln zł (w tym udział gminy - 1,517 mln zł), co oznacza, że w 14 gminach: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżonów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, Żmigród zamontowanych zostanie ponad 600 mikroinstalacji czyli ok. 40 w każdej gminie. Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy została podpisana 7.12.2016 r. Wydatki - 13 550 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu)

Potw. 34

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 255.255,- wykonano 0,-

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na dopłaty dla Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. Celem spółki jest wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim. Spółka pozyskała na ten cel środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 50 % kosztów netto oraz dodatkowo ubiega się o dotację ze środków NFOŚiGW.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 943.977,- wykonano 338.011,84 co stanowi 35,81 %

z przeznaczeniem na:

▪ zakup energii

plan 501.788,- wykonano 174.187,19 co stanowi 34,77 %

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 30.06.2017 r.”)

plan 3.685,- wykonano 1.073,16 co stanowi 29,13 %

▪ zakup usług pozostałych

plan 330.000,- wykonano 160.951,50 co stanowi 48,77 %

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

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 59.000,- wykonano 1.799,99 co stanowi 3,05 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowych nowych obwodów oświetlenia drogowego w Moszycach ul. Sportowa oraz ul. Młyńska w Goszczu za kwotę 20 418zł.

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 20.153,- wykonanie 0,-

zadania zlecone płatność w II półroczu 2017 r.

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. – dopłata ”)

plan 30.139,- wykonanie 0,-

zadania zlecone płatność w II półroczu 2017 r.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 400.000,- wykonano 399.999,60 co stanowi 100,00 %

Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na:

1. Zakup śmieciarki do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w wysokości 300.000,- zł
2. Pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych „Modernizacja ujęć wody Sosnówka – Brzezinka” oraz „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1zw Brzezince wraz z remontem rurociągu.”

701...J - 75

Pozostała działalność

plan 1.170.556,- wykonano 215.795,11 co stanowi 18,44 %

z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 3.788,- wykonano 0,-

2. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 1.500,- wykonanie 999,99 tj. 66,67 %

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 391.500,- wykonano 82.232,10 tj. 21,01 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 500,- wykonanie 128,60 tj. 25,72 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.000,- wykonanie 1.312,- tj. 16,40 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 40.000,- wykonanie 1.595,45 tj. 3,99 %

- zakup energii, wody i gazu

plan 75.000,- wykonanie 35.604,08 tj. 47,47 %

- zakup usług pozostałych

plan 268.000,- wykonanie 43.591,97 tj. 16,27 %

4. opieka nad zwierzętami

plan 50.000,- wykonanie 23.949,29 tj. 47,90 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do realizacji zadań w ramach „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, zakup środków uspokajających, ułatwiających wyłapywanie bezdomnych agresywnych psów.

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, 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 kocińców w punkcie tymczasowego przetrzymania w Grabownie Wielkim, opieka nad 4 psami przekazanymi do Fundacji „Zwierzyniec” w miejscowości Szczyty, po interwencyjnym odbiorze psów właścicielowi ze względu na utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, 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 wściekliźnie)

5. Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości

plan 10.000,- wykonanie 0,-

6. Dzierżawa gruntów pod parking

plan 10.500,- wykonanie 10.478,44 tj. 99,79 %

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

plan 40.000,- wykonanie 28.290,- tj. 70,73 %

Notul. 46

8. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 84.724,- wykonano 19.283,- tj. 22,76 %

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. – dopłata do funduszu”)

plan 73.544,- wykonano 33.062,30 tj. 44,96 %

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— Budowa parkingów na terenie miasta

plan 150.000,- wykonano 0,-

— Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy

plan 30.000,- wykonano 17.499,99 tj. 58,33 %

zakupiono sztuczną trawę – wyposażenie placu zabaw dla Żłobka Chatka Puchatka oraz zakup wyposażenia placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze

— Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze

plan 325.000,- wykonano 0,-

projekt nr RPDS.03.04.01-02-0027/16 pt. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze" - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego została podpisana 30.06.2017 r. - wartość dotacji 1 663 854,27 zł. Rozpoczęcie projektu wrzesień 2017 r. Wykonanie 0 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.707.447,- wykonano 492.611,99 co stanowi 28,85 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 16.000,- wykonano 0,-

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1.000,- wykonano 0,-

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.400,- wykonano 0,-

- zakup usług pozostałych

plan 390.000,- wykonano 167.243,50 co stanowi 42,88 %

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan 35.000,- wykonano 0,-

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 148.710,- co stanowi 99,14 %

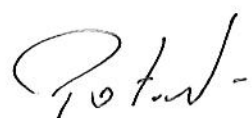
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóry to: koszty zespołów GolecOrkiestra, Michała Szpaka, The Beatlemen, pozostałe koszty: pokaz sztucznych ogni, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, technika estradowa, konfiansjer, garderoby artystów, zabezpieczenie medyczne.

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

plan 45.000,- wykonano 8.943,50 co stanowi 19,87 %

4. Dekoracje świąteczne

plan 10.000,- wykonano 0,-

 17

5. *Chór Rapsodia*
 plan 10.000,- wykonano 2.590,- co stanowi 25,90 %
 Wydatki obejmują zakup biletów do Opery Wrocławskiej członków Chóru Rapsodia.

6. *Organizacja dożynek*
 plan 50.000,- wykonano 0,-
 Realizacja zadania planowana w II półroczu.

7. *Organizacja Dni Karpi*
 plan 20.000,- wykonano 0,-
 Realizacja zadania planowana w II półroczu.

8. *Usługi organizacji spotkań Związku Emerytów i Rencistów Koło Twardogóra i Goszcz*
 plan 25.000,- wykonano 7.000,- co stanowi 28,00 %
 oprawa muzyczna zabawy karnawałowej, przewóz członków koła na koncert Rubika, oprawa muzyczna z okazji Dnia Matki, przewóz członków Koła z Goszcza do Sianożęt

9. *Organizacja koncertu marcowego*
 plan 45.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 212.725,- wykonano 43.157,25 co stanowi 20,29 %

▪ zakupy materiałów i wyposażenia (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 2.700,- wykonano 0,-

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 45.025,- wykonano 9.349,96 co stanowi 20,77 %

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. – dopłata do funduszu”)

plan 10.000,- wykonano 0,-

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

— *Rozbudowa budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach – dokumentacja projektowa*

plan 35.000,- wykonano 33.807,29 co stanowi 96,59 %

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową będącą podstawą do zlecenia robót budowlanych.

— *Rozbudowa budynku na świetlicę środowiskową w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan 120.000,- wykonano 0,-

opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planuje się do realizacji w II połowa 2017r z terminem końcowym w 2018 (czerwiec-lipiec) obejmuje dobudowę sanitariatów i zagospodarowanie terenu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 580.975,- wykonano 276.969,- tj. 47,675 %,
 dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 100.000,- wykonano 0,-

▪ zakup usług pozostałych

Podpis - 48

plan 6.000,- wykonano 0,-
 ▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

plan 10.000,- wykonano 0,-

Zadanie planuje się rozpocząć w II połowie 2017r. z terminem zakończenia do kwietnia 2018r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu środkami zewnętrznymi w wysokości 40.000,- zł.

— *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku*

plan 240.000,- 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,-

▪ Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 10.000,- wykonano 0,-

▪ wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 818,- wykonano 0,-

▪ zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 23.382,- wykonano 4.870,28 co stanowi 20,83 %

▪ zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 14.147,- wykonano 371,96 co stanowi 2,63 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 11.053.589,- wykonano 1.585.432,02 co stanowi 14,34 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 7.970.800,- wykonano 156.145,00 co stanowi 1,96 %

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.”)

plan 7.970.800,- wykonano 156.145,00 co stanowi 1,96 %

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

plan 22.300,- wykonano 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

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

plan 34.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak uzgodnienia konserwatorskiego realizacja zadania zostanie przedłużona

— *Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim*

plan 67.000,- wykonano 0,-

zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

— *Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze – dokumentacja projektowa*

Potw. 49

plan 127.500,- wykonano 11.070,- co stanowi 8,68 %

W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji lokalizacji lodowiska w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. Wrocławskiej oraz dokumentację projektową (127 010zł.) Wykonanie finansowe 11 070,00zł. Dotyczy płatności za koncepcję

— *Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno – sportowym przy ul. Wrocławskiej*

plan 220.000,- wykonano 0,-

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

plan 7.500.000,- wykonano 145.075,- co stanowi 1,93 %

W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kompleksową realizację obiektu z uzyskaną ceną 9 306 069,37zł. Ponadto zlecono usługę nadzoru inwestorskiego branżowo za kwotę 88 000,00zł

Zawarta umowa z wykonawcą na prace budowlane obejmuje następujący zakres:

- budowa budynku krytej pływalni „Delfinek” wraz z kompletną infrastrukturą wewnętrzną instalacjami sanitarnymi wody, kanalizacji, ciepła, wentylacji, gazu, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, kontroli dostępu i obsługi klienta, instalacją technologiczną i odzysku ciepła wraz z wyposażeniem oraz obejmująca część hotelową, w tym dodatkowe miejsca hotelowe,
- niezbędna przebudowa oraz rozbiórka części istniejącej hali sportowo-widowskiej
- przebudowa placu targowego i przebudowy oraz rozbiórki wiat
- rozbiórki budynku i nieukończonej budowy na działkach 11/11 i 11/12 AM 18
- zmiana lokalizacji obiektu toalet targowiska, zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu
- budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejących (tt, nn),
- budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i placów oraz terenów zieleni, wycinki istniejącej kolidującej z inwestycją zieleni
- montaż ogrodzeń terenu
- przebudowę istniejącej napowietrznej linii energetycznej – usunięcie, skablowanie, wymiana istniejących skrajnych słupów, w tym na działce nr 12 AM-18
- budowa i przebudowa oświetlenia terenowego
- budowa przyłącza: wodociągowego, sanitarnej, kanalizacji deszczowej
- budowa dolnego źródła ciepła dla Pompy Ciepła.

Ponadto zakres umowy obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną obiektów kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze w powiązaniu z układami odzysku ciepła krytej pływalni „Delfinek”, obejmującymi: demontaż, montaż urządzeń i instalacji gazowych, grzewczych i wodnych w tym modernizację części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni.

Wykonanie finansowe 145 075,00 zł obejmuje opłacenie kursu nauki pływania wraz z noclegami (10.965zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej w kompleksie szkolno-sportowym w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” – 134 070,00zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.687.109,-	wykonano	1.256.985,41	tj.	46,78 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	15.000,-	wykonano	2.447,80	tj.	16,32 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	6.300,-	wykonano	2.708,-	tj.	42,98 %
▪ wynagrodzenia					
plan	975.565,-	wykonano	417.681,10	tj.	42,81 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	73.000,-	wykonano	68.982,16	tj.	94,50 %
▪ składki ZUS					
plan	196.000,-	wykonano	86.785,36	tj.	44,28 %

Potw. 80

▪ składki na FP	plan	20.000,-	wykonano	6.724,12	tj.	33,62 %
▪ wpłaty na PFRON	plan	3.000,-	wykonano	0,-		
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan	190.000,-	wykonano	62.036,23	tj.	32,65 %
▪ nagrody konkursowe	plan	34.000,-	wykonano	6.462,80	tj.	19,01 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan	170.000,-	wykonano	82.451,38	tj.	48,50 %
▪ zakup żywności	plan	7.000,-	wykonano	1.134,91	tj.	16,21 %
▪ zakup energii	plan	380.000,-	wykonano	194.748,94	tj.	51,25 %
▪ zakup usług remontowych	plan	40.000,-	wykonano	39.834,44	tj.	99,59 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	4.000,-	wykonano	1.240,-	tj.	31,00 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	380.000,-	wykonano	173.847,27	tj.	45,75 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan	14.000,-	wykonano	7.201,53	tj.	51,44 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	6.000,-	wykonano	2.768,94	tj.	46,15 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	5.000,-	wykonano	1.575,53	tj.	31,51 %
▪ różne opłaty i składki	plan	40.000,-	wykonano	20.951,16	tj.	52,38 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29.000,-	wykonano	21.750,-	tj.	75,00 %
▪ podatek od nieruchomości	plan	3.944,-	wykonano	1.972,-	tj.	50,00 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan	10.500,-	wykonano	5.415,-	tj.	51,57 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan	79.800,-	wykonano	46.496,09	tj.	58,27 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan	500,-	wykonano	500,-	tj.	100,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan	4.500,-	wykonano	1.270,65	tj.	28,24 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	299.680,-	wykonano	141.122,85	tj.	47,09 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

plan	186.000,-	wykonano	116.579,-	tj.	62,68 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki			17.750,-		
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej			14.329,-		
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja orientingu i			6.500,-		
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów			9.500,-		
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19i			12.000,-		
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy wiekowe do lat 11, do lat 13, do lat 15			18.000,		
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie			6.500,-		

Potul 81

8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka	7.000,-
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”	5.000,-
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”	6.000,-
11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowo Wielkie”	4.000,-
12. Klub Sportowy „DOSAN” Oleśnica	4.000,-

2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:

plan 2.000,- wykonano 0,-

3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:

• składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.780,- wykonano 165,20 tj. 9,28 %

• wynagrodzenia bezosobowe

plan 10.400,- wykonano 3.096,36 tj. 29,77 %

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 24.000,- wykonano 5.374,55 tj. 22,39 %

Zakupiono puchary na turniej tańca pod patronatem burmistrzów Twardogóry i Międzyborza.

5. zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie

plan 12.000,- wykonano 2.000,- tj. 16,67 %

6. zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.”)

plan 1.500,- wykonano 1.500,- tj. 100,00 %

7. zakup usług pozostałych

plan 27.000,- wykonano 3.791,24 tj. 14,04 %

Koszty przewozu uczestników programu LA dla każdego na zawody sportowe

8. Organizacja XII Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle

plan 25.000,- wykonano 0,-

9. zakup usług pozostałych

plan 10.000,- wykonano 8.616,50 tj. 86,17 %

dowóz uczniów na zawody

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan 96.000,- wykonano 31.178,76 tj. 32,48 %

— realizacja programu „Umiem pływać”

plan 3.900,- wykonano 2.615,40 tj. 67,07 %

— koszty wstępu i dowóz uczniów na basen

plan 92.100,- wykonano 28.563,36 tj. 31,02 %

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

Ogółem plan 67.528.408,48 wykonanie 25.681.125,32 tj. 38,03 %

Piotr 82

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
wg stanu na 30 czerwca 2017 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,- wykonanie 30.012,- tj. 100,00 %

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i urządzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze, obejmująca: projekt budowlany – branża architektoniczna, projekt budowlany – branża energetyczna, projekt budowlany – branża sanitarne, opinia określająca warunki gruntowo-wodne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dla branży sanitarnej: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg i branża energetycznej: oświetlenie drogowe/parkowe, przedmiar robót, kosztorys ofertowy

- Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja w Twardogórze

plan 904.000,- wykonanie 903.986,90 tj. 100,00 %

Zakres prac obejmował:

- zagospodarowanie terenu (miejsca parkingowe, dojścia, dojazdy, chodniki, miejsca na rowery, ogrodzenie, mała architektura (ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, słupki dekoracyjne, oświetlenie elewacyjne), podjazd dla niepełnosprawnych, opaski, zieleń, nowe ogrodzenie z wyremontowaną podmurówką).
- roboty ogólnobudowlane – piwnica, parter, piętro, poddasze użytkowe (izolacje, stolarka okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczające, parapety wewnętrzne, posadzki, wykończenia ścian i sufitów, wyremontowane stropy, ściany wewnętrzne, wyremontowane schody spoczniki i balustrady, obudowa palnej konstrukcji dachu płytami, szyb podnośnika, podnośnik śrubowy dla osób niepełnosprawnych z kabiną, instalacje p.poż (hydrant, okno p.poż, system oddymiania), wyposażenie i meble),
- dach (pokrycie dachowe wraz z izolacją termiczną i obudową, rynny i rury spustowe, kosze ozdobne, osadniki i czyszczaki, obróbki blacharskie, ławy i stopnie kominiarskie, okna dachowe, czapy kominiarskie, płytki klinkierowe na kominie, instalacja odgromowa, wywiewki kanalizacji sanitarnej),
- elewacje (uzupełnione tynki, parapety blaszane, wyremontowane parapety z cegły, obróbki blacharskie, tablice oraz elementy artykulacji elewacji (uchwyty na flagi, nr policyjny, szyld wiszący, oprawa oświetleniowa), opaski żwirowe wraz z progiem, balustrady pochylni, wycieraczki, wyremontowane skrzynki instalacyjne, cokół, nowe drzwi wejściowe, malowanie farbami silikatowymi, instalacja odgromowa),
- instalacje sanitarne, (instalacje wod-kan wraz z armaturą, instalacja hydrantowa, instalacja grzewcza, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja),
- instalacje elektryczne, (układ pomiarowy, WLZ, rozdzielnica główna, instalacje oświetleniowe i gniazda wtykowe, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje przeciwprzepięciowe, połączenia wyrównawcze, uziemienia, instalacja ochrony od porażeń, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje niskoprądowe (oddymianie klatki schodowej), sieć strukturalna IT, telewizja dozorowa CCTV.

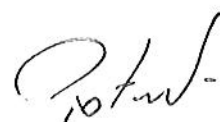
Podpis

**OPISEWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2017 ROKU
FUNDUSZ SOLECKI**

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **291.703,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **61.304,54 zł**, co stanowi **21,02 %** zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, opłacono ZAiKS
plan: 10.317,00 zł wykonanie 1.304,43 zł tj. 12,64 %
2. CHEŁSTÓW
plan: 13.672,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
3. CHEŁSTÓWEK - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono materiały malarskie
plan: 15.300,00 zł wykonanie 633,40 zł tj. 4,14 %
4. DĄBROWA - dokonano opłaty za energię elektryczną, dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową, zakupiono urządzenia na plac zabaw
plan: 12.186,00 zł wykonanie 5.714,63 zł tj. 46,90 %
5. DOMASŁAWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono kosiarkę spalinową, zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, zakupiono grill betonowy, zakupiono ogrodzenie placu rekreacyjnego, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 16.934,00 zł wykonanie 10.157,65 zł tj. 59,98 %
6. DRĄGÓW - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 15.288,00 zł wykonanie 1.241,95 zł tj. 8,12 %
7. DROGOSZOWICE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zakupiono sadzonki roślin ozdobnych za kwotę celem obsadzenia placu rekreacyjnego
plan: 11.806,00 zł wykonanie 959,76 zł tj. 8,13 %
8. DROŹDZIECIN
plan: 8.386,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
9. GOLA WIELKA - zakupiono 2 szt. grabi do liści, dokonano opłaty za energię elektryczną
plan: 9.684,00 zł wykonanie 372,43 zł tj. 3,85 %
10. GOSZCZ - zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego i ubrania specjalne strażaka dla OSP w Goszczu, zakupiono kosę spalinową, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 31.647,00 zł wykonanie 12.298,93 zł tj. 38,86 %



11. GRABOWNO MAŁE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa
plan: 19.719,00 zł wykonanie 526,75 zł tj. 2,67 %
12. GRABOWNO WIELKIE - dokonano opłaty za energię elektryczną, opłacono ZAiKS, zakupiono 17 szt. piłek meczowych
plan: 31.652,00 zł wykonanie 2.790,04 zł tj. 8,81 %
13. ŁAZISKO - zakupiono spiralę kanalizacyjną, zakupiono paliwo do kosiarki, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 11.585,00 zł wykonanie 721,26 zł tj. 6,23 %
14. MOSZYCE - zakupiono kosiarkę spalinową wraz z olejem silnikowym, dokonano opłaty za energię elektryczną, zorganizowano imprezę integracyjną mieszkańców
plan: 24.435,00 zł wykonanie 3.835,76 zł tj. 15,70 %
15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową, zakupiono stołów i krzesła do świetlicy środowiskowej, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 17.725,00 zł wykonanie 11.951,18 zł tj. 67,43 %
16. OLSZÓWKA - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, zapłacono ZAiKS
plan: 16.013,00 zł wykonanie 278,30 zł tj. 1,74 %
17. SĄDROŻYCE - wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, dokonano opłaty za energię elektryczną, dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową
plan: 13.769,00 zł wykonanie 1.732,75 zł tj. 12,58 %
18. SOSNÓWKA - dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową, zakupiono namiot handlowy, zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw, zorganizowano imprezę integracyjną
plan: 11.585,00 zł wykonanie 6.785,32 zł tj. 58,57 %

Podpis - 85

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2017 ROKU
DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki w ramach dopłaty wyniosła **33.062,30 zł**.

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

1. BUKOWINKA			
plan: 8.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
2. CHEŁSTÓWEK			
plan: 10.630,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
3. DĄBROWA - zakupiono urządzenia na plac zabaw			
plan: 10.914,00 zł	wykonanie	10.914,00 zł	tj. 100,00 %
4. DOMASŁAWICE - zakupiono ogrodzenie placu rekreacyjnego			
plan: 14.000,00 zł	wykonanie	14.000,00 zł	tj. 100,00 %
5. DROŹDZIĘCIN			
plan: 4.572,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
6. GOLA WIELKA			
plan: 301,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
7. GOSZCZ			
plan: 20.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
8. GRABOWNO MAŁE			
plan: 29.838,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
9. GRABOWNO WIELKIE			
plan: 10.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
10. SOSNÓWKA - zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw			
plan: 10.000,00 zł	wykonanie	8.148,30 zł	tj. 81,48 %

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3.310.748,-	wykonano	1.650.513,48	co stanowi	49,86 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|-----|---------|
| 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| plan | 3.268.725,- | wykonano | 1.616.351,91 | tj. | 49,45 % |
| 2. Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| plan | 10.000,- | wykonano | 5.763,50 | tj. | 57,64 % |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 25.000,- | wykonano | 17.927,57 | tj. | 71,71 % |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 3.447,55 | tj. | 0,00 % |
| 5. Inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem przychody:

plan	3.310.748,-	wykonano	1.650.513,48	tj.	49,86 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

Środki obrotowe na początek okresu

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

Ogółem przychody:

plan	3.310.748,-	wykonano	1.650.513,48	tj.	49,86 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3.310.748,-	wykonano	1.650.513,48	co stanowi	49,86 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|-----|---------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 5.450,- | wykonano | 1.745,50 | tj. | 32,03 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 572.475,- | wykonano | 219.208,65 | tj. | 38,30 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 37.500,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 88.760,- | wykonano | 39.914,86 | tj. | 44,97 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 5.400,- | wykonano | 1.585,77 | tj. | 29,37 % |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 14.000,- | wykonano | 8.650,30 | tj. | 61,79 % |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 92.300,- | wykonano | 55.673,35 | tj. | 60,32 % |
| 8. Zakup energii | | | | | |
| plan | 296.070,- | wykonano | 153.326,99 | tj. | 51,79 % |
| 9. Zakup usług remontowych | | | | | |
| plan | 884.918,- | wykonano | 291.509,84 | tj. | 32,95 % |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| plan | 500,- | wykonano | 350,00 | tj. | 70,00 % |
| 11. Zakup usług pozostałych | | | | | |

Rotw - 84

plan	298.200,-	wykonano	152.442,96	tj.	51,13 %
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	5.000,-	wykonano	2.028,45	tj.	40,57 %
13. Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
plan	250.200,-	wykonano	105.405,04	tj.	42,13 %
14. Podróże służbowe krajowe					
plan	12.000,-	wykonano	4.746,68	tj.	39,56 %
15. Różne opłaty i składki					
plan	11.000,-	wykonano	6.522,30	tj.	59,30 %
16. Odpis na ZFŚS					
plan	9.486,-	wykonano	9.485,28	tj.	100,00 %
17. Podatki od nieruchomości					
plan	50.000,-	wykonano	24.864,-	tj.	49,73 %
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	120.000,-	wykonano	56.933,-	tj.	47,45 %
19. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	8.000,-	wykonano	5.900,10	tj.	73,76 %
20. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					
plan	432.134,-	wykonano	4.133,14	tj.	0,96 %
21. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
22. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	3.447,55		
23. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	19.240,91		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	3.193.393,-	wykonano	1.167.114,87	tj.	36,55 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	0,-	wykonano	49.340,-		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	117.355,-	wykonano	434.058,61	tj.	369,87 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	3.310.748,-	wykonano	1.650.513,48	tj.	49,86 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	126.698,99	481.036,51
Należności netto	645.277,23	712.344,23
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,-	0,-
Należności netto wymagalne	642.322,96	695.961,36
Pozostałe środki obrotowe	0,-	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	764.953,27	759.322,13
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	7.022,95	434.058,61

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	645.277,23	712.344,23
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,-	0,-
Zobow. z tyt. skł. na ubezpiecz. społ.	33.727,08	15.238,57

Potw.

w tym: składek na FUS	33.121,79	14.947,78
składek na FP	605,29	291,09
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	731.226,19	744.083,56

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	432.134,-	4.133,14
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	432.134,-	4.133,14
- 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	101.992,-	38.481,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2017 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	14.020,-	wykonano	7.364,63	co stanowi	52,53 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	10.000,-	wykonano	7.364,63	tj.	73,65 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	20,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	14.020,-	wykonano	7.364,63	tj.	52,53 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	14.020,-	wykonano	7.364,63	tj.	52,53 %

WYDATKI

Plan	14.020,-	wykonano	7.364,63	co stanowi	52,53 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	1.520,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Zakup energii					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	14.020,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	7.364,63		
Ogółem	14.020,-	wykonano	7.364,63	tj.	52,53 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

659,-
0,-

700,-
107,41

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	26.040,-	wykonano	9.331,42	co stanowi	35,84 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	25.000,-	wykonano	9.331,42	tj.	37,33 %

Podpisano

2. Pozostałe odsetki					
plan	40,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	26.040,-	wykonano	9.331,42	tj.	35,84 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	26.040,-	wykonano	9.331,42	tj.	35,84 %

WYDATKI

Plan 26.040,- wykonano 9.331,42,- co stanowi 54,76 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	24.040,-	wykonano	70,-	tj.	0,30 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	2.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	26.040,-	wykonano	70,-	tj.	0,27 %

Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	9.261,42		
Ogółem wydatki	26.040,-	wykonano	9.331,42	tj.	35,84 %

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan 19.145,- wykonano 11.699,60 co stanowi 61,11 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	8.103,60	tj.	70,47 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	1.751,-	tj.	41,69 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	3.345,-	wykonano	1.845,-	tj.	55,16 %
Razem dochody	19.145,-	wykonano	11.699,60	tj.	61,11 %

Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	19.145,-	wykonano	11.699,60	tj.	61,11 %

WYDATKI

Plan 19.145,- wykonano 11.699,60 co stanowi 61,11 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Podpis 91

plan	7.200,-	wykonano	653,05	tj.	9,07 %
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4.895,-	wykonano	1.000,-	tj.	20,43%
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	19.145,-	wykonano	1.643,05	tj.	8,64 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	10.046,55	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	19.145,-	wykonano	11.699,60	tj.	61,11 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	1.014,-	24,07
ZOBOWIĄZANIA	0,-	1,93

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan 4.100,- wykonano 625,91 co stanowi 15,27%

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	625,91	tj.	20,87 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	4.100,-	wykonano	625,91	tj.	15,27 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	625,91	tj.	15,27 %

WYDATKI

Plan 4.100,- wykonano 625,91 co stanowi 15,27 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.500,-	wykonano	53,60	tj.	3,58 %
2. Zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	146,03	tj.	29,21 %
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	4.100,-	wykonano	199,63	tj.	4,87 %

Podpis 92

Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	426,28	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	4.100,-	wykonano	625,91	tj.	15,27 %

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	3.100,-	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	3.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

Razem dochody	3.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	3.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

WYDATKI

Plan	3.100,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	-----	------------	--------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.600,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

Razem wydatki	3.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	3.100,-	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	91.160,-	wykonano	32.198,14	co stanowi	35,32 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Piotr J. 93

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	80.000,-	wykonano	26.198,14	tj.	32,75 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	160,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	11.000,-	wykonano	6.000,-	tj.	54,55 %
Razem dochody	91.160,-	wykonano	32.198,14	tj.	35,32 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	91.160,-	wykonano	32.198,14	tj.	35,32 %

WYDATKI

Plan 91.160,- wykonano 32.198,14 co stanowi 35,32 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	200,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	51.577,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. zakup energii					
plan	9.500,-	wykonano	3.437,28	tj.	36,19 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	28.983,-	wykonano	15.961,42	tj.	55,08 %
5. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	91.160,-	wykonano	19.398,70	tj.	21,28 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	12.799,44	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	91.160,-	wykonano	32.198,14	tj.	35,32 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 900,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie 8,43
ZOBOWIĄZANIA 0,-

0,-
324,88

Potw. 94

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2017 r.	12 847
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	26 842 320,86
		2 089,38
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	939 537,73
		73,13
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	14 439 676,65
		1 123,97
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	5 605 791,43
		436,35
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5 680 310,00
		442,15
	w tym: subwencja oświatowa	4 677 032,00
		364,06
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	867 006,00
		67,49
	subwencja równoważąca	136 272,00
		10,61
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	6 722 334,21
		523,26
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 269 587,29
		98,82
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	25 681 125,62
		1 999,00
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	21 345 883,95
		1 661,55
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	4 335 241,67
		337,45
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	124 917,51
		9,72

*Potw.*⁹⁵