

ZARZĄDZENIE NR 789.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm), **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 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2018 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	56.740.992,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	59.211.592,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.470.600,-

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

1. Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
 - a/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.910.562,-
Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 7.910.562,- z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych.
2. Uchwała Nr XXXVI.404.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z 22 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 776.291,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 301.106,-
 - c/ Zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 475.185,-
 - d/ Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 9.935.377,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr XXXVII.420.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.480.930,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.480.930,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Uchwała Nr XXXVIII.427.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z 24 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 452.333,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 452.333,-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 XL.439.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 696.164,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 696.164,-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 699.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 5.789,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.789,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.
2. Zarządzenie Nr 711.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Zarządzenie Nr 736.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.158,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.158,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 746.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 137.919,92
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 137.919,92Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 755.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
6. Zarządzenie Nr 761.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 111.458,84
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 111.458,84Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
7. Zarządzenie Nr 769.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 128,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 128,-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 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 7 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą	
po stronie dochodów	60.400.847,76
po stronie wydatków	70.299.774,76
planowany deficyt wynosi	9.898.927,00
sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych	

Zrealizowano przychody w wysokości	9.935.377,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	9.935.377,00

P. Stw.

Zrealizowano rozchody w wysokości	11.336.000,00
w tym: spłaty pożyczek	336.000,00
wykup obligacji komunalnych	1.000.000,00
lokaty wolnych środków	10.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W.” kolektory tranzytowe	129.600,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – II etap	152.400,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”	54.000,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	60.400.847,76	29.171.300,79	48,30 %
Wydatki	70.299.774,76	24.503.329,06	34,86%
Saldo	- 9.898.927,00	4.667.971,73	

Piotr

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za I półrocze 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	12 375 600,00	12 375 600,00	6 972 199,17	56,34%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 625 000,00	8 625 000,00	5 041 267,11	58,45%
	wpływy z podatku rolnego	375 300,00	375 300,00	239 557,41	63,83%
	wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	94 405,20	50,76%
	wpływy z podatku od środków transportowych	155 800,00	155 800,00	89 606,12	57,51%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	7 124,49	59,37%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	11 061,33	110,61%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 972,80	47,95%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	161 662,45	48,99%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	2 430 000,00	2 430 000,00	1 145 067,74	47,12%
	wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	30 947,00	36,41%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	4 541,45	47,80%
	wpływy z różnych opłat	80 100,00	80 100,00	40 237,33	50,23%
	wpływy z odsetek	26 900,00	26 900,00	82 748,74	307,62%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	13 959 076,00	14 519 076,00	7 007 441,32	48,26%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 657 000,00	2 172 640,00	1 012 090,72	46,58%
4.	Subwencja ogólna	9 395 512,00	9 577 106,00	5 706 442,00	59,58%
	część oświatowa	7 773 414,00	7 955 008,00	4 895 392,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 357 932,00	1 357 932,00	678 966,00	50,00%
	część równoważąca	264 166,00	264 166,00	132 084,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 789 344,00	2 969 604,00	852 077,19	28,69%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	192 947,79	85,75%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	0,00	0,00	5 992,47	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	4 240 467,00	5 026 641,76	2 574 232,76	51,21%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	630 290,00	631 823,00	325 228,00	51,47%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (205)	122 673,00	122 673,00	143 088,37	116,64%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	7 980 000,00	7 442 460,00	3 956 800,00	53,17%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.(233)	0,00	151 000,00	0,00	0,00%
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	15 030,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	3 663 230,00	4 229 394,00	352 761,00	8,34%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	501 800,00	671 800,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (656)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
18.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		56 740 992,00	60 400 847,76	29 171 300,79	48,30%

Potw-

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 375,00	2 130 472,92	131 627,92	6,18%
600	Transport i łączność	320 000,00	1 207 164,00	454 668,30	37,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	1 950 000,00	983 837,09	50,45%
710	Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	23 116,66	60,83%
750	Administracja publiczna	182 027,00	182 027,00	127 040,24	69,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
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	24 056 676,00	24 616 676,00	12 991 079,00	52,77%
758	Różne rozliczenia	9 570 512,00	9 752 106,00	5 804 768,34	59,52%
801	Oświata i wychowanie	882 794,00	992 882,84	549 956,68	55,39%
852	Pomoc społeczna	352 823,00	364 973,00	276 182,81	75,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 703,00	1 872,00	69,26%
855	Rodzina	12 079 050,00	12 073 178,00	6 213 817,37	51,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 995,00	4 158 025,00	1 085 547,89	26,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	74 600,00	106,57%
926	Kultura fizyczna i sport	1 461 800,00	2 857 700,00	450 566,49	15,77%
OGÓŁEM		56 740 992,00	60 400 847,76	29 171 300,79	48,30%

Piotr J.

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 130 472,92	131 627,92	131 627,92	0,00	6,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	1 999 375,00	530,00	530,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	131 097,92	131 097,92	131 097,92	0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu administr. rządowej.	131 097,92	131 097,92	131 097,92	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 207 164,00	454 668,30	101 907,30	352 761,00	37,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - śr. krajowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. zadań własnych inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	386 164,00	454 668,30	101 907,30	352 761,00	117,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	101 663,00	101 663,00	0,00	84,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,30	244,30	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	266 164,00	352 761,00	0,00	352 761,00	132,54
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	983 837,09	276 759,97	707 077,12	50,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	983 837,09	276 759,97	707 077,12	50,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	300 000,00	232 816,88	232 816,88	0,00	77,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	30 597,91	30 597,91	0,00	203,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	69 895,65	0,00	69 895,65	69,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00	637 161,47	0,00	637 161,47	41,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 345,18	13 345,18	0,00	
710			Działalność usługowa	38 000,00	23 116,66	23 116,66	0,00	60,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	19,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	19,80
	71035		Cmentarze	28 000,00	21 136,66	21 136,66	0,00	75,49
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	21 136,66	21 136,66	0,00	75,49

(Piotr)

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	182 027,00	127 040,24	127 040,24	0,00	69,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 027,00	53 509,10	53 509,10	0,00	50,0
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	107 027,00	53 506,00	53 506,00	0,00	49,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	3,10	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	901,33	901,33	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	901,33	901,33	0,00	
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	72 167,34	72 167,34	0,00	96,2
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 825,40	2 825,40	0,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	69 341,94	69 341,94	0,00	99,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	462,47	462,47	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,47	462,47	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,08
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	24 616 676,00	12 991 079,00	12 991 079,00	0,00	52,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 000,00	7 137,49	7 137,49	0,00	59,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	7 124,49	7 124,49	0,00	59,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	13,00	13,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 288 600,00	3 667 587,40	3 667 587,40	0,00	58,32
		0310	Podatek od nieruchomości	5 983 800,00	3 434 176,52	3 434 176,52	0,00	57,39
		0320	Podatek rolny	39 300,00	22 953,00	22 953,00	0,00	58,40
		0330	Podatek leśny	179 000,00	90 126,00	90 126,00	0,00	50,35
		0340	Podatek od środków transportowych	84 500,00	48 314,00	48 314,00	0,00	57,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	340,00	340,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	709,20	709,20	0,00	709,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 900,00	70 968,68	70 968,68	0,00	3735,19

P. Staw

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 500,00	2 084 035,14	2 084 035,14	0,00	59,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2 641 200,00	1 607 090,59	1 607 090,59	0,00	60,85
		0320	Podatek rolny	336 000,00	216 604,41	216 604,41	0,00	64,47
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 279,20	4 279,20	0,00	61,13
		0340	Podatek od środków transportowych	71 300,00	41 292,12	41 292,12	0,00	57,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 061,33	11 061,33	0,00	110,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	30 947,00	30 947,00	0,00	36,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	161 322,45	161 322,45	0,00	48,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	3 945,00	3 945,00	0,00	39,45
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	7 493,04	7 493,04	0,00	49,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	291 500,00	224 877,65	224 877,65	0,00	77,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 972,80	23 972,80	0,00	47,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	4 541,45	4 541,45	0,00	47,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytki użytkowanie	7 000,00	3 415,61	3 415,61	0,00	48,79
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	225 000,00	192 947,79	192 947,79	0,00	85,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 519 076,00	7 007 441,32	7 007 441,32	0,00	48,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 559 076,00	6 538 923,00	6 538 923,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	468 518,32	468 518,32	0,00	48,80
758	758		Różne rozliczenia	9 752 106,00	5 804 768,34	5 804 768,34	0,00	59,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 008,00	4 895 392,00	4 895 392,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 008,00	4 895 392,00	4 895 392,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 357 932,00	678 966,00	678 966,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 932,00	678 966,00	678 966,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 000,00	98 326,34	98 326,34	0,00	56,19
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	1 499,95	1 499,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	42 615,45	42 615,45	0,00	170,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	54 210,94	54 210,94	0,00	36,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 166,00	132 084,00	132 084,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 166,00	132 084,00	132 084,00	0,00	50,00

P. J. J.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	992 882,84	549 956,68	549 956,68	0,00	55,3
	80101		Szkoły podstawowe	39 406,00	21 329,46	21 329,46	0,00	54,1
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów	0,00	178,00	178,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług	38 064,00	21 074,16	21 074,16	0,00	55,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,10	54,10	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	10 956,00	10 956,00	0,00	49,98
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00	10 956,00	10 956,00	0,00	49,98
	80104		Przedszkola	820 098,00	406 212,38	406 212,38	0,00	49,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 400,00	43 883,00	43 883,00		46,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	314 198,00	156 763,15	156 763,15	0,00	49,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	66,23	66,23	0,00	13,25
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 000,00	205 500,00	205 500,00	0,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	111 458,84	111 458,84	111 458,84	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	111 458,84	111 458,84	111 458,84		100,00
852	852		Pomoc społeczna	364 973,00	276 182,81	276 182,81	0,00	75,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	35 900,00	16 700,00	16 700,00	0,00	46,52
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	30 500,00	14 100,00	14 100,00	0,00	46,23
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	2 600,00	2 600,00	0,00	48,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62,50
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	28 700,00	28 700,00	0,00	70,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	41 000,00	28 700,00	28 700,00	0,00	70,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 141,00	77 763,00	77 763,00	0,00	50,78
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	5 491,00	3 963,00	3 963,00	0,00	72,17
		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	3 000,00	1 672,44	1 672,44	0,00	55,75
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 672,44	1 672,44	0,00	55,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200,00	800,00	800,00	0,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 200,00	800,00	800,00	0,00	66,67
	85295		Pozostała działalność	122 673,00	143 088,37	143 088,37	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122 673,00	143 088,37	143 088,37	0,00	
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703,00	1 872,00	1 872,00	0,00	69,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 703,00	1 872,00	1 872,00	0,00	69,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 703,00	1 872,00	1 872,00	0,00	69,26

Piotr

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	855		Rodzina	12 073 178,00	6 213 817,37	6 213 817,37	0,00	51,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 442 460,00	3 956 800,00	3 956 800,00	0,00	53,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 442 460,00	3 956 800,00	3 956 800,00	0,00	53,1
	85502		Świadczenia rodzinne	4 093 050,00	2 251 889,37	2 251 889,37	0,00	55,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 093 000,00	2 245 900,00	2 245 900,00	0,00	54,87
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5 989,37	5 989,37	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 540,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	537 540,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 025,00	1 085 547,89	1 085 547,89	0,00	110,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 344 030,00	1 053 072,29	1 053 072,29	0,00	44,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 041 424,74	1 041 424,74	0,00	45,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	7 373,53	7 373,53	0,00	49,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	4 274,02	4 274,02	0,00	42,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9,20	9,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,20	9,20	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 640,00	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	19 335,03	19 335,03	0,00	64,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 335,03	19 335,03	0,00	64,45
	90095		Pozostała działalność	1 698 355,00	13 131,37	13 131,37	0,00	0,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 851,37	8 851,37	0,00	35,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 280,00	4 280,00	0,00	45,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 663 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	74 600,00	4 600,00	70 000,00	106,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez j.s.t.	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Potw.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	926		Kultura fizyczna i sport	2 857 700,00	450 566,49	450 566,49	0,00	15,77
	92601		Obiekty sportowe	1 897 700,00	56 360,00	56 360,00	0,00	2,97
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	1 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 360,00	56 360,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	394 172,90	394 172,90	0,00	41,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	38 183,20	38 183,20	0,00	29,37
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	336 195,06	336 195,06	0,00	41,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	292,95	292,95	0,00	29,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 501,69	19 501,69	0,00	78,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33,59	33,59	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	33,59	33,59	0,00	
			Ogółem dochody	60 400 847,76	29 171 300,79	28 041 462,67	1 129 838,12	48,30

Piotr

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **60.400.847,76** wykonano **29.171.300,79** co stanowi **48,30%** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **6.806.194,-** z czego wykonano **1.129.838,12** tj. **16,6%** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.130.472,92 wykonano 131.627,92 co stanowi 6,18 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpływy z różnych dochodów

plan 0,- wykonano 530,00

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

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze udziałem środków europejskich – dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie umowy 00018-65150-UM0100059/16 z dnia 8 sierpnia 2017 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania, tj. w II półroczu.

Plan 1.999.375,00 wykonano 00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 131.097,92 wykonano 131.097,92 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 131.097,92

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.207.164,- wykonano 454.668,30 co stanowi 37,66 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 451.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

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

na plan 151.000,- wykonano 0,00



Dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

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

na plan 300.000,- wykonano 0,00

Dotacje pozyskano ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. U mowa o dofinansowanie nr 00009-6523.2-SW0110009/17/18 z dnia 13 marca 2018 r. przewiduje dotacje dla Gminy na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice-Goszcz”. Środki planowane są jako środki pochodzące z budżetu europejskiego (§ 6257) oraz jako środki z budżetu krajowego (§ 6259). Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i rozliczeniu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 370.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

1. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

na plan 170.000,- wykonano 0,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim z dnia 27 marca 2018 r. Gmina Twardogóra uzyskała dotację na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018r. po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

na plan 200.000,- wykonano 0,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim w dniu 17 listopada 2017r. Gmina Twardogóra uzyskała dotacje na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa etap 2”. Planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 250.000,-. W roku 2017 Gmina uzyskała kwotę 50.000,- natomiast w 2018 roku planowana jest kwota 200.000,-. Zadanie realizowane przez gminę przez dwa lata ze środków powiatu oleśnickiego. Zadanie zostało zrealizowane i złożony został wniosek o płatność. Środki wpłynęły w dniu 30 lipca 2018 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 386.164,- wykonano 454.668,30 co stanowi 117,74 %



Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 120.000,- wykonano 101.907,30 co stanowi 84,72 %

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

na plan 266.164,- wykonano 352.761,00 co stanowi 132,54 %

- Dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 00349-6935-UM0110607/17 z dnia 10 maja 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów oraz zakup infokiosku w Twardogórze.”

na plan 266.164,- wykonano 0,00

Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i rozliczeniu. Środków.

- 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 wyniosła 352.761,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r.. Środki przekazane zostały po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność i wpłynęły w 2018r.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

na plan 0,- wykonano 244,30

odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.950.000,- wykonano 986.837,09 co stanowi 50,45 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.950.000,- wykonano 986.837,09 co stanowi 50,45 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 300.000,- wykonano 232.816,88 co stanowi 77,61 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie założonego planu na 2018 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 15.000,- wykonano 30.597,91 co stanowi 203,99 %

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów gminnych w tym dzierżawa gruntu na Dni Twardogóry 26.920,-

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

na plan 100.000,- wykonano 69.895,65 co stanowi 69,90 %

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 2018r. nie było przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dochody uzyskano z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

Wykonanie jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.535.000,- wykonano 637.181,47 co stanowi 41,51 %

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

1. sprzedaży 9 lokali komunalnych na kwotę 371.010,57 zł
2. sprzedaży 4 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 166.244,60 zł
4. sprzedaży 6 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 67.222,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 32.704,30 zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 13.345,18

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 38.000,- wykonano 23.116,66 co stanowi 60,83%

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

na plan 10.000,- wykonano 1.980,00 co stanowi 19,80 %

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

na plan 28.000,- wykonano 21.136,66 co stanowi 75,49 %

(Piotr)

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 182.027,- wykonano 127.040,24 co stanowi 69,79 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 107.027,- wykonano 53.509,10 co stanowi 50,00 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 107.027,- wykonano 53.506,00 co stanowi 49,99 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 3,10

Rozdział 75022 – Starostwa powiatowe

na plan 0,- wykonano 901,33

środki z tytułu rozliczenia dotacji z roku 217- jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 75.000,- wykonano 69.341,94 co stanowi 99,06 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 5.000,- wykonano 0,00

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 69.341,94 co stanowi 99,06 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (24.000,-); wpłaty na dzierżawę planu na organizację Dni Twardogóry (12.300,-) wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (4.452,-), za wynajem świetlic (3.192,-), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (11.400,-), wpływy za złom (3593,-) wadium z tytułu odstąpienia od umowy (15.000,-) i inne.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,- wykonano 2.825,40

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan 0,- wykonano 462,47

- wpływy z różnych dochodów - zwrot składek emerytalnych i rentowych za 2017 r.

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

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

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 %



Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 1.300,- wykonano 300,00 co stanowi 23,08 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z obrony narodowej
na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotycząca
pozamilitarnego przygotowania obronnego
na plan 1.000,- wykonano 0,00

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 24.616.676,- wykonano 12.991.079,00 co stanowi 52,63%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 12.000,- wykonano 7.137,49 co stanowi 59,48 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

na plan 12.000,- wykonano 7.124,49 co stanowi 59,37 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 13,00

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

na plan 6.288.600,- wykonano 3.667.587,40 co stanowi 58,32 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.983.800,- wykonano 3.434.176,52 co stanowi 57,39 %

2. podatek rolny

na plan 39.530,- wykonano 22.953,80 co stanowi 58,40 %

3. podatek leśny



na plan 179.000,- wykonano 90.126,00 co stanowi 50,35 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 84.500,- wykonano 48.314,00 co stanowi 57,18 %

4. wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 340,00

5. wpływ z tytułu kosztów upomnień

na plan 100,- wykonano 709,20

6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 1.900,- wykonano 70,968 68 co stanowi 3735,58 %

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 3.505.500,- wykonano 2.084.034,14 co stanowi 59,45 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.641.200,- wykonano 1.607.090,59 co stanowi 60,85 %

2. podatek rolny

na plan 336.000,- wykonano 216.604,41 co stanowi 64,47 %

3. podatek leśny

na plan 7.000,- wykonano 4.279,20 co stanowi 61,13 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 71.300,- wykonano 41.292,12 co stanowi 57,91 %

5. podatek od spadków i darowizn

na plan 10.000,- wykonano 11.061,33 co stanowi 110,61 %

6. wpływ z opłaty targowej

na plan 85.000,- wykonano 30.947,00 co stanowi 36,41 %

7. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 330.000,- wykonano 161.322,45 co stanowi 48,89 %

8. wpływ z tytułu kosztów upomnień

na plan 10.000,- wykonano 3.945,00 co stanowi 39,45 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

na plan 15.000,- wykonano 7.493,04 co stanowi 49,95 %

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

na plan 291.500,- wykonano 224.877,65 co stanowi 77,14 %

1. wpływ z opłaty skarbowej

na plan 50.000,- wykonano 23.972,80 co stanowi 47,95 %

2. wpływ z opłaty eksploatacyjnej

na plan 9.500,- wykonano 4.541,45 co stanowi 47,80 %

3. wpływ z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie

Piotr

na plan 7.000,- wykonano 3.415,61 co stanowi 48,79 %

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
na plan 225.000,- wykonano 192.947,79 co stanowi 85,75 %

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 14.519.076,- wykonano 7.007.441,32 co stanowi 48,26 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
na plan 13.559.076,- wykonano 6.538.923,00 co stanowi 48,23 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
na plan 960.000,- wykonano 468.518,32 co stanowi 48,80 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 9.752.106,- wykonano 5.804.768,34 co stanowi 59,52 %

1. subwencja ogólna – część oświatowa
na plan 7.955.008,- wykonano 4.895.392,00 co stanowi 61,54 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza
na plan 1.357.932,- wykonano 678.966,00 co stanowi 50,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca
na plan 264.166,- wykonano 132.084,00 co stanowi 50,00 %

4. różne rozliczenia finansowe
na plan 175.000,- wykonano 98.326,34 co stanowi 56,19 %

w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek
na plan 25.000,- wykonano 42.615,45 co stanowi 170,46 %

- wpływy z różnych dochodów
na plan 150.000,- wykonano 54.210,94 co stanowi 36,14 %
wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT - od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych (Budowa kanalizacji sanitarnej dla cz. Gminy, Przebudowa w Zespole Pałacowym w Goszczu), od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących wydatków

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych
na plan 0,- wykonano 1.499,95
kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania „Przebudowa pasa drogi gminnej w miejscowości Moszyce” wpłacona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 992.882,84 wykonano 549.956,68 co stanowi 55,39%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 39.406,00 wykonano 21.329,46 co stanowi 54,13 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.342,- wykonano 0,00

2. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 23,20

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 54,10

4. wpływy z usług

na plan 38.064,- wykonano 21.074,16 co stanowi 55,37 %

5. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów

na plan 0,- wykonano 178,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 21.920,- wykonano 10.956,00 co stanowi 49,98 %

- 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 820.098,- wykonano 406.212,38 co stanowi 49,53 %

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 94.400,- wykonano 43.883,00 co stanowi 46,49 %

2. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 66,23 co stanowi 13,25 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

na plan 314.198,- wykonano 156.763,15 co stanowi 49,89 %

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 411.000,- wykonano 205.500,00 co stanowi 50,00 %

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

na plan 111.458,84 wykonano 111.458,84 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja na zakup podręczników

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 364.973,- wykonano 276.182,81 co stanowi 75,67 %

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

na plan 35.900,- wykonano 16.700,00 co stanowi 46,52 %
jako:

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

na plan 30.500,- wykonano 14.100,00 co stanowi 46,23%

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

na plan 5.400,- wykonano 2.600,00 co stanowi 48,15 %

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

na plan 1.600,- wykonano 1.000,00 co stanowi 62,5 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 6.459,- wykonano 6.459,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 41.000,- wykonano 28.700,00 co stanowi 70,00 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 153.141,- wykonano 77.763,00 co stanowi 50,78 %

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

na plan 5.491,- wykonano 3.963,00 co stanowi 72,17 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 3.000,- wykonano 1.672,44 co stanowi 55,75 %

jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

na plan 1.200,- wykonano 800,00 co stanowi 66,67 %

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

na plan 1.200,- wykonano 800,00 co stanowi 66,67 %

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 122.673,- wykonano 143.088,37 co stanowi 116,64 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”. Dotacja pozyskana z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na realizację dwuletniego projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 2.703,- wykonano 1.872,00 co stanowi 69,26%

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

plan 2.703,- wykonano 1.872,00 co stanowi 69,26%

Dział 855 – Rodzina

na plan 12.073.178,- wykonano 6.213.817,37 co stanowi 51,47%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 7.442.460,- wykonano 3.956.800,00 co stanowi 53,17 %

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

na plan 7.442.460,- wykonano 3.956.800,00 co stanowi 53,17 %

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 4.093.050,- wykonano 2.251.889,37 co stanowi 55,02 %

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 4.093.000,- wykonano 2.245.900,00 co stanowi 54,87 %

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

na plan 0,- wykonano 5.989,37

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 0,00

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

na plan 128,- wykonano 128,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 537.540,00 wykonano 5.000,00 co stanowi 0,93 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny i pieczęcią zastępczą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 4.158.025,- wykonano 1.085.547,89 co stanowi 110,15 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.344.030,- wykonano 1.053.072,29 co stanowi 44,93 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan 15.000,- wykonano 7.373,53 co stanowi 49,16%

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

plan 2.300.000,- wykonano 1.041.424,74 co stanowi 45,28 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 10.000,- wykonano 4.274,02 co stanowi 42,74 %

- wpływy z różnych dochodów

plan 4.000,- wykonano

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 15.030,- wykonano 0,-

7.0.10.1

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 15.030,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 0,- wykonano 9,20

- wpływy z różnych dochodów

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 85.640,- 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 19.335,03 co stanowi 64,45 %
wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.698.355,- wykonano 13.131,37 co stanowi 0,77 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 25.000,- wykonano 8.851,37 co stanowi 35,41 %

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 9.500,- wykonano 4.280,00 co stanowi 45,05 %

wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja celowa pozyskana z Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”.

Środki pozyskano na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie jest realizowane, natomiast środki wpłyną po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 70.000,- wykonano 74.600,00 co stanowi 106,57 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 4.600,00

potw

kara umowna z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego za grunt.

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 70.000,- wykonano 70.000,00 co stanowi 100,00 %
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 70.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 2.857.700,- wykonano 450.566,49 co stanowi 15,77 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych

na plan 1.395.900,- wykonano 0,00

naliczone kary z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” w stosunku do generalnego wykonawcy SalteX Europa sp. z o.o.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 56.360,00

potrącone kary umowne wynikające z umowy zawartej z wykonawcą zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek w Twardogórze.

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

na plan 501.800,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

1. 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 501.800,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 960.000,- wykonano 394.172,90 co stanowi 41,06 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 130.000,- wykonano 38.183,20 co stanowi 29,37 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	19.956,60
- wynajem Moszyce	7.491,89
- wynajem „Harcówki”	3.897,30
- wynajem CUW w Chełstowie	6.430,91
- wynajem basen	406,50

2. wpływy z usług

na plan 804.000,- wykonano 336.195,06 co stanowi 41,82 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	101.970,76
- zgrupowania i obozy	102.192,66
- wstęp na obiekty	12.574,37
- wstęp na basen i lodowisko	76.001,93
- organizacja IDO	18.593,52

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 292,95 co stanowi 29,30 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 25.000,- wykonano 19.501,69 co stanowi 78,01 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wpływy ze zwrotów dotacji

na plan 0,- wykonano 33,59

zwroty dotacji udzielonych w 2017 roku klubom sportowym wynikające z pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

Ogółem dochody

na plan 60.400.847,76

wykonano 29.171.300,79

co stanowi 48,30 %

Potw.

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **6.806.194,-** z czego wykonano **1.129.838,12** co stanowi **16,60 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.999.375,00 wykonano 0,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze udziałem środków europejskich – dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie umowy 00018-65150-UM0100059/16 z dnia 8 sierpnia 2017 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania, tj. w II półroczu.

Plan 1.999.375,00 wykonano 00

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.207.164,- wykonano 454.668,30 co stanowi 37,66 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 451.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

na plan 151.000,- wykonano 0,00

Dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

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

na plan 300.000,- wykonano 0,00

Dotacje pozyskano ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. U mowa o dofinansowanie nr 00009-6523.2-SW0110009/17/18 z dnia 13 marca 2018 r. przewiduje dotacje dla Gminy na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice-Goszcz”. Środki planowane są jako środki pochodzące z budżetu europejskiego (§ 6257) oraz jako środki z budżetu krajowego (§ 6259). Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i rozliczeniu.



Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 370.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

na plan 170.000,- wykonano 0,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim z dnia 27 marca 2018 r. Gmina Twardogóra uzyskała dotację na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018r. po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

na plan 200.000,- wykonano 0,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim w dniu 17 listopada 2017r. Gmina Twardogóra uzyskała dotacje na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa etap 2”. Planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 250.000,-. W roku 2017 Gmina uzyskała kwotę 50.000,- natomiast w 2018 roku planowana jest kwota 200.000,-. Zadanie realizowane przez gminę przez dwa lata ze środków powiatu oleśnickiego. Zadanie zostało zrealizowane i złożony został wniosek o płatność. Środki wpłynęły w dniu 30 lipca 2018 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 266.164,- wykonano 352.761,00 co stanowi 132,53 %

Dochody uzyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 266.164,- wykonano 352.761,00 co stanowi 132,54 %

1. Dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 00349-6935-UM0110607/17 z dnia 10 maja 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów oraz zakup infokiosku w Twardogórze.”

na plan 266.164,- wykonano 0,00

Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i rozliczeniu. Środków.

2. 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 wyniosła 352.761,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r.. Środki przekazane zostały po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność i wpłynęły w 2018r.

na plan 0,- wykonano 352.761,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.635.000,- wykonano 707.077,12 co stanowi 43,25 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.635.000,- wykonano 707.077,12 co stanowi 43,25 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 100.000,- wykonano 69.895,65 co stanowi 69,90 %

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 2018r. nie było przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa. Dochody uzyskano z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

Wykonanie jest wynikiem wpłat rat z tytułu przekształcenia w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.535.000,- wykonano 637.181,47 co stanowi 41,51 %

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

1. sprzedaży 9 lokali komunalnych na kwotę 371.010,57 zł
2. sprzedaży 4 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 166.244,60 zł
4. sprzedaży 6 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 67.222,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 32.704,30 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.663.855,- wykonano 0,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja celowa pozyskana z Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”.

Środki pozyskano na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie jest realizowane, natomiast środki wpłyną po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 70.000,- wykonano 70.000,00 co stanowi 100,00 %

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 70.000,- wykonano 70.000,00 co stanowi 100,00 %

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 70.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 501.800,- 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 501.800,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

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 501.800,-zł. Środki wpłyną w II półroczu z uwagi na realizację zadania w tym okresie oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 6.806.194,00

wykonano 1.129.838,12

co stanowi 16,60 %

Podpis

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2018r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **2.574.232,76**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	53.506,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	131.627,92
• aktualizacja spisu wyborców	1.320,00
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• wyprawka w podręczniki	111.458,84
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.245.900,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.100,00
• dodatek energetyczny	6.459,00
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3.963,00
• świadczenie dobry start	5.000,00
• karta dużej rodziny	128,00
Razem	2.574.232,76

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano** **325.228,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja do przedszkoli	216.456,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.600,00
• zasiłki i pomoc w naturze	1.000,00
• zasiłki stałe	28.700,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	73.800,00
• dożywianie	800,00
• stypendia dla uczniów	1.872,00
Razem	325.228,00



3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 3.956.800,00**

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

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **wykonano 143.088,37**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zadanie „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”. Zadanie realizowane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze i obejmuje lata 2018 – 2019.

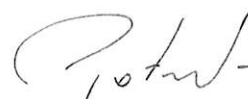
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych **wykonano 70.000,-**

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 70.000,-.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **wykonano 352.761,00**

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 wyniosła 352.761,-. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. Środki przekazane zostały po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność i wpłynęły w 2018r.

OGÓŁEM PLANOWANO	18.561.821,76
UZYSKANO DOTACJE	7.422.110,13
co stanowi	39,99 %



**ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.252,64
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości	2.882,25
Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.	
wpływy z pozostałych odsetek zaległość w wysokości	370,39
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości	725.382,11
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość	73.347,74
Wysłano 64 wezwań do zapłaty na kwotę 72.751,39 zł. 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	316.752,08
w tym:	
- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę	316.691,43
Zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.	
- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę	60,65
- 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	17.846,37
Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty	
- Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę	317.135,92
Odsetki dotyczą następujących pozycji:	
- najmu lokali użytkowych	301.068,70
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	15.519,02
- wpływów z tyt.przekształ.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43,95
- wpływów z tytułu dzierżawy gruntów	4,25
Dział 750 – Administracja publiczna	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	
- wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości	12.300,00
zaległość z tytułu nieopłaconej w terminie umowy dotyczącej najmu placu na Dni Twardogóry.	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość	
	20.510,18
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	
zaległość ogółem	275.731,28

Potw. 33

Podatek od nieruchomości	zaległość ogółem	261.453,78
---------------------------------	-------------------------	-------------------

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek leśny	zaległość ogółem	6,00
----------------------	-------------------------	-------------

Podatek rolny	zaległość ogółem	30,50
----------------------	-------------------------	--------------

Podatek od środków transportowych	zaległość ogółem	14.241,00
--	-------------------------	------------------

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 355.899,60 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 17.816,00 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	657.170,20
-------------------------	-------------------

Podatek od nieruchomości	zaległość	557.731,93
---------------------------------	------------------	-------------------

Podatek rolny	zaległość	73.709,66
----------------------	------------------	------------------

Podatek leśny	zaległość	2.033,86
----------------------	------------------	-----------------

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	336.576,34
--	------------

- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	138.467,21
--	------------

- wysłano upomnienia na kwotę	240.951,36
-------------------------------	------------

Podatek od środków transportowych	zaległość	7.115,00
--	------------------	-----------------

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

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	1.297,67
--------------------------------------	------------------	-----------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	15.282,08
---	------------------	------------------

(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 **322.962,08**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	300.383,13
-----------------------------	------------

- zaległość osób prawnych	22.550,84
---------------------------	-----------

Ogółem zaległość obejmowała 983 kont. W 2018 roku wystawiono 736 upomnień na łączną kwotę 70.799,69 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 37.355,14 zł.

- wpływy z odsetek	28,11
--------------------	-------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **zaległość 1.395.910,37**

Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **40.464,01**

Wpływy z najmu i dzierżawy	zaległość	234,00
----------------------------	-----------	--------

Wpływy z usług	zaległość	34.164,65
----------------	-----------	-----------

Pozostałe odsetki	zaległość	6.065,36
-------------------	-----------	----------

Ogółem zaległości

na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą

3.489.982,87

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 149 097,92	719 039,58	13,96%
600	Transport i łączność	3 388 133,00	474 884,40	14,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 675,00	111 937,55	52,14%
710	Działalność usługowa	461 200,00	240 656,04	52,18%
750	Administracja publiczna	5 480 350,00	2 482 287,53	45,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	1 155,63	43,77%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 211,00	187 322,95	23,12%
757	Obsługa długu publicznego	631 775,00	245 514,95	38,86%
758	Różne rozliczenia	991 793,13	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 242 498,84	7 132 797,77	50,08%
851	Ochrona zdrowia	261 000,00	78 722,20	30,16%
852	Pomoc społeczna	1 244 994,87	575 467,66	46,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 519,00	18 510,00	45,68%
855	Rodzina	12 371 795,00	6 280 776,81	50,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 524,00	3 008 544,76	32,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 943,00	809 729,78	39,95%
926	Kultura fizyczna	13 680 325,00	2 135 981,45	15,61%
OGÓŁEM WYDATKI		70 299 774,76	24 503 329,06	34,86%

Potw.

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 149 097,92	719 039,58	135 819,01	583 220,57	13,96%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	5 000 000,00	583 220,57	0,00	583 220,57	11,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 375,00	297 974,63	0,00	297 974,63	14,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 625,00	285 245,94	0,00	285 245,94	9,51%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 721,09	4 721,09	0,00	59,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 721,09	4 721,09	0,00	59,01%
	01095		Pozostała działalność	131 097,92	131 097,92	131 097,92	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	851,00	851,00	851,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,29	146,29	146,29	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,85	20,85	20,85	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,40	802,40	802,40	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 527,38	128 527,38	128 527,38	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 388 133,00	474 884,40	122 727,04	352 157,36	14,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	199 734,86	0,00	199 734,86	16,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	199 734,86	0,00	199 734,86	16,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 255,00	275 149,54	122 727,04	152 422,50	19,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	78,27	78,27	0,00	5,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 359,10	2 359,10	0,00	10,26%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	51 233,53	51 233,53	0,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	68 994,54	68 994,54	0,00	36,22%
		4430	Różne opłaty i składki	63 053,00	61,60	61,60	0,00	0,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 538,00	152 422,50	0,00	152 422,50	42,28%

Podpis - 36

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 675,00	111 937,55	0,00	111 937,55	52,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 675,00	111 937,55	0,00	111 937,55	52,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 675,00	111 937,55	0,00	111 937,55	52,14%
710			Działalność usługowa	461 200,00	240 656,04	240 656,04	0,00	52,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	461 200,00	240 656,04	240 656,04	0,00	52,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	146,84	146,84	0,00	29,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	858,70	858,70	0,00	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	100 150,50	100 150,50	0,00	32,71%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	150 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	93,00%
750			Administracja publiczna	5 480 350,00	2 482 287,53	2 481 087,53	1 200,00	45,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 146,00	123 299,72	123 299,72	0,00	57,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	154 905,00	83 011,22	83 011,22	0,00	53,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 545,00	14 544,32	14 544,32	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 885,00	14 803,92	14 803,92	0,00	59,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	799,92	799,92	0,00	47,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	1 678,41	1 678,41	0,00	57,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	636,73	636,73	0,00	42,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 529,77	4 529,77	0,00	45,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,68	62,68	0,00	62,68%
		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	787,00	787,00	0,00	58,30%
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	3 837,60	3 837,60	0,00	5,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 837,60	3 837,60	0,00	63,96%
	75022		Rady gmin	256 055,00	112 022,71	112 022,71	0,00	43,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	230 555,00	110 077,91	110 077,91	0,00	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 000,00	729,80	729,80	0,00	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	8,68%
		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	3 858 405,00	1 735 853,97	1 734 653,97	1 200,00	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 281,04	1 281,04	0,00	51,24%

Potw. 37

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 443 093,00	1 045 140,37	1 045 140,37	0,00	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 510,00	181 123,91	181 123,91	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 732,00	194 279,48	194 279,48	0,00	45,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 504,00	21 001,46	21 001,46	0,00	39,25%
		4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	19 872,59	19 872,59	0,00	52,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 501,59	20 501,59	0,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	36 635,98	36 635,98	0,00	47,39%
		4260	Zakup energii	36 500,00	19 337,14	19 337,14	0,00	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	750,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 298,00	102 607,67	102 607,67	0,00	31,45%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	34 000,00	14 905,31	14 905,31	0,00	43,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 794,22	17 794,22	0,00	50,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 163,75	3 163,75	0,00	21,09%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	51 280,00	38 460,00	38 460,00	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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	16 455,46	16 455,46	0,00	47,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	4,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 100,00	139 022,95	139 022,95	0,00	60,95%
		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	16 000,00	8 650,00	8 650,00	0,00	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 276,63	36 276,63	0,00	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	68 304,40	68 304,40	0,00	58,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 791,92	25 791,92	0,00	64,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 644,00	330 677,54	330 677,54	0,00	47,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 100,00	457,94	457,94	0,00	21,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	457 922,00	214 603,87	214 603,87	0,00	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 495,00	36 494,47	36 494,47	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 071,00	39 353,31	39 353,31	0,00	46,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 430,00	4 140,07	4 140,07	0,00	36,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 465,63	3 465,63	0,00	25,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	7 387,04	7 387,04	0,00	18,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 576,00	8 047,75	8 047,75	0,00	34,14%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 800,00	3 375,75	3 375,75	0,00	43,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	1 209,36	1 209,36	0,00	26,80%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	550,00	0,00	91,67%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	8 300,00	6 225,00	6 225,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	588,00	294,00	294,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	5 033,35	5 033,35	0,00	55,93%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	37 573,04	37 573,04	0,00	24,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 527,00	8 527,00	0,00	56,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 584,28	5 584,28	0,00	37,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 571,80	7 571,80	0,00	15,14%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	15 889,96	15 889,96	0,00	28,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	1 155,63	1 155,63	0,00	43,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	1 155,63	1 155,63	0,00	43,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 205,00	986,34	986,34	0,00	44,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	148,11	148,11	0,00	38,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	21,18	21,18	0,00	38,51%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 211,00	187 322,95	128 984,95	58 338,00	23,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	92,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	92,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	602 500,00	122 806,35	122 468,35	338,00	20,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	44 000,00	16 424,20	16 424,20	0,00	37,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	124,68	124,68	0,00	24,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 377,68	10 377,68	0,00	51,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 542,00	46 584,16	46 584,16	0,00	58,57%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 078,30	14 078,30	0,00	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	369,00	369,00	0,00	10,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 652,63	25 652,63	0,00	67,51%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	299,70	299,70	0,00	11,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 778,00	7 778,00	0,00	97,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	780,00	780,00	0,00	31,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 458,00	338,00	0,00	338,00	0,10%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	516,60	516,60	0,00	51,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,60	516,60	0,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	146 711,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,00	6 000,00	6 000,00	0,00	62,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	137 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Potwierdzenie 39

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
757			Obsługa długu publicznego	631 775,00	245 514,95	245 514,95	0,00	38,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	517 979,00	245 514,95	245 514,95	0,00	47,40%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	517 979,00	245 514,95	245 514,95	0,00	47,40%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	991 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	838 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 242 498,84	7 132 797,77	7 117 313,91	15 483,86	50,08%
	80101		Szkoły podstawowe	7 312 312,00	3 706 481,64	3 690 997,78	15 483,86	50,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	985,02	985,02	0,00	65,67%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	115 944,00	49 292,20	49 292,20	0,00	42,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 448 271,00	2 014 874,39	2 014 874,39	0,00	45,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 952,00	486 287,39	486 287,39	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 162,00	371 856,54	371 856,54	0,00	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 879,00	42 653,07	42 653,07	0,00	38,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	3 123,00	3 123,00	0,00	15,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 314,00	72 274,18	72 274,18	0,00	40,31%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz. i książek	36 905,00	7 219,90	7 219,90	0,00	19,56%
		4260	Zakup energii	447 235,00	284 973,14	284 973,14	0,00	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	75 280,00	27 902,95	27 902,95	0,00	37,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 840,00	4 820,00	4 820,00	0,00	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 731,00	40 793,29	40 793,29	0,00	40,10%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	24 009,00	9 336,23	9 336,23	0,00	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 660,79	3 660,79	0,00	36,61%
		4430	Różne opłaty i składki	21 996,00	9 439,12	9 439,12	0,00	42,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 588,00	242 692,00	242 692,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 556,00	16 605,61	16 605,61	0,00	48,05%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 638,00	2 208,96	2 208,96	0,00	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 483,86	0,00	15 483,86	53,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 854,00	100 793,58	100 793,58	0,00	53,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 231,00	5 123,40	5 123,40	0,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	128 369,00	67 133,30	67 133,30	0,00	52,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00	8 906,83	8 906,83	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 233,00	11 391,96	11 391,96	0,00	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 626,33	1 626,33	0,00	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 211,76	1 211,76	0,00	37,87%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,00%

Podpis - 40

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	3 388 316,00	1 663 396,48	1 663 396,48	0,00	49,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00	5 774,40	5 774,40	0,00	28,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 700,00	85 909,00	85 909,00	0,00	50,03%
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	14 342,00	7 143,78	7 143,78	0,00	49,81%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 985 290,00	926 911,96	926 911,96	0,00	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 642,00	131 651,15	131 651,15	0,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357 847,00	168 530,33	168 530,33	0,00	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 778,00	13 653,83	13 653,83	0,00	26,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	4 444,13	4 444,13	0,00	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 121,00	15 624,42	15 624,42	0,00	39,94%
		4220	Zakup środków żywności	314 198,00	133 778,98	133 778,98	0,00	42,58%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	5 500,00	2 802,98	2 802,98	0,00	50,96%
		4260	Zakup energii	83 929,00	40 397,31	40 397,31	0,00	48,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	1 328,40	1 328,40	0,00	18,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 250,00	1 250,00	0,00	18,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 343,94	9 343,94	0,00	40,63%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 500,00	1 041,75	1 041,75	0,00	29,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 699,32	1 699,32	0,00	44,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	141 289,00	105 967,00	105 967,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	56,84%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	743,80	743,80	0,00	29,75%
	80110		Gimnazja	1 767 022,00	786 687,36	786 687,36	0,00	44,52%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 442 030,00	662 266,85	662 266,85	0,00	45,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 204,00	110 943,90	110 943,90	0,00	38,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 788,00	13 476,61	13 476,61	0,00	35,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	734 000,00	382 116,72	382 116,72	0,00	52,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 848,47	5 848,47	0,00	43,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 623,00	40 058,05	40 058,05	0,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 927,00	336 210,20	336 210,20	0,00	53,37%
	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	66 783,00	36 471,42	36 471,42	0,00	54,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	146,00	146,00	0,00	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	12 871,00	12 871,00	0,00	60,53%
		4700	Szkolenia pracowników	42 868,00	23 454,42	23 454,42	0,00	54,71%
	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	16 241,00	2 442,25	2 442,25	0,00	15,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	13 565,00	2 041,33	2 041,33	0,00	15,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	350,90	350,90	0,00	14,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	50,02	50,02	0,00	15,07%

Podpis 41

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	458 679,00	339 411,18	339 411,18	0,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	383 484,00	283 122,35	283 122,35	0,00	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 799,00	49 533,67	49 533,67	0,00	75,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 396,00	6 755,16	6 755,16	0,00	71,89%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	15 681,00	6 113,60	6 113,60	0,00	38,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	13 107,00	5 123,49	5 123,49	0,00	39,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	880,74	880,74	0,00	39,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	109,37	109,37	0,00	34,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	111 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	110 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	182 152,00	108 883,54	108 883,54	0,00	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	14 880,54	14 880,54	0,00	48,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 559,00	26 247,76	26 247,76	0,00	75,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	2 787,24	2 787,24	0,00	55,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 623,00	64 968,00	64 968,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	261 000,00	78 722,20	78 722,20	0,00	30,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	68 722,20	68 722,20	0,00	30,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	930,19	930,19	0,00	46,51%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	56,60	56,60	0,00	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	42 489,49	42 489,49	0,00	40,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 410,00	5 410,00	0,00	21,64%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 247,68	5 247,68	0,00	43,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 333,44	13 333,44	0,00	19,05%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 000,00	947,30	947,30	0,00	47,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	307,50	307,50	0,00	5,59%
	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%

Piotr 42

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			Pomoc społeczna	1 244 994,87	575 467,66	575 467,66	0,00	46,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	126 760,45	126 760,45	0,00	70,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	126 760,45	126 760,45	0,00	70,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	560,58	560,58	0,00	5,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23,62	23,62	0,00	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	182,80	182,80	0,00	6,18%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	312,16	312,16	0,00	26,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	42,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 900,00	16 226,23	16 226,23	0,00	45,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	16 226,23	16 226,23	0,00	45,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	6 153,10	6 153,10	0,00	28,49%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	6 153,10	6 153,10	0,00	28,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	386 459,00	177 825,14	177 825,14	0,00	46,01%
		3110	Świadczenia społeczne	386 333,00	177 732,06	177 732,06	0,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	93,08	93,08	0,00	73,87%
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	26 696,35	26 696,35	0,00	65,11%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	26 696,35	26 696,35	0,00	65,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 340,00	178 895,39	178 895,39	0,00	45,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 210,00	1 210,00	0,00	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	5 409,00	3 903,87	3 903,87	0,00	72,17%
		3119	Świadczenia społeczne - Aktywna integracja	20 080,00	6 675,00	6 675,00	0,00	33,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	237 385,00	106 665,28	106 665,28	0,00	44,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,00	18 278,10	18 278,10	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 790,00	19 182,74	19 182,74	0,00	43,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	1 629,76	1 629,76	0,00	37,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	210,00	210,00	0,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	870,30	870,30	0,00	4,90%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 430,32	6 430,32	0,00	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	0,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 454,00	6 418,90	6 418,90	0,00	34,75%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	312,19	312,19	0,00	24,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00	1 104,75	1 104,75	0,00	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	325,00	325,00	0,00	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 447,00	4 447,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	198,00	198,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	984,18	984,18	0,00	98,42%

Podpis 43

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 407,00	11 091,76	11 091,76	0,00	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	17 126,00	7 837,36	7 837,36	0,00	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,00	1 351,74	1 351,74	0,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	1 407,66	1 407,66	0,00	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	445,00	0,00	75,04%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 200,00	1 307,00	1 307,00	0,00	40,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	1 307,00	1 307,00	0,00	40,84%
	85295		Pozostała działalność	153 088,87	29 951,66	29 951,66	0,00	19,56%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	27 225,00	12 000,00	12 000,00	0,00	44,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 688,00	2 066,40	2 066,40	0,00	44,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	667,00	294,00	294,00	0,00	44,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	464,52	464,52	0,00	15,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 245,87	15 126,74	15 126,74	0,00	18,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 519,00	18 510,00	18 510,00	0,00	45,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 715,00	2 340,00	2 340,00	0,00	18,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 379,00	2 340,00	2 340,00	0,00	53,44%
		3250	Stypendia różne	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	27 804,00	16 170,00	16 170,00	0,00	58,16%
		3250	Stypendia różne	27 804,00	16 170,00	16 170,00	0,00	58,16%
855			Rodzina	12 371 795,00	6 280 776,81	6 280 776,81	0,00	50,77%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 442 460,00	3 949 166,89	3 949 166,89	0,00	53,06%
		3110	Świadczenia społeczna	7 332 473,00	3 900 352,27	3 900 352,27	0,00	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 395,00	35 946,36	35 946,36	0,00	43,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,00	2 843,26	2 843,26	0,00	99,97%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 648,00	5 875,25	5 875,25	0,00	40,11%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 085,00	682,01	682,01	0,00	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	201,02	201,02	0,00	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00	501,80	501,80	0,00	31,50%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	800,00	512,92	512,92	0,00	64,12%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	84,00	84,00	0,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	389,00	389,00	0,00	48,63%

10 kw - 44

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85502		Świadczenia rodzinne	4 093 000,00	2 227 852,93	2 227 852,93	0,00	54,43%
		3110	Świadczenia społeczna	3 823 787,00	2 072 075,94	2 072 075,94	0,00	54,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 988,00	36 422,93	36 422,93	0,00	43,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	5 995,24	5 995,24	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	165 323,00	104 865,24	104 865,24	0,00	63,43%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 180,00	908,55	908,55	0,00	41,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	406,13	406,13	0,00	14,69%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,00	1 703,00	1 703,00	0,00	80,94%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 100,00	512,90	512,90	0,00	46,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	2 668,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 095,00	2 095,00	0,00	83,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	126,30	126,30	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	126,30	126,30	0,00	98,67%
	85504		Wspieranie rodziny	709 007,00	57 730,69	57 730,69	0,00	8,14%
		3110	Świadczenia społeczne	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 677,00	13 957,91	13 957,91	0,00	32,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,00	1 367,62	1 367,62	0,00	99,97%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	2 267,98	2 267,98	0,00	30,86%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 045,00	322,67	322,67	0,00	30,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 604,49	1 604,49	0,00	21,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	261,55	261,55	0,00	30,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 263,00	36 586,26	36 586,26	0,00	29,92%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	312,21	312,21	0,00	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	47,00	47,00	0,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	890,00	0,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników	2 640,00	63,00	63,00	0,00	2,39%
	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%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 200,00	900,00	900,00	0,00	4,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	900,00	900,00	0,00	4,69%

Protokół 45

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 524,00	3 008 544,76	2 530 007,91	478 536,85	32,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	41 226,02	41 226,02	0,00	22,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 226,02	41 226,02	0,00	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 549 030,00	1 456 415,48	1 456 415,48	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529 030,00	1 456 415,48	1 456 415,48	0,00	57,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	20 000,00		0,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 500,00	204 140,09	204 140,09	0,00	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	204 140,09	204 140,09	0,00	58,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	468 277,00	173 808,28	173 808,28	0,00	37,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 664,00	4 873,80	4 873,80	0,00	12,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 177,00	1 765,10	1 765,10	0,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	167 169,38	167 169,38	0,00	40,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	5,21%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	389 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	389 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 203,00	486 392,42	430 502,43	55 889,99	52,06%
		4260	Zakup energii	513 900,00	264 928,54	264 928,54	0,00	51,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 995,00	165 573,89	165 573,89	0,00	48,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 308,00	55 889,99	0,00	55 889,99	67,90%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 353 767,00	627 012,47	223 915,61	403 096,86	18,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 619,00	27 801,53	27 801,53	0,00	47,43%
		4260	Zakup energii	75 000,00	44 919,64	44 919,64	0,00	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 387,00	151 194,44	151 194,44	0,00	63,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 761,00	109 403,75	0,00	109 403,75	40,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 855,00	234 384,91	0,00	234 384,91	14,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 145,00	59 308,20	0,00	59 308,20	5,72%
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 943,00	569 729,78	575 340,03	234 389,75	39,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	257 195,16	257 195,16	0,00	50,25%
		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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 550,00	16 550,00	0,00	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 800,00	240 645,16	240 645,16	0,00	49,43%

Podpis 46

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	641 000,00	307 115,00	307 115,00	0,00	47,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 000,00	307 115,00	307 115,00	0,00	52,86%
		6560	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 000,00	234 389,75	0,00	234 389,75	50,84%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	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	255 000,00	234 389,75	0,00	234 389,75	91,92%
	92195		Pozostała działalność	62 245,00	11 029,87	11 029,87	0,00	17,72%
		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	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 299,00	7 029,87	7 029,87	0,00	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 756,00	4 000,00	4 000,00	0,00	37,19%
926			Kultura fizyczna	13 680 325,00	2 135 981,45	1 503 662,53	632 318,92	15,61%
	92601		Obiekty sportowe	10 457 900,00	619 577,30	0,00	619 577,30	5,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457 900,00	619 577,30	0,00	619 577,30	5,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 845 295,00	1 300 359,12	1 287 617,50	12 741,62	45,70%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	18 000,00	14 305,08	14 305,08	0,00	79,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	9 000,00	5 061,00	5 061,00	0,00	56,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 056 536,00	476 677,33	476 677,33	0,00	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 202,24	69 202,24	0,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 650,00	85 498,98	85 498,98	0,00	36,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 751,52	7 751,52	0,00	38,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	54 188,10	54 188,10	0,00	30,10%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	6 542,01	6 542,01	0,00	21,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	86 328,90	86 328,90	0,00	54,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 902,84	1 902,84	0,00	38,06%
		4260	Zakup energii	380 000,00	190 347,38	190 347,38	0,00	50,09%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 630,88	25 630,88	0,00	36,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 723,00	2 723,00	0,00	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	195 962,57	195 962,57	0,00	52,82%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	14 000,00	6 009,74	6 009,74	0,00	42,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 178,08	3 178,08	0,00	52,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 837,74	2 837,74	0,00	56,75%

Piotr - 47

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 226,98	21 226,98	0,00	60,65%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	35 000,00	24 377,17	24 377,17	0,00	69,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	1 972,00	1 972,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 665,00	5 252,00	5 252,00	0,00	49,25%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000,00	-610,20	-610,20	0,00	-1,02%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator	1 000,00	631,50	631,50	0,00	63,15%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	620,66	620,66	0,00	13,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 800,00	12 741,62	0,00	12 741,62	99,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 330,00	181 278,59	181 278,59	0,00	55,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	111 240,00	111 240,00	0,00	63,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	173,22	173,22	0,00	15,75%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 896,36	2 896,36	0,00	28,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 733,21	15 733,21	0,00	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	51 235,80	51 235,80	0,00	52,82%
	92695		Pozostała działalność	48 800,00	34 766,44	34 766,44	0,00	71,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 837,90	3 837,90	0,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 928,54	30 928,54	0,00	75,44%
Ogółem wydatki				70 299 774,76	24 503 329,06	22 035 746,20	2 467 582,86	34,86%

Potw.

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego wraz z dopłatą na dzień 30.06.2018

r."

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018		Wykonanie na 30.06.2018 r.		wsk.% 11/9
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	900	90004	4110		Bukowinka	363,00	21 417,00	0,00	4 044,88	18,89%
			4170			2 020,00		0,00		
		90095	6050			8 000,00		1 514,58		
			6050	X		9 534,00		2 040,16		
	921	92195	4210			1 300,00		490,14		
			4300			200,00		0,00		
2.	600	60016	6050		Chwałstów	12 003,00	16 003,00	0,00	1 315,00	8,22%
	900	90004	4210			2 000,00		188,10		
	921	92195	4210			1 400,00		526,90		
			4300			600,00		600,00		
3.	900	90004	4170		Chwałstówek	1 000,00	26 171,00	294,50	11 794,50	45,07%
			4210			1 000,00		0,00		
		90095	6050			12 504,00		3 834,00		
			6050	X		7 667,00		7 666,00		
			4300			1 000,00		0,00		
	921	92195	4210			3 000,00		0,00		
4.	600	60016	6050		Dąbrowa	2 000,00	34 933,00	0,00	377,64	1,08%
			6050	X		4 000,00		0,00		
	900	90004	4170			2 000,00		0,00		
		90015	4260			500,00		177,64		
		90095	4300			200,00		200,00		
			6050			8 311,00		0,00		
			6050	X		16 622,00		0,00		
	921	92195	4210			1 300,00		0,00		
5.	754	75495	4210		Domasławice	2 000,00	39 383,00	2 000,00	35 515,50	90,18%
	900	90004	4170			3 500,00		548,50		
		90095	6050			10 001,00		9 998,20		
			6050	X		19 996,00		19 995,40		
			4210			2 607,00		2 601,40		
	921	92195	4210			1 279,00		372,00		
6.	600	60016	6050		Dragów	14 500,00	46 916,00	14 500,00	45 369,72	96,70%
			6050	X		29 000,00		29 000,00		
	900	90004	4170			1 500,00		0,00		
		90095	4210			416,00		415,94		
	921	92195	4210			1 000,00		953,78		
			4300			500,00		500,00		
7.	600	60016	6050		Drogoszowice	1 450,00	16 732,00	0,00	463,50	2,77%
			6050	X		2 900,00		0,00		
	900	90004	4170			1 700,00		463,50		
		90095	4300			500,00		0,00		
			6050			10 182,00		0,00		
8.	700	70005	6050		Drożdżęcín	4 675,00	9 675,00	0,00	2 000,00	20,67%
	754	75495	4210			2 000,00		2 000,00		
	900	90004	4110			147,00		0,00		
			4170			853,00		0,00		
	921	92195	4210			2 300,00		0,00		
9.	900	90004	4170		Goła Wielka	600,00	32 708,00	354,20	27 063,31	82,74%
		90015	6050			5 000,00		5 000,00		
			6050	X		21 308,00		21 307,99		
			4260			450,00		289,08		
	90095	6050				350,00		0,00		
			6050			4 000,00		0,00		
	921	92195	4210			800,00		112,07		
10.	754	75495	4210		Goszcz	2 666,00	57 932,00	0,00	15 076,40	26,02%
			6050			7 334,00		0,00		
			6050	X		14 666,00		0,00		
	900	90004	4210			2 300,00		1 500,00		
		90095	6050			17 988,00		11 327,40		
			6050	X		6 478,00		0,00		
	921	92195	4210			6 500,00		2 249,00		

Podpis 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018		Wykonanie na 30.06.2018 r.		wsk.% 11/9
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11.	600	60016	6050		Grabowno Małe	17 045,00	22 845,00	0,00	526,75	2,31%
	900	90004	4170			3 000,00		526,75		
			4210			300,00		0,00		
		90095	4210			1 500,00		0,00		
	921	92195	4210			1 000,00		0,00		
12.	754	75495	6050		Grabowno Wielkie	28 780,00	108 045,00	0,00	591,40	
			6050	X		71 265,00		0,00		
	900	90004	4170			4 800,00		0,00		
		90015	4260			1 200,00		591,40		
	921	92195	4170			1 590,00		0,00		
			4210			410,00		0,00		
13.	754	75495	4210		Łazisko	2 000,00	45 798,00	2 000,00	3 535,99	7,72%
	900	90004	4170			1 200,00		590,00		
	921	92109	6050			4 528,00		0,00		
			6050	X		32 370,00		0,00		
		90095	6050			4 600,00		0,00		
		92195	4210			710,00		705,99		
			4300			390,00		240,00		
14.	600	60016	6050		Mcszyce	7 000,00	42 694,00	0,00	797,45	1,87%
			6050	X		14 000,00		0,00		
	900	90004	4110			426,00		0,00		
			4170			2 368,00		0,00		
		90015	4260			900,00		277,45		
			6050			6 000,00		0,00		
		90095	6050			8 000,00		0,00		
	921	92195	4210			2 100,00		520,00		
			4300			1 900,00		0,00		
15.	900	90004	4170		Nowa Wieś Goszczańska	3 423,00	20 564,00	1 071,70	1 348,70	6,56%
			4210			77,00		77,00		
		90095	4210			600,00		0,00		
			4300			200,00		200,00		
			6050			14 264,00		0,00		
	921	92195	4210			2 000,00		0,00		
16.	600	60016	6050		Olszówka	10 000,00	65 586,00	0,00	181,65	0,28%
			6050	X		46 640,00		0,00		
	900	90004	4170			1 500,00		181,65		
		90095	4210			2 446,00		0,00		
			6050			3 000,00		0,00		
	921	92195	4170			600,00		0,00		
			4210			1 200,00		0,00		
			4300			200,00		0,00		
17.	900	90004	4170		Sądrczyce	4 000,00	24 666,00	843,00	8 425,93	34,16%
			4210			500,00		0,00		
		90015	4260			850,00		429,98		
		90095	6050			4 350,00		1 197,65		
			6050	X		8 700,00		2 395,30		
	921	92195	4210			2 300,00		900,00		
			4300			3 966,00		2 660,00		
18.	900	90004	4300		Sosnówka	1 500,00	13 464,00	0,00	399,99	2,97%
		90095	4210			700,00		200,00		
			4300			200,00		0,00		
			6050			7 064,00		0,00		
	921	92195	4210			1 000,00		199,99		
			4300			3 000,00		0,00		
Razem						645 532,00	645 532,00	158 828,31	158 828,31	24,60%

Podpis

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	010	01010.6057	2204161	1 999 375,00	297 974,63
		010	01010.6059	2204161	3 000 625,00	285 245,94
razem dział 010					5 000 000,00	583 220,57
2	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	600	60013.6050	2203681	69 495,00	0,00
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Domasławice	600	60013.6057	2204191	255 000,00	0,00
		600	60013.6059	2204191	55 000,00	0,00
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra- Chelstówek	600	60013.6300	2203841	67 300,00	0,00
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim- Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku	600	60013.6300	2204181	62 083,00	0,00
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka - strona lewa - etap II	600	60014.6050	2204421	200 000,00	199 734,86
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w m. Grabownie Wielkim	600	60014.6050	2205181	40 000,00	0,00
8.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (na przejeździe kolejowym)	600	60014.6050	2205191	20 000,00	0,00
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014.6050	2205201	930 000,00	0,00
10.	Wykonanie drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok. Projektowa)	600	60014.6300	2205211	5 000,00	0,00
11.	Fundusz sołecki - Chelstów	600	60016.6050	2120021	12 003,00	0,00
12.	Fundusz sołecki - Dąbrowa	600	60016.6050	2120041	2 000,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa	600	60016.6050	2130041	4 000,00	0,00
13.	Fundusz sołecki - Dragów	600	60016.6050	2120071	14 500,00	14 500,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Dragów (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	2220071	29 000,00	29 000,00
14.	Fundusz sołecki- Grabowno Małe	600	60016.6050	2120091	17 045,00	0,00
15.	Fundusz sołecki- Moszyce	600	60016.6050	2120131	7 000,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Moszyce	600	60016.6050	2130131	14 000,00	0,00
16.	Budowa dróg	600	60016.6050	2204201	200 000,00	108 922,50
17.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Drogoszowice	600	60016.6050	2210061	1 450,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Drogoszowice (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	2220061	2 900,00	0,00
18.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Olszówka	600	60016.6050	2210161	10 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Olszówka (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	2220161	46 640,00	0,00
19.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016.6057	2204291	266 164,00	0,00
		600	60016.6059	2204291	200 000,00	0,00
razem dział 600					2 530 580,00	352 157,36
20.	Fundusz sołecki -Drożdżęcín	700	70005.6050	2120081	4 675,00	0,00
21.	Wykup nieruchomości	700	70005.6060	2200311	150 000,00	111 937,55
22.	Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza	700	70005.6050	2203951	60 000,00	0,00
razem dział 700					214 675,00	111 937,55
23.	Projekt e-Twardogóra	750	75095.6050	2204221	20 000,00	0,00
24.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023.6060	2202761	30 000,00	1 200,00
razem dział 750					50 000,00	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
25.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji	754	75405.6170	2203781	25 000,00	23 000,00
26.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410.6170	2203791	35 000,00	35 000,00
27.	Zakup samochodu dla OSP Twardogóra	754	75412.6060	2202531	350 000,00	0,00
28.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412.6060	2205221	458,00	338,00
29.	Fundusz sołecki- Grabowo Wielkie	754	75495.6050	2120101	28 780,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Grabowo Wielkie	754	75495.6060	2130101	71 265,00	0,00
30.	Fundusz sołecki- Goszcz	754	75495.6050	2120111	7 334,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Goszcz	754	75495.6050	2130111	14 666,00	0,00
31.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495.6050	2204231	15 000,00	0,00
razem dział 754					547 503,00	58 338,00
32.	Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	758	75818.6800	2203751	153 381,00	0,00
razem dział 758					153 381,00	0,00
33.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	801	80101.6050	2205291	13 000,00	0,00
34.	Wykonanie akustyki Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101.6050	2205241	16 000,00	15 483,86
razem dział 801					29 000,00	15 483,86
35.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001.6050	2204241	100 000,00	0,00
36.	Regionalny Program Energetyki Prokonsumenckiej	900	90005.6050	2204251	25 550,00	19 550,00
37.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła na terenie Gminy Twardogóra	900	90005.6050	2204441	350 000,00	0,00
38.	Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny Sp. z o.o.	900	90006.6050	2203881	389 797,00	0,00
39.	Fundusz sołecki Gola Wielka	900	90015.6050	2120121	5 000,00	5 000,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gola Wielka	900	90015.6050	2130121	21 308,00	21 307,99
40.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90015.6050	2120131	6 000,00	0,00
41.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra	900	90015.6050	2201241	50 000,00	29 582,00
42.	Fundusz sołecki - Bukowinka	900	90095.6050	2120011	8 000,00	1 514,58
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Bukowinka	900	90095.6050	2130011	9 534,00	2 040,16
43.	Fundusz sołecki - Chelstówek	900	90095.6050	2120031	12 504,00	3 834,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Chelstówek	900	90095.6050	2130031	7 667,00	7 666,00
44.	Fundusz sołecki - Dąbrowa	900	90095.6050	2120041	8 311,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa	900	90095.6050	2130041	16 622,00	0,00
45.	Fundusz sołecki - Domasławice	900	90095.6050	2120051	10 001,00	9 995,20
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Domasławice	900	90095.6050	2130051	19 996,00	19 995,40
46.	Fundusz sołecki - Drogoszowice	900	90095.6050	2120061	10 182,00	0,00
47.	Fundusz sołecki - Goszcz	900	90095.6050	2120111	17 988,00	11 327,40
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Goszcz	900	90095.6050	2130111	6 478,00	0,00
48.	Fundusz sołecki- Gola Wielka	900	90095.6050	2120121	4 000,00	0,00
49.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90095.6050	2120131	8 000,00	0,00
50.	Fundusz sołecki- Łazisko	900	90095.6050	2120141	4 600,00	0,00
51.	Fundusz sołecki- Nowa Wieś Goszczańska	900	90095.6050	2120151	14 264,00	0,00
52.	Fundusz sołecki - Olszówka	900	90095.6050	2120161	3 000,00	0,00

Piotr

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
53.	Fundusz sołecki - Sądziejce	900	90095.6050	2120171	4 350,00	1 197,65
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Sądziejce	900	90095.6050	2130171	8 700,00	2 395,30
54.	Fundusz sołecki- Sosnówka	900	90095.6050	2120181	7 064,00	0,00
55.	Urządzenia plac zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095.6050	2202161	41 500,00	0,00
56.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095.6050	2203991	50 000,00	49 435,06
57.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanych na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	900	90095.6057	2204261	1 663 855,00	234 384,91
		900	90095.6059	2204261	1 036 145,00	59 308,20
razem dział 900					3 920 416,00	478 536,85
58.	Fundusz sołecki-Łazisko	921	92109.6050	2120141	4 528,00	0,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Łazisko	921	92109.6050	2130141	32 370,00	0,00
59.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania udynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dokumentacja projektowa	921	92109.6050	2204271	50 000,00	0,00
60.	Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109.6050	2204301	175 000,00	0,00
61.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach	921	92109.6050	2205231	89 000,00	0,00
62.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu	921	92116.6560	2204451	60 000,00	0,00
63.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- remont dachów i elewacji	921	92120.6050	2203571	235 000,00	234 389,75
64.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- zagospodarowanie parku	921	92120.6050	2203571	20 000,00	0,00
razem dział 921					665 898,00	234 389,75
65	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601.6050	2203871	10 457 900,00	619 577,30
66.	Zakup rusztowań na halę sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604.6060	2205251	12 800,00	12 741,62
razem dział 926					10 470 700,00	632 318,92
Ogółem					23 582 153,00	2 467 582,86

Podpis 53

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA REMONTOWE						
ZA I PÓŁROCZE 2018R.						
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 "Skwer Jana Pawła II" w Twardogórze	600	60016.4270	2104231	302 000,00	0,00
2.	Remont dróg asfaltowych	600	60016.4270	21000061	90 000,00	8 761,50
3.	Remont dróg gruntowych	600	60016.4270	2100071	160 000,00	38 852,13
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016.4270	2100081	15 000,00	2 659,40
5.	Remonty bieżące chodników	600	60016.4270	2100091	10 000,00	960,50
razem dział 600					577 000,00	51 233,53
6.	Remonty bieżące w centrum Usług Wspólnych	750	75085	2100001	1 000,00	0,00
razem dział 750					1 000,00	0,00
7.	Remonty w OSP	754	75412.4270	2100001	3 500,00	369,00
razem dział 754					3 500,00	369,00
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2100911	75 280,00	27 902,95
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2103361	7 130,00	1 328,40
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2104211	25 000,00	0,00
razem dział 801					107 410,00	29 231,35
11.	Remont świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Twardogóra	851	85154.4270	2101031	2 300,00	0,00
razem dział 851					2 300,00	0,00
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	210001	1 000,00	0,00
razem dział 852					1 000,00	0,00
13.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2101401	70 000,00	25 630,88
razem dział 926					70 000,00	25 630,88
OGÓŁEM					762 210,00	106 464,76

Podpis 54

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **70.299.774,76** wykonano **24.503.329,06** co stanowi **34,86 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 5.149.097,92 wykonano 719.039,58 co stanowi 13,96 %

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. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego. PO uzyskaniu dotacji zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 5.000.000,- wykonano 583.220,57 co stanowi 11,66 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

plan 5.000.000,- wykonano 583.220,57 co stanowi 11,66 %

— Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe

W ramach zadania po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na realizację zakresu IA – kanalizacja sanitarna we wsi Grabowno Małe z odcinkami tłocznymi i pompowniami. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 382 500zł z Planowany termin zakończenia zadania do końca 2018r. Wykonanie finansowe obejmuje odcinek grawitacji sanitarnej dn 200 dł. 750 mb oraz dn 160 – dł. 50 mb oraz zapłaty częściowej za usługi nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 4.721,09 co stanowi 59,01 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 131.097,92 wykonano 131.097,92 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 3.388.133,- wykonano 474.884,40 co stanowi 14,01 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 810.878,- wykonano 0,00

— Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek

plan 69.495,- wykonanie 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi wojewódzkiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Chełstówek (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.

Potw.

- 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.

- Porozumienie z Województwem – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku
plan 62.083,- wykonanie 0,-

W ramach zadania przewiduje się udział finansowy w zadaniu, które będzie realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj na etapie kończenia dokumentacji projektowej.

- Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 Skwer Jana Pawła II w Twardogórze
plan 302.000,- wykonanie 0,-

W drugiej połowie roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie zadania dla remontu nawierzchni jezdni drogi 448 - Skwer Jana Pawła II oraz przebudowę jezdni Pl. Piastów z terminem wykonania do końca listopada br.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 1.195.000,- wykonano 199.734,86 co stanowi 16,72 %

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka – strona lewa etap II

plan 200.000,- wykonanie 199.734,86 tj. 99,87 %

W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące dokończenia ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Sosnówka. Umowa zawarta w grudniu 2017r. na kwotę 249 734,86zł. Wydatkowane środki w wysokości 50 000,00zł w 2017 oraz 199 734,86zł w 2018r. zostały zrefundowane przez Powiat oleśnicki, który finansował całość zadania, a Gmina występowała jako inwestor zastępczy.

- Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie

plan 40.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej chodnika realizacji przewiduje się w II połowie roku po uzyskaniu zezwoleń administracyjnych.

- Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (na przejeździe kolejowym)

plan 20.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zadania przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej chodnika w kolizji z przejazdem kolejowym realizację zaplanowano w II połowie roku po uzyskaniu warunków technicznych z PKP.

- Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)

plan 930.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa w II połowie roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy – Brodowce (dok. Projektowa)

plan 5.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zaplanowano udział Gminy Twardogóra w projekcie wymiany nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 1.382.255,- wykonano 275.149,54 co stanowi 19,91 %

W roku 2018 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 nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych**

plan 17.000,- wykonanie 3.259,24 co stanowi 19,17 %

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni i dostawę nowej wiaty przystankowej do miejscowości Czwórka oraz montaż uszkodzonych szyb w istniejących wiatkach.

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 30.000,- wykonanie 2.017,96 co stanowi 6,73 %

Zadanie obejmuje naprawy istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków, montaż nowego oznakowania zgodnie z wnioskami oraz dostawę znaków drogowych.

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 22.000,- wykonanie 12.405,80 co stanowi 56,39 %

Dokonano zakupu i montażu nowych tablic celem uzupełnienia oznakowania ulic na terenie miasta Twardogóra.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 20.000,- wykonanie 16.311,60 co stanowi 81,56 %

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. remont uszkodzonej studni w drodze gminnej w m. Grabowno Wielkie, utwardzenie poboczy przy użyciu mieszanki granitowej w m. Dąbrowa, Chełstów, Sądrożyce, Domaśławice.

- **Aktualizacja ewidencji dróg gminnych**

plan 28.000,- wykonanie 0,00

Zlecono aktualizację I etapu ewidencji dróg gminnych obejmujące miejscowość Twardogóra wraz z rocznym i pięcioletnim przeglądem dróg. Płatność w drugim półroczu 2018 r.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 98.500,- wykonano 37.437,31 co stanowi 39,08 %.

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 0,-

Nie wypłacono żadnej franszyzy redukcyjnej szkody na rzecz poszkodowanego

- **Różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia urządzeń w pasie drogi**

planowano 55.053,- wykonano 61,60 co stanowi 0,12 %.

- **wydatki remontowe (opis w załączniku „informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)**

- **Remont dróg asfaltowych**

plan 90.000,- wykonanie 8.761,50 co stanowi 9,74 %

Zadanie obejmuje zakup i remont dróg asfaltowych masą mineralno-bitumiczną na zimno.

- **Remont dróg gruntowych**

plan 160.000,- wykonanie 38.852,13 co stanowi 24,28 %

Pozycja obejmuje kruszenie zgromadzonego materiału betonowego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim oraz dostawę mieszanki granitowej do utwardzania dróg.

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

plan 15.000,- wykonanie 2.659,40 co stanowi 17,73 %

Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. remont rowu przydrożnego z płyt ażurowych przy drodze gminnej w m. Olszówka, odwodnienie pasa drogowego w miejscowości Domasławice.

— *Remonty bieżące chodników*

plan 10.000,- wykonanie 960,50 co stanowi 9,61 %

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

— *Budowa dróg*

plan 200.000,- wykonanie 108.922,50 co stanowi 54,46 %

W ramach zadania zlecono opracowanie projektów na remont nawierzchni bitumicznych dla ulic na terenie miasta Twardogóra. Ulice objęte opracowaniem to: Grunwaldzka, Waryńskiego, Spokojna, Młyńska, Lipowa, Brzozowa, Jagiełły, Tulipanów, Róż, Jadwigi, Paderewskiego, Szkolna, Staszica, Kołtąja – 56 580zł, oraz dokumentację przebudowy skrzyżowania Gdańska/Powstańców – 5 842,50zł Kwota wykonania obejmuje również dopełnienie środków funduszu sołeckiego na nakładkę bitumiczną w Drągowie w wys. 46 500zł.

- Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 11.450,- 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 30.06.2018 r. – dopłata”)

plan 78.540,- wykonanie 29.000,- co stanowi 36,92 %

Wykonano modernizację drogi w sołectwie Drągów.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 52.548,- wykonanie 14.500,- co stanowi 27,59 %

Wykonano modernizację drogi w sołectwie Drągów

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 18.000,- wykonanie 0,-

- *Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze*

plan 466.164,- wykonanie 0,-

W drugiej połowie roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie zadania w zakresie przebudowy jezdni Pl. Piastów z terminem wykonania do końca listopada 2018r. Gmina uzyskała na zadanie dotację w wysokości 266.164,- ze środków budżetu europejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 214.675,- wykonano 111.937,55 co stanowi 52,14 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 214.675,- wykonano 111.937,55 co stanowi 52,14 %

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 150.000,- wykonano 111.937,55 co stanowi 74,63 %

W pierwszym półroczu zrealizowano wykupu nieruchomości składało się: zapłata za nabycie nieruchomości niezabudowane związane z wykonywaną drogą pomiędzy ulicą Oleśnicką w miejscowości Twardogóra i miejscowością Dąbrowa.

— *Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze*

plan 60.000,- wykonano 0,-

Ogłoszenie przetargu na wykonanie planuje się pod koniec 2018r. - realizacja 2019r.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan	461.200,-	wykonano	240.656,04	co stanowi	52,18 %.
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

— Komisja urbanistyczno – architektoniczna

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

— Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan	47.000,-	wykonano	32.108,54	co stanowi	68,32 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

W ramach zadania zlecono opracowanie 84 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniotwórczych oraz dokonano zapłaty końcowej za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych, w tym ogłoszenia w prasie.

2) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Twardogóra, Goszcz, Grabowo Wielkie, Sądziejce

plan	139.200,-	wykonano	27.429,-	co stanowi	19,70 %
------	-----------	----------	----------	------------	---------

pozycja obejmuje opracowanie mpzp dla terenu gminy, płatność częściowa.

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan	120.000,-	wykonano	40.612,96	co stanowi	33,84 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

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 wyrysy,
- 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.

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

plan	150.000,-	wykonano	139.500,-	co stanowi	93,00 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

należności z tytułu wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego (4 decyzje)

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.480.350,-	wykonano	2.482.287,53	co stanowi	45,29 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 2,5 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 107.027,- na cały rok.

planowano	215.146,-	wykonano	123.299,725	co stanowi	57,31 %
-----------	-----------	----------	-------------	------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan	154.905,-	wykonano	83.011,22	co stanowi	53,50 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan	14.545,-	wykonano	14.544,32	co stanowi	99,99 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	24.885,-	wykonano	14.803,92	co stanowi	59,49 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

- składki na Fundusz Pracy

plan	1.700,-	wykonano	799,92	co stanowi	47,05 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- wpłaty na PFRON

plan	2.900,-	wykonano	1.678,41	co stanowi	57,88 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,-	wykonano	636,73	co stanowi	42,45 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- zakup usług pozostałych

plan	10.000,-	wykonano	4.529,77	co stanowi	45,30 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- podróże służbowe krajowe					
plan	100,-	wykonano	62,68	co stanowi	62,68 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.261,-	wykonano	2.445,75	co stanowi	75,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.350,-	wykonano	787,00	co stanowi	58,30 %

▪ Starostwa powiatowe

Plan	66.000,-	wykonano	3.837,60	co stanowi	5,81 %
Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,- (termin przekazania 30.09.2018r.) oraz koszty oprogramowania i licencji 3.837,60 zł.					

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	256.055,-	wykonano	112.022,71	co stanowi	43,75 %
w tym:					
- diety dla radnych					
plan	151.355,-	wykonano	70.477,91	co stanowi	46,56 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	79.200,-	wykonano	39.600,00	co stanowi	50,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	17.000,-	wykonano	729,80	co stanowi	4,29 %
zakupiono puchary w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz artykuły do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.					
- zakup usług pozostałych:					
plan	4.000,-	wykonano	1.215,00	co stanowi	30,38 %
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 3.858.405,- wykonano 1.735.853,97 co stanowi 44,99 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy
w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
plan	2.500,-	wykonano	1.281,04	co stanowi	51,24 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.443.093,-	wykonano	1.045.140,37	co stanowi	42,78 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	181.510,-	wykonano	181.123,91	co stanowi	99,79 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	423.732,-	wykonano	194.279,48	co stanowi	45,85 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	53.504,-	wykonano	21.001,46	co stanowi	39,25 %
6. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	38.000,-	wykonano	19.872,59	co stanowi	52,30 %
7. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	50.000,-	wykonano	20.501,59	co stanowi	41,00 %
8. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	77.300,-	wykonano	36.635,98	co stanowi	47,39 %

[Podpis]

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	19.172,54
- środki czystości	5.462,99
- materiały biurowe	8.032,91
- prenumerata czasopism i zakup druków	3.419,20
- woda	584,34

9. zakup energii, wody i gazu

plan	36.500,-	wykonano	19.337,14	co stanowi	52,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- woda	368,42
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)	18.968,72

10. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe

plan	3.000,-	wykonano	750,-	co stanowi	25,00 %
------	---------	----------	-------	------------	---------

11. zakup usług pozostałych

plan	326.298,-	wykonano	102.607,67	co stanowi	31,45 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym wykonanie:

- zakup usług różnych pozostałych	9.002,22
(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, koszty dojazdu – konserwacja kopiarek, dorobienie kluczy)	
- obsługa informatyczna systemów komputerowych	10.066,66
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG dpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)	
- przesyłki pocztowe	45.252,30
- konserwacja kserokopiarki	3.142,15
- konserwacja windy	1.150,17
- usługi BHP	2.460,00
- monitoring budynku Urzędu	907,74
- pranie firan	226,00
- serwis systemu urazd.nt	18.551,48
- obsługa informatyczna ZSI	2.555,94
- system powiadamiania sms	9.293,01

13. zakup usług telefonii i Internet

plan	34.000,-	wykonano	14.905,31	co stanowi	43,84 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

14. podróże służbowe krajowe

plan	35.000,-	wykonano	17.794,22	co stanowi	50,84 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

15. różne opłaty i składki

plan	15.000,-	wykonano	3.163,75	co stanowi	21,09 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	51.280,-	wykonano	38.460,00	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	15.000,-	wykonano	0,-		
------	----------	----------	-----	--	--

19. koszty postępowania sądowego

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

20. szkolenia pracowników

plan	35.000,-	wykonano	16.455,46	co stanowi	47,02 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

21. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.)
przeznaczono na zadanie:

Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego			
plan	30.000,-	wykonano	1.200,00

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

Podpis

plan 228.100,- wykonano 139.022,95 co stanowi 60,95 %
w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.000,- wykonano 0,-

2. składki na Fundusz Pracy

plan 100,- wykonano 0,-

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 16.000,- wykonano 8.650,- co stanowi 54,06 %

Opłacono koszty oprawy muzycznej koncertu w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego, koncertu sakralnego oraz organizacji Konferencji Historycznej z okazji 725 lecia Twardogóry.

4. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 40.000,- wykonano 32.776,63 co stanowi 90,07 %

Zakupiono nagrody (w tym m.in. puchary, rower, drabinki koordynacyjne) w konkursach przedszkolnych, szkolnych, oraz organizowanych przez GOSiR, sołtysów, Straż Pożarną, Policję pod patronatem burmistrza. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra, w tym z okazji 725 lecia miasta m.in. flagi, smycze, breloki, misie, artykuły szkolne i edukacyjne. Zakupiono także smycze promocyjne dla uczestników PIM. Dodrukowano również kalendarz jubileuszowy na 2018 rok, wykonano plakaty na Dni Twardogóry oraz tablice promujące projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

plan 15.000,- wykonano 3.500,00 co stanowi 23,33 %

zakupiono grochówkę na Dzień Flagi.

6. Zakup usług pozostałych

plan 81.000,- wykonano 59.183,53 co stanowi 73,07 %

Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, kartek świątecznych oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji promujących gminę w Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Sportowym, Odrodzonym Słowie Polskim, programie telewizyjnym „Teraz Wieś” oraz wydawnictwa „Twardogóra oczami Grabka”. Zapłacone zostały także wydatki związane z promocją podczas „Taaakiej Ryby” w ramach Dni Karpia 2018, organizacją „Nocy sów”, obsługą akustyczną corocznej Pielgrzymki Ministrantów (PIM), organizacją atrakcji dla dzieci podczas festynu misyjnego „Twardogóra Dzieciom Świata”, wykonaniem promocyjnych toreb bawełnianych z okazji 725-lecia Twardogóry oraz okolicznościowej wystawy. Opłacono również pakiet działań wizerunkowo-promocyjnych w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa marka roku” – „Orły Samorządu”. Wykonano także inwentaryzację szlaków turystycznych.

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

plan 20.694,- wykonano 9.120,87 co stanowi 44,07 %

Opłacono koszty demontażu banera na koncert noworoczny i wykonania banera na kino plenerowe, organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, promocji gminy podczas Goszczańskiego Pikniku Bluesowego oraz montażu materiału wideo - archiwalnego i aktualnych ujęć - do projekcji na telebimie podczas Dni Twardogóry 2018.

8. strona internetowa gminy

plan 14.306,- wykonano 0,00

zadanie zlecono natomiast płatność nastąpi w II półroczu 2018r.

9. różne opłaty i składki

plan 40.000,- wykonano 25.791,92 co stanowi 64,48 %

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

Piotr 62

Planowano 701.664,- wykonano 330.677,54 co stanowi 47,13 %
 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, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze (od 01.04.2018r.) w następującym układzie:

1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	plan	2.100,-	wykonano	457,94	co stanowi 21,81 %
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	plan	457.922,-	wykonano	214.603,87	co stanowi 46,86 %
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	plan	36.495,-	wykonano	36.494,47	co stanowi 100,00 %
4.	składki na ubezpieczenia społeczne				
	plan	85.071,-	wykonano	39.393,31	co stanowi 46,31 %
5.	składki na Fundusz Pracy				
	plan	11.430,-	wykonano	4.140,07	co stanowi 36,22 %
6.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	13.600,-	wykonano	3.465,63	co stanowi 25,48 %
7.	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	38.950,-	wykonano	7.387,04	co stanowi 18,97 %
	w tym zakupiono:				
	- różne materiały i wyposażenie			1.842,54	
	- zakup telefonów			997,40	
	- materiały biurowe			2.292,50	
	- prenumerata czasopism i zakup druków			450,19	
	- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji			1.804,41	
8.	zakup usług remontowych				
	plan	1.000,-	wykonano	0,-	
10.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
	plan	700,-	wykonano	0,-	
11.	zakup usług pozostałych				
	plan	23.576,-	wykonano	8.047,75	co stanowi 34,14 %
	w tym wykonanie:				
	- zakup usług różnych pozostałych			6.346,76	
	w tym: realizacja dokumentów kontroli zarządczej, abonament antywirusowy, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi w zakresie ochrony danych osobowych i inne.				
	- przesyłki pocztowe			963,00	
	- usługi BHP			738,00	
12.	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	7.800,-	wykonano	3.375,75	co stanowi 43,28 %
13.	podróże służbowe krajowe				
	plan	4.512,-	wykonano	1.209,36	co stanowi 26,80 %
14.	różne opłaty i składki				
	plan	600,-	wykonano	550,00	co stanowi 91,67 %
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	plan	8.300,-	wykonano	6.225,00	co stanowi 75,00 %
16.	opłaty na rzecz budżetów jst				
	plan	588,-	wykonano	294,00	co stanowi 50,00 %
17.	szkolenia pracowników				
	plan	9.000,-	wykonano	5.033,35	co stanowi 55,93 %
•	<u>Pozostała działalność</u>				
	planowano	155.000,-	wykonano	37.573,04	co stanowi 24,24 %

1. wynagrodzenia bezosobowe
 plan 15.000,- wykonano 8.527,00 co stanowi 56,85 %
 Poniesiono wydatki dotyczące cyfrowej rejestracji obrazu podczas uroczystości gminnych w 2018 r., promocji gminy podczas imprezy Odyseja Umysłu oraz podczas mistrzostw Europy w Barcelonie i prowadzenia kroniki gminnej, oraz opłacono kurs instruktora turystyki rowerowej.
2. Zakup materiałów i wyposażenia
 plan 15.000,- wykonano 5.584,28 co stanowi 37,23 %
 Zakupiono wiązanki okolicznościowe, zakupiono artykuły do garderób, statuetki i medale na zawody sportowe.
3. Zakup usług pozostałych
 plan 50.000,- wykonano 23.461,76 co stanowi 46,62 %
 Wydatki na opłaty za depozyt bankowy, opłata za zmianę karty wzorów podpisów, kurs instruktora turystyki, usługi gastronomiczne, przewozy m.in. dzieci, audyt wewnętrzny w Gminie, koszty postępowań egzekucyjnych
4. Różne opłaty i składki
 plan 55.000,- wykonano 15.889,96 co stanowi 28,89 %
 Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz ubezpieczenie OC i NW Dni Twardogóry.
5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Projekt e-Twardogóra”
 plan 20.000,- wykonano 0,-
 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 i 2020.

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

na plan 2.640,- wykonano 1.155,63 co stanowi 43,77 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 plan 2.640,- wykonano 1.155,63 co stanowi 43,77 %
 Środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 1.300,- wykonano 0,-
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
 na plan 1.300,- wykonano 0,-
 Wydatki planowane w II półroczu 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 810.211,- wykonano 187.322,95 co stanowi 23,12 %
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
 na plan 25.000,- wykonano 23.000,00 co stanowi 92,00 %
 Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy – porozumienie FNP.3032.3.2018.IK zawarte w dniu 28 lutego 2018r.z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu B dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

na plan 35.000,- wykonano 35.000,00 co stanowi 100,00 %
 Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania w Oleśnicy – porozumienie Nr 5 zawarte w dniu 01 czerwca 2018r.

Potul

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 602.500,- wykonano 122.806,35 co stanowi 20,38 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 44.000,- wykonano 16.424,20 co stanowi 37,33 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 124,68 co stanowi 24,94 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 20.000,- wykonano 10.377,68 co stanowi 51,89 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 79.542,- wykonano 46.584,16 co stanowi 58,57 %

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 21.000,- wykonano 14.078,30 co stanowi 67,04 %

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 2018 r.”)

plan 3.500,- wykonano 369,00 co stanowi 10,54 %

7. zakup usług pozostałych

plan 38.000,- wykonano 25.652,63 co stanowi 67,51 %

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 8.000,- wykonano 7.778,00 co stanowi 97,23 %

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 2018 r.)
przeznaczono na zadania:

— Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze

plan 350.000,- wykonano 0,-

zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości

plan 458,- wykonano 338,- co stanowi 73,80 %

Gmina uzyskała wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego dla OSP z terenu gminy. Dotacja wyniosła 33.800,- natomiast udział gminy 338,-zł. Ogółem zakupiono sprzęt za kwotę 34.138,-zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 516,60 co stanowi 51,66 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 146.711,- wykonano 6.000,00 co stanowi 4,09 %

1. zakup materiałów i wyposażenia

- plan 9.666,- wykonano 6.000,00 co stanowi 62,07 %
z czego zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice na które środki zostały przeznaczone przez sołectwa Domasławice, Drożdżęc i Łazisko w ramach środków funduszu sołeckiego.
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 137.045,- wykonano 0,00
- 2.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)
plan 36.114,- wykonano 0,00
- 2.2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. – dopłata do funduszu”)
plan 85.931,- wykonano 0,00
- 2.3. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)
— *Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra*
plan 15.000,- wykonano 0,-

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 631.775,- wykonano 245.514,95 co stanowi 38,86 %
- poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze
plan 113.796,- wykonano 0,-
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku
plan 112.926,- wykonano 51.773,80 co stanowi 45,85 %
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku
plan 18.400,- wykonano 6.719,50 co stanowi 36,52 %
 - Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku
plan 79.610,- wykonano 46.495,50 co stanowi 58,40 %
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
plan 21.095,- wykonano 0,00
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”
plan 6.230,- wykonano 3.964,34 co stanowi 63,63 %
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”
plan 2.596,- wykonano 1.651,82 co stanowi 63,63 %
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”
plan 12.218,- wykonano 7.095,99 co stanowi 58,08 %
 - BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy
plan 4.866,- wykonano 0,-
 - Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2017 r. – od emisji obligacji komunalnych
plan 238.488,- wykonano 127.814,00 co stanowi 53,59 %
 - Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. – od emisji obligacji komunalnych
plan 20.200,- wykonano 0,00
 - WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”

plan 1.350,-wykonano 0,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	991.793,13	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	41.220,13	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	211.650,-	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	145.000,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie	plan	123.342,-	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	plan	25.000,-	
▪ rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (30% organu prowadzącego)	plan	24.972,-	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty	plan	111.156,-	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	8.000,-	
▪ rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń	plan	148.072,-	
▪ rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	plan	153.381,-	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 14.242.498,84 wykonano 7.132.797,77 co stanowi 50,08 %.

Szkoły Podstawowe

plan 7.312.312,- wykonano 3.706.481,64 co stanowi 50,69 %

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 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 1.500,- wykonano 985,02 tj. 65,67 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 115.944,- wykonano 49.292,20 tj. 42,51 %
- 3) wynagrodzenia
plan 4.448.271,- wykonano 2.014.874,39 tj. 45,30 %
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 486.952,- wykonano 486.287,39 tj. 99,86 %
- 5) składki ZUS plan 813.162,- wykonano 371.856,54 tj. 45,73 %
- 6) składki na FP plan 109.879,- wykonano 42.653,07 tj. 38,82 %
- 7) wynagrodzenia bezosobowe
plan 20.640,- wykonano 3.123,00 tj. 15,13 %
- 8) zakup materiałów i wyposażenia
plan 179.314,- wykonano 72.274,18 tj. 40,13 %
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 36.905,- wykonano 7.219,90 tj. 19,56 %
- 10) zakup energii plan 447.235,- wykonano 284.973,14 tj. 63,72 %
- 11) zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)

Piotr

	plan	75.280,-	wykonano	27.902,95	tj.	37,07 %
12) zakup usług zdrowotnych	plan	19.840,-	wykonano	4.280,00	tj.	24,29%
13) zakup usług pozostałych	plan	101.731,-	wykonano	40.793,29	tj.	40,10 %
14) zakup usług telefonii i Internet	plan	24.009,-	wykonano	9.336,23	tj.	38,89 %
15) podróże służbowe krajowe	plan	10.000,-	wykonano	3.660,79	tj.	36,61 %
16) różne opłaty i składki	plan	21.996,-	wykonano	9.439,12	tj.	42,91 %
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	323.588,-	wykonano	242.692,00	tj.	75,00 %
18) opłaty na rzecz jst	plan	34.556,-	wykonano	16.605,61	tj.	48,05 %
19) podatek od towarów i usług	plan	5.572,-	wykonano	0,00		
20) szkolenia pracowników	plan	6.938,-	wykonano	2.208,96	tj.	31,84 %
21) <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)</u>	plan	29.000,-	wykonano	15.483,86	tj.	53,39 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 186.854,- wykonano 100.793,58 co stanowi 53,94 %

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	10.231,-	wykonano	5.123,40	tj.	50,08 %
2) wynagrodzenia	plan	128.369,-	wykonano	67.133,30	tj.	52,30 %
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	9.011,-	wykonano	8.906,83	tj.	98,84 %
4) składki ZUS	plan	25.233,-	wykonano	11.391,96	tj.	45,15 %
5) składki na FP	plan	3.610,-	wykonano	1.626,3	tj.	45,05 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.200,-	wykonano	1.211,76	tj.	37,87 %
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7.200,-	wykonano	5.400,00	tj.	75,00 %

Przedszkola

plan 3.388.316,- wykonano 1.663.396,48 co stanowi 49,09 %

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

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	171.700,-	wykonano	85.909,00	tj.	50,03 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------
- Dotacje celowe przekazane gminie na zdanie bieżące

plan	20.000,-	wykonano	5.774,40	tj.	28,87 %
------	----------	----------	----------	-----	---------
- Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	14.342,-	wykonano	7.143,78	tj.	49,81 %
------	----------	----------	----------	-----	---------
 - wynagrodzenia

plan	1.985.290,-	wykonano	926.911,96	tj.	46,69 %
------	-------------	----------	------------	-----	---------
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

▪ składki ZUS	plan 135.642,-	wykonano 131.651,15	tj. 97,06 %
▪ składki na FP	plan 357.847,-	wykonano 168.530,33	tj. 47,10 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 50.778,-	wykonano 13.653,83	tj. 26,89 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 9.550,-	wykonano 4.444,13	tj. 46,54 %
▪ zakup środków żywności	plan 39.121,-	wykonano 15.642,42	tj. 39,94 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 314.198,-	wykonano 133.778,98	tj. 42,58 %
▪ zakup energii	plan 5.500,-	wykonano 2.802,98	tj. 50,96 %
▪ zakup usług remontowych	plan 83.929,-	wykonano 40.397,23	tj. 48,13 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 7.130,-	wykonano 1.328,40	tj. 18,63 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 6.900,-	wykonano 1.250,00	tj. 18,12 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan 23.000,-	wykonano 9.343,94	tj. 40,63 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 3.500,-	wykonano 1.041,75	tj. 29,76 %
▪ różne opłaty i składki	plan 3.800,-	wykonano 1.699,32	tj. 44,72 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.800,-	wykonano 0,00	
▪ opłaty na rzecz jst	plan 141.289,-	wykonano 105.967,00	tj. 75,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan 9.500,-	wykonano 5.400,00	tj. 56,84 %
	plan 2.500,-	wykonano 743,80	tj. 29,75 %

Gimnazjum

plan 1.767.022,- wykonano 786.687,36 co stanowi 44,52 %

w tym:

• wynagrodzenia	plan 1.442.030,-	wykonano 662.266,85	tj. 45,93 %
▪ składki ZUS	plan 287.204,-	wykonano 110.943,90	tj. 38,63 %
▪ składki na FP	plan 37.788,-	wykonano 13.476,61	tj. 35,66 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 734.000,- wykonano 382.116,72 co stanowi 52,06 %

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,
- 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.

Potw.

Komisje egzaminacyjne

plan 3.000,- wykonano 0,-

w I półroczu 2018 r. nie były przeprowadzane postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 66.783,- wykonano 36.471,42 co stanowi 54,61 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych 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 16.241,- wykonano 2.442,25 co stanowi 15,04 %

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

plan 458.679,- wykonano 339.411,18 co stanowi 74,00 %

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

plan 15.681,- wykonano 6.113,60 co stanowi 38,99%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

plan 111.458,84 wykonano 0,00

Pozostała działalność

plan 182.152,- wykonano 108.883,54 co stanowi 59,78 %

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 30.960,- wykonano 14.880,54 tj. 48,06 %
- zakup usług remontowych
plan 25.000,- wykonano 0,-
- zakup usług pozostałych
plan 34.559,- wykonano 26.247,76 tj. 75,95 %
- podróże służbowe krajowe
plan 5.010,- wykonano 2.787,24 tj. 55,63 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 86.623,- wykonano 64.968,00 tj. 75,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 261.000,- wykonano 78.722,20 tj. 30,16 %.

w tym:

Programy polityki zdrowotnej

plan 26.000,- wykonano 0,-

planowane badanie wad postawy u uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Zadanie realizowane w II półroczu 2018 r. oraz dotacja dla Fundacji na rzecz profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postaw i uszkodzeniami narządów ruchu z przeznaczeniem na wykonanie

Potwierdzenie 70

badani przesiewowych uczniów w jednostkach oświatowych, terapię najbardziej zaawansowanych przypadków oraz organizowanie i nadzorowanie terapii.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 225.000,- wykonano 68.722,20 tj. 30,54 %

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 Grabownie Małym,
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 Bukowiniec
12. Świetlica środowiskowa w Grabownie 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: "Granice" Czarodziejskie okno", „Dopalacze mogą cię wypalić” – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli.

16. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 2.300,- wykonanie 0,-

planowane do realizacji w II półroczu 2018 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 1.244.994,84 wykonano 575.467,66 tj. 46,24 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 180.000,- wykonano 126.760,45 tj. 70,42 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 osób.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 10.000,- wykonano 560,58 tj. 5,61 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 35.900,- wykonano 17.226,23 tj. 48,00 %

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 13.916,52 zł za 21 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierające zasiłek stały w wysokości 2.309,71 zł za 11 osób

Potwierdzenie 41

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.600,- wykonano 6.153,10 tj. 28,49 %
w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 687,66 zł dla 1 rodziny oraz zasiłki celowe na kwotę 5.465,44 zł dla 18 rodzin

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 380.000,- wykonano 173.077,90 tj. 45,55 %
Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 710 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 630 dodatków (kwota 158.546,67 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 46 dodatków (kwota 8.510,99 zł), dla lokali innych wypłacono 34 dodatków (6.020,24 zł).

6. Dodatki energetyczne

plan 6.459,- wykonano 4.747,24 tj. 73,50 %

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 12 rodzin

plan 41.000,- wykonano 26.696,35 tj. 65,11 %

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

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

plan 391.340,- wykonano 178.895,39 tj. 45,71 %
w tym: wynagrodzenia

plan 237.385,- wykonano 106.665,28 tj. 44,93 %

składki na ZUS

plan 43.790,- wykonano 19.182,74 tj. 43,81 %

składki na FP

plan 4.333,- wykonano 1.629,76 tj. 37,61 %

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan 22.407,- wykonano 11.091,76 tj. 49,50 %

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan 3.200,- wykonano 1.307,00 tj. 40,84 %
dożywianiem objęto 4 uczniów w szkołach podstawowych. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 607,50 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 699,50 zł.

11. Pozostała działalność

plan 153.088,87 wykonano 29.951,66 tj. 19,58 %

▪ prace społecznie użyteczne

plan 5.000,- 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,-

• realizacja programu „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”

plan 143.088,87 wykonano 29.951,66 tj. 20,93 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 40.519,- wykonano 18.510,- tj. 45,68 %

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 12.715,- wykonano 2.340,- tj. 18,40 %

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 27.804,- wykonano 16.170,- tj. 58,16 %

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan 12.371.795,- wykonano 6.280.776,81 tj. 50,77 %

▪ Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500+

plan 7.442.460,- wykonano 3.949.166,89 tj. 53,06 %

wypłacono świadczenia na kwotę 3.900.352,27 dla 867 rodzin pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

Piotr J.

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan 4.093.000,- wykonano 2.227.852,93 tj. 54,43 %
 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.582.056,83 zł dla 766 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 241.666,61 zł dla 63 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 56.000,- zł dla 56 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasilek dla opiekuna) w wysokości 18.520,- zł dla 49 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 173.832,50 zł dla 32 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 98.479,22 zł dla 45 rodzin oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 57.297,77 zł

▪ **Karta Dużej Rodziny**

plan 128,- wykonano 126,30 tj. 98,67 %

▪ **Wspieranie rodziny**

plan 709.007,- wykonano 57.730,69 tj. 18,14 %
 wypłacono środki na wsparcie dla 12 dzieci z 7 rodzin przebywających w pieczy zastępczej oraz dla 13 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 - dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka” oraz żłobka „Biedroneczka”.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 19.200,- wykonano 900,- tj. 4,69 %
 Środki zgodnie z podpisaną umową - dotacja została przekazana dla Klubu Malucha „Biedroneczka Moszyce 30”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 9.300.524,- wykonano 3.008.544,76 tj. 32,35 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 185.000,- wykonano 41.226,02 tj. 22,28 %

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

plan 85.000,- wykonano 41.226,02 tj. 48,50 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami – na podstawie uprzednio sporządzonych protokołów wyceny tych urządzeń. Ze środków tych pokrywano także jednorazowe opłaty za zajęcie pasa nieruchomości, na którym ustanowiono służebność przesyłu.

▪ **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan 100.000,- wykonano 0,-

Gospodarka odpadami

plan 2.549.030,- wykonano 1.456.415,480 co stanowi 57,14 %
 z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan 2.470.000,- wykonano 1.448.716,11 tj. 58,65 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra, a w części do ponownego wykorzystania na terenie gminy (między innymi odpady z betonu, gruzu budowlanego pochodzące z remontów i rozbiórek).

• **edukacja ekologiczna**

plan 10.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie było realizowane w pierwszym półroczu 2018 r.

Piotr

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan 4.000,- wykonano 1.490,20 tj. 37,26 %

Likwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci.

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan 10.000,- wykonano 6.209,17 tj. 2,09%

Koszty organizacji Dni Ziemi w Goszczu: materiały dekoracyjne, stroje, torby promocyjne i notesy na magnesie, artykuły spożywcze i papiernicze.

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

plan 35.030,- wykonano 0,-

Brak wykonania spowodowany jest faktem, że termin realizacji zadania ustalony był na miesiąc lipiec 2018 r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **kary i odszkodowania**

plan 20.000,- wykonano 0,-

Oczyszczanie miast i wsi

plan 359.500,- wykonano 204.140,09 co stanowi 56,78 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 291.000,- wykonano 173.291,66 tj. 59,55 %

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

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan 5.000,- wykonano 0,-

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

- **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 0,-

- **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan 40.000,- wykonano 20.598,41 tj. 51,50 %

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 i zarządzanie cmentarzami gminnymi**

plan 20.500,- wykonano 10.250,02 tj. 50,00 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana była na zadania z zakresu prowadzenia cmentarzy gminnych, w tym w szczególności na wykonywaniu prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni, bieżące utrzymanie czystości i porządku na ich terenie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji obiektów budowlanych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 468.277,- wykonano 173.808,28 co stanowi 37,12 %

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 30.06.2018 r.)**

plan 936,- wykonano 0,-

- **wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.)**

plan 38.664,- wykonano 4.873,80 tj. 12,61 %

Potw. 74

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan	16.177,-	wykonano	1.765,10	tj.	10,91 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

- **nasadzenia**

plan	30.000,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r. w okresie jesiennym.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	35.000,-	wykonano	28.211,00	tj.	80,60 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	339.500,-	wykonano	138.958,38	tj.	40,93 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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.

- **ekspozycje kwiatowe w centrum**

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

Fakt braku wykonania w przedmiotowym paragrafie wynika z tego, że realizacja została dokonana tylko płatność przypadała w II półroczu.

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	385.550,-	wykonano	19.550,00	tj.	5,07 %
------	-----------	----------	-----------	-----	--------

— **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

- **Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej**

plan	25.550,-	wykonano	19.550,00	co stanowi	76,52 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

„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, Kobiędzy, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżonów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, Zmigród 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 - 19 550 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu).

- **Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra**

plan	350.000,-	wykonano	0,00
------	-----------	----------	------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na Projekt dofinansowany z RPO WD na lata 2014 – 2020 pt. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje

Podpis

fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie gmin Dolnego Śląska. Zadanie w trakcie realizacji.

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 389.797,- wykonano 0,-

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacyjnym 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 zwiększenie poziomu dotacji.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 934.203,- wykonano 430.502,43 co stanowi 52,06 %
z przeznaczeniem na:

- **zakup energii**

plan 510.000,- wykonano 263.163,02 co stanowi 51,60 %

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 30.06.2018 r.”)

plan 3.900,- wykonano 1.765,52 co stanowi 45,27 %

- **zakup usług pozostałych**

plan 337.995,- wykonano 165.573,89 co stanowi 48,99 %

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 2018 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 50.000,- wykonano 29.582,00 co stanowi 59,16 %

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano kolejne punkty (3 latarnie) oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 448 pomiędzy Chelstówkiem i Twardogórą oraz oświetlenie drogowe w Goli Wielkiej z udziałem funduszu sołeckiego – 10 latarni.

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 32.308,- wykonanie 26.307,99 co stanowi 81,49 %

zadanie zrealizowane - dobudowa nowych punktów świetlnych w Goli Wielkiej.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 675.400,- wykonano 0,-

Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) oraz udziału własnego spółki związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Twardogórze”. Zadanie realizowane, kwota przekazana została do spółki w miesiącu lipcu 2018r.

Pozostała działalność

plan 3.353.767,- wykonano 627.012,47 co stanowi 18,70 %
z przeznaczeniem na:

Potw. 96

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan	8.619,-	wykonano	3.217,34	co stanowi	37,33 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

2. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan	2.100,-	wykonanie	400,00	tj.	19,05 %
------	---------	-----------	--------	-----	---------

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	259.787,-	wykonano	186.768,22	tj.	71,89 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- wynagrodzenia bezosobowe
plan 8.000,- wykonanie 0,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 40.000,- wykonanie 21.890,95 tj. 54,72 %
- zakup energii, wody i gazu
plan 75.000,- wykonanie 44.919,64 tj. 59,89 %
- zakup usług pozostałych
plan 136.787,- wykonanie 119.957,63 tj. 87,70 %

4. opieka nad zwierzętami

plan	50.000,-	wykonanie	23.051,61	tj.	46,10 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:

- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy do kojców w Grabownie Wielkim
- usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami (eutanazja, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, leczenie zwierząt, szczepienia, odpchlenia i odrobaczenia psów)
- sprzątanie kojców i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez ZGK, do czasu odnalezienia właściciela lub przekazania do schroniska
- przekazanie psów do schroniska
- czasowe przetrzymanie w schronisku czterech psów odebranych interwencyjnie z Nowej Wsi Goszczańskiej
- zakup karmy dla psów, dla wolno żyjących kotów, dla odebranej interwencyjnie świnki oraz zakup ocieplanych bud dla psów

W I półroczu 2018 roku wyłapano 16 psów, dla 11 psów znaleziono nowego opiekuna oraz w 2 przypadkach odnaleziono dotychczasowych właścicieli.

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	0,00
------	----------	-----------	------

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	112.264,-	wykonano	27.871,83	tj.	24,83 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. – dopłata do funduszu”)

plan	68.997,-	wykonano	32.096,86	tj.	46,52 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Potw.

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

— Budowa parkingów na terenie miasta

plan	50.000,-	wykonano	49.435,06	tj.	98,87 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

— Urządzenie plac zabaw na terenie miasta i gminy

plan	41.500,-	wykonano	0,00
------	----------	----------	------

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

plan	1.036.145,-	wykonano	
------	-------------	----------	--

W ramach zadania zlecono kolejny etap przebudowy dworca kolejowego i terenu przyległego obejmujący zagospodarowanie terenu tj. wykonanie odwodnienia drogowego, budowę linii oświetleniowych, zabezpieczenie istniejących linii średniego napięcia, wykonanie zasilania wod-kan, gaz, energ. Do budynku dworca i byłego szaletu, remont elewacji i dachu budynku byłego szaletu, wykonanie nowych jezdni, miejsc parkingowych, chodników zatoki autobusowej, przystanku PKS oraz małą architekturę (ławki, kosze, budki informacyjne, wiatę rowerową, stojaki) zakończenie do 25 sierpnia 2018r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.026.943,-	wykonano	809.729,78	co stanowi	39,95 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

• **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

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

plan	2.500,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

• **zakup materiałów i wyposażenia – organizacja Dożynek gminnych**

plan	3.300,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

• **wynagrodzenia bezosobowe – umowy związane z Dniami Twardogóry**

plan	18.200,-	wykonano	16.550,00	co stanowi	90,93%
------	----------	----------	-----------	------------	--------

wykonanie autorskiego programu artystycznego przez zespół Partycji Markowskiej, zespół POPOVACULA oraz Agaty Sobocińskiej

• **zakup usług pozostałych**

plan	486.800,-	wykonano	240.645,16	co stanowi	49,43 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. **wydatki pozostałe bez podziału**

plan	35.000,-	wykonano	18.145,00	co stanowi	51,84 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

2. **organizacja Dni Twardogóry**

plan	181.800,-	wykonano	173.692,60	co stanowi	95,54 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóry to: koszty zespołów Partycji Markowskiej, występ Natalii Szroeder, występ Katarzyny Cerekwickiej, występ M. Antonelli i H. Benedyk oraz pozostałe koszty: pokaz sztucznych ogni, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, technika estradowa, konfienansjer, garderoby artystów, zabezpieczenie medyczne, wynajem teatru, wynajem i montaż hali namiotowej i ochrona.

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

plan	130.000,-	wykonano	31.923,60	co stanowi	24,56 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Koszty organizacji koncertu Rodziny Kaczmarek z okazji Dnia Matki wraz z opłatą ZAiKS.

4. **Dekorowanie i flagowanie miasta**

plan	10.000,-	wykonano	5.749,96	co stanowi	57,50 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

5. **Chór Rapsodia**

plan	10.000,-	wykonano	4.634,00	co stanowi	46,34 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Wydatki obejmują koszty transportu członków Chóru Rapsodia do Wrocławia oraz ubiory dla członków Chóru.

6. **Organizacja dożynek**

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

Podpis 98

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

7. Organizacja Dni Karpia

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 6.500,00 co stanowi 26,00 %

oprawa muzyczna zabawy karnawałowej, oprawa muzyczna z okazji Dnia Matki, przewóz członków Koła z Goszcza do Sianożęt

9. Organizacja koncertu marcowego

plan 25.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 350.898,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 4.528,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. – dopłata do funduszu”)

plan 32.370,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

— Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach –

plan 50.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową będącą podstawą do zlecenia robót budowlanych. Zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

plan 175.000,- wykonano 0,-

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - odbiór nastąpił w miesiącu lipcu wobec czego płatność i wykonanie finansowe będzie wykazane w II połowie roku. Zadanie obejmuje dobudowę pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy, remont i docieplenie elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, w tym miejsca parkingowe, dojścia i dojazdy, ogrodzenie terenu, podjazd dla osób niepełnosprawnych

— Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach

plan 89.000,- wykonano 0,-

Zadanie planuje się do realizacji w II połowie 2018r. z terminem końcowym w 2019. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 641.000,- wykonano 307.115,- tj. 47,91 %,

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

plan 581.000,- wykonano 307.115,- tj. 52,86 %,

- dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wypożyczenia Sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”, na które Biblioteka pozyskała środki z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

plan 60.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Gotul 79

plan 200.000,- wykonano 0,-
 podpisano 4 umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach Kościoła:

1. remont dachu kościoła parafialnego w Goszczu,
2. utwardzenie terenu oraz regulacja wód opadowych przy kościele w Grabownie Wielkim,
3. wykonanie projektu remonty i zabezpieczenia przed dalszą degradacją kościoła w Twardogórze
4. remont i przebudowa elewacji i wieży kościoła ewangelickiego w Goszczu.

▪ zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

plan 6.000,- wykonano 0,-
 ▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

plan 235.000,- wykonano 234.389,75 co stanowi 99,74 %
 W ramach zadania dokończono wykonanie remontu dachu budynku nr 7 w zespole pałacowym w Goszczu obejmującego częściową wymianę więźby, wymianę i docieplenie stropu, obróbki blacharski, wymianę rur spustowych i rynien, przebudowę kominów, instalację odgromową, wymianę pokrycia dachu – dachówka karpiówka. Wykonanie finansowe obejmuje płatność końcową oraz koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano i uzyskano decyzję o dofinansowaniu środkami zewnętrznymi w wysokości 70.000,- zł.

— *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku*

plan 20.000,- wykonano 0,-
 Zadanie planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

▪ Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje 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 30.06.2018 r.”)

plan 2.190,- wykonano 0,-

▪ zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 29.299,- wykonano 7.029,87 co stanowi 23,99 %

▪ zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.”)

plan 10.756,- wykonano 4.000,00 co stanowi 37,19 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 13.680.325,- wykonano 2.135.981,45 co stanowi 15,61 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 10.457.900,- wykonano 619.577,30 co stanowi 5,92 %

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.”)

plan 10.457.900,- wykonano 619.577,30 co stanowi 5,92 %

potwierdzenie 80

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

W ramach zadania dokonano rozstrzygnięcia postępowań na 8 części branżowych celem dokończenia zadania. Podpisano umowy na wykonanie poszczególnych części. Planowane zakończenie całości zadania wg podpisanych umów 27 sierpnia 2018 r.

Na przedmiot zamówienia składa się między innymi 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-widowiskowej
- 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
- Przebudowa 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
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
- Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej
- Budowa dolnego źródła ciepła dla Pompy Ciepła.

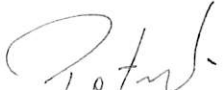
Ponadto zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną obiektów kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze w powiązaniu z układami odzysku ciepła krytej pływalni „Delfinek”, obejmującymi:

- Demontaż, montaż urządzeń i instalacji gazowych, grzewczych i wodnych w tym:
 - modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni zawierająca:
 - układ agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacją hydrauliczną,
 - instalacja odprowadzenia spalin,
 - wentylacja kotłowni,
 - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej,
 - doprowadzenie ciepła wysokotemperaturowego do podbasenia,
 - zmiana sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
 - instalacja hydrauliczna w podbaseniu, zasilanie poszczególnych obiegów instalacyjnych,
 - podłączenie kotłowni kogeneracyjnej do układu rozdziału energii projektowanej wg opracowania Krytej pływalni „Delfinek” oraz modernizacja układu rozdziału energii Hali Widowiskowo-Sportowej w celu zoptymalizowania wykorzystania możliwości produkcji energii elektrycznej przez kocioł kogeneracyjny.

Wykonanie finansowe **619 577,30 zł** obejmuje częściowe rozliczenie w poprzednim wykonawcą – płatności wyłącznie dla zgłoszonych podwykonawców oraz płatność częściowa za nadzór inwestorski.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.845.295,-	wykonano	1.300.359,12	tj.	11,59 %	
▪	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	plan	18.000,-	wykonano	14.305,80	tj.	79,47 %
▪	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					

 81

▪ wynagrodzenia	plan 9.000,-	wykonano 5.061,00	tj.	56,23 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 1.056.536,-	wykonano 476.677,33	tj.	45,12 %
▪ składki ZUS	plan 75.000,-	wykonano 69.202,24	tj.	92,27 %
▪ składki na FP	plan 233.650,-	wykonano 85.498,98	tj.	36,59 %
▪ wpłaty na PFRON	plan 20.000,-	wykonano 7.751,52	tj.	38,76 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 48.000,-	wykonano 0,-		
▪ nagrody konkursowe	plan 180.000,-	wykonano 54.188,10	tj.	30,10 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 30.000,-	wykonano 6.542,01	tj.	21,81 %
▪ zakup żywności	plan 157.200,-	wykonano 86.328,90	tj.	54,92 %
▪ zakup energii	plan 5.000,-	wykonano 1.902,84	tj.	38,06 %
▪ zakup usług remontowych	plan 380.000,-	wykonano 19043478384	tj.	50,09 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 70.000,-	wykonano 25.630,88	tj.	36,62 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 4.000,-	wykonano 2.723,00	tj.	68,08 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan 371.000,-	wykonano 195.962,57	tj.	52,82 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 14.000,-	wykonano 6.009,74	tj.	42,93 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 6.000,-	wykonano 3.178,08	tj.	52,97 %
▪ różne opłaty i składki	plan 5.000,-	wykonano 2.837,74	tj.	56,75 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 35.000,-	wykonano 21.226,98	tj.	60,65 %
▪ podatek od nieruchomości	plan 35.000,-	wykonano 24.377,17	tj.	69,65 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan 3.944,-	wykonano 1.972,00	tj.	50,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan 10.665,-	wykonano 5.252,00	tj.	49,25 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan 60.000,-	wykonano -610,20		
▪ szkolenia pracowników	plan 1.000,-	wykonano 631,50	tj.	63,15 %
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	plan 4.500,-	wykonano 620,66	tj.	13,79 %
	plan 12.800,-	wykonano 12.741,62	tj.	99,54 %

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 %

Piotr 82

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 6.500,-
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów 9.500,-
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19 12.000,-
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy do lat 11, do lat 13, do lat 15 18.000,-
7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowo Wielkie 6.500,-
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, artykuły spożywcze i zarybianie na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, taśmy zabezpieczające na bieg wokół remizy oraz puchary na Międzyszkolne Biegi Przełajowe.
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 zajęć tanecznych dla dzieci podczas ferii zimowych, pomiaru czasu – Bieg wokół remizy - oraz przewozu uczniów do Chorzowa na Memoriał Kusocińskiego w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego i przejazdu Klubu Strzeleckiego na zawody do Bydgoszczy.
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 %
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

Podpis 83

OMÓWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.372.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zadania:

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

plan 233.000,- wykonanie 232.470,00 tj. 99,77 %
w ramach zadania dokonano płatności za dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Nowa Wieś Goszczańska, Łazisko, Drągów, Zakrzów.

- *Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze*

plan 63.000,- wykonanie 63.000,00 tj. 100,00 %
Opracowano dokumentację zagospodarowania parku na Pl. Piastów w Twardogórze

- *Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra*

plan 22.100,- wykonanie 22.090,80 tj. 99,96, %
W ramach dobudowy nowych punktów oświetlenia drogowego zaprojektowano i wybudowano 3 punkty (latarnie z liniami zasilającymi) przy drodze wojewódzkiej nr 448 na odcinku Chełstówek/Twardogóra.

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

plan 34.000,- wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak uzgodnienia konserwatorskiego realizacja zadania zostanie przedłużona.

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

plan 22.300,- wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania opóźnia się ze względu na uzgodnienia z Lasami Państwowymi.

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

plan 116.000,- wykonanie 115.940,00 tj. 99,95 %
Opracowana została dokumentacja.

Ogółem planowane wydatki niewygasające
Zrealizowano
co stanowi

490.400,00
433.500,80
88,40 %

Potw. 84

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2018 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI**

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **340.368,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **76.423,46 zł**, co stanowi 22,45 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA
 - 1.1. Zakupiono pojemnik na odpady, farby, urządzenia do gry w siatkówkę i koszykówkę polową za kwotę 1.514,58 zł,
 - 1.2. Zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 490,14 zł,
plan: 11.883,00 zł
2. CHEŁSTÓW
 - 2.1. Zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1.126,90 zł,
 - 2.2. Zakupiono kwiaty do upiększenia terenu miejscowości za kwotę 188,10 zł,
plan: 16.003,00 zł
3. CHEŁSTÓWEK
 - 3.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 294,5 zł,
 - 3.2. wymieniono porycie dachu wiaty rekreacyjnej za kwotę 3.834,00 zł,
plan: 18.504,00 zł
4. DĄBROWA
 - 4.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 177,64 zł,
 - 4.2. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
plan: 14.311,00 zł
5. DOMASŁAWICE
 - 5.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Łazisko i Drożdżęcina za kwotę 2.000,00 zł,
 - 5.2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 548,50 zł,
 - 5.3. zakupiono 6 kompletów mebli biesiadnych, farby za kwotę 2.601,40 zł,
 - 5.4. zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, wykonano nawierzchnię z kostki pod wiatami rekreacyjnymi za kwotę 9.998,20 zł,
 - 5.5. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 372,00 zł,
plan: 19.387,00 zł
6. DRĄGÓW
 - 6.1. wykonano modernizację drogi gminnej – asfalt za kwotę 14.500,00 zł,
 - 6.2. zakupiono materiały do renowacji placu zabaw za kwotę 415,94 zł,
 - 6.3. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.453,78 zł,
plan: 17.916,00 zł
7. DROGOSZOWICE
 - 7.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 463,50 zł,
plan: 13.832,00 zł

(Piotr) 85

8. DROŹDZIECIN

- 8.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Łazisko i Domasławice za kwotę 2.000,00 zł,
plan: 13.832,00 zł

9. GOLA WIELKA

- 9.1. dobudowano 10 punktów świetlnych za kwotę 5.000,00 zł,
9.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 289,05 zł,
9.3. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 112,07 zł
plan: 11.400,00 zł

10. GOSZCZ

- 10.1. zakupiono donice i kwiaty do upiększenia miejscowości za kwotę 1.500,00 zł,
10.2. zakupiono 7 kompletów mebli biesiadnych i 4 szt. namiotów za kwotę 11.327,40 zł,
10.3. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 2249,00 zł,
plan: 36.788,00 zł

11. GRABOWNO MAŁE

- 11.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 526,75 zł,
plan: 22.845,00 zł

12. GRABOWNO WIELKIE

- 12.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 591,40 zł,
plan: 36.780,00 zł

13. ŁAZISKO

- 13.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Drożdżecin i Domasławice za kwotę 2.000,00 zł,
13.2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 590,00 zł,
13.3. zorganizowano spotkanie integracyjne kwotę 945,99 zł
plan: 13.428,00 zł

14. MOSZYCE

- 14.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 277,45 zł,
14.2. zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców za kwotę 520,00 zł,
plan: 28.694,00 zł

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

- 15.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.071,70 zł,
15.2. zakupiono głowicę do kosi spalinowej za kwotę 77,00 zł
15.3. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
plan: 20.564,00 zł

16. OLSZÓWKA

- 16.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 181,65 zł,
plan: 18.646,00 zł

potw.

17. SĄDROŻYCE

- 17.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 843,00 zł,
- 17.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 429,98 zł,
- 17.3. zakupiono materiały do modernizacji wiaty rekreacyjnej za kwotę 1.197,65 zł,
- 17.4. zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla mieszkańców za kwotę plan: 15.966,00 zł

18. SOSNÓWKA

- 18.1. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
- 18.2. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 199,99 zł,
- plan: 13.464,00 zł

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2018 ROKU
DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Suma wydatków poniesionych na funduszu sołeckiego w ramach dopłaty wyniosła **82.404,85**

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

19. BUKOWINKA

- 19.1. Zakupiono urządzenia do gry w siatkówkę i koszykówkę za kwotę 2.040,16 zł,

20. CHEŁSTÓWEK

- 20.1. wymieniono pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej za kwotę 7.666,00 zł,

21. DOMASŁAWICE

- 21.1. zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, wykonano nawierzchnię z kostki pod wiatami rekreacyjnymi za kwotę 19.995,40 zł,

22. DRĄGÓW

- 22.1. wykonano modernizację drogi gminnej – asfalt za kwotę 29.000,00 zł,

23. GOLA WIELKA

- 23.1. dobudowano 10 punktów świetlnych za kwotę 21.307,99 zł,

24. SĄDROŻYCE

- 24.1. zakupiono materiały do modernizacji wiaty rekreacyjnej za kwotę 1.197,65 zł,

 87

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3.310.002,-	wykonano	1.642.708,25	co stanowi	49,63 %
W tym zrealizowano następujące przychody:					
1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
plan	3.267.756,-	wykonano	1.603.615,72	tj.	49,07 %
2. Wpływy z pozostałych odsetek					
plan	10.000,-	wykonano	2.392,17	tj.	23,92 %
3. Wpływy z różnych dochodów					
plan	25.000,-	wykonano	21.826,88	tj.	87,30 %
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych					
plan	0,-	wykonano	7.627,20	tj.	0,00 %
5. Inne zwiększenia					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem przychody:					
plan	3.302.756,-	wykonano	1.635.461,97	tj.	49,52 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	7.246,-	wykonano	7.246,28	tj.	100,00 %
Ogółem przychody:					
plan	3.310.002,-	wykonano	1.642.708,25	tj.	49,63 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3.310.002,-	wykonano	1.642.708,25	co stanowi	49,63 %
W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:					
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	5.450,-	wykonano	2.764,45	tj.	32,03 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	703.765,-	wykonano	286.569,65	tj.	40,72 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	42.408,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	106.488,-	wykonano	45.546,11	tj.	42,77 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	6.400,-	wykonano	3.056,76	tj.	47,76 %
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	26.000,-	wykonano	12.706,25	tj.	48,87 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	90.000,-	wykonano	46.270,03	tj.	51,41 %
w tym: zakup prasy, książek			3.810,65		
zakup materiałów biurowych			6.930,98		
zakup węgla			26.600,17		
zakupy pozostałe			8.927,93		
8. Zakup energii					
plan	339.150,-	wykonano	173.315,71	tj.	51,10 %
w tym: zakup energii			16.381,50		

P. Olszowski 88

	zakup wody		131.419,88		
	zakup ogrzewania		523,32		
	zakup gazu		24.991,01		
9.	Zakup usług remontowych				
	plan	1.109.948,-	wykonano	300.134,93	tj. 27,04 %
	w tym: zaliczenia w czynsz remontów wykonanych przez lokatorów				6.882,11
	koszty eksploatacji		26.130,34		
	remonty dekarские		80.372,47		
	roboty zdruńskie		18.785,26		
	stolarka okienna i drzwiowa		73.166,36		
	prace awaryjne hydrauliczne		22.120,10		
	prace awaryjne elektryczne		28.511,78		
	podłączenia gazu		27.100,45		
	pozostałe		17.066,06		
10.	Zakup usług zdrowotnych				
	plan	750,-	wykonano	0,00	tj. 0,00 %
11.	Zakup usług pozostałych				
	plan	316.000,-	wykonano	153.033,39	tj. 48,43 %
	w tym: opłaty na kanał		63.721,15		
	wywóz nieczystości płynnych		1.755,56		
	odpady komunalne – Wspólnoty		35.431,00		
	usługi pocztowe		4.077,04		
	usługi prawnicze		10.838,31		
	usługi informatyczne		4.524,13		
	abonament KRD		1.684,31		
	usługi deratyzacji		15.442,20		
	pozostałe usługi		15.559,69		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	plan	6.500,-	wykonano	4.492,36	tj. 69,11 %
13.	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
	plan	210.000,-	wykonano	93.290,04	tj. 44,42 %
	w tym: fundusz remontowy		57.391,42		
	koszty zarządu		35.899,01		
14.	Podróże służbowe krajowe				
	plan	12.500,-	wykonano	3.704,89	tj. 29,64 %
15.	Różne opłaty i składki				
	plan	13.600,-	wykonano	7.901,83	tj. 58,10 %
	w tym: ubezpieczenia budynków komunalnych		4.832,43		
	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		2.666,00		
	ubezpieczenie budynku ul. 1-go Maja 2		403,40		
16.	Odpis na ZFŚS				
	plan	10.800,-	wykonano	10.800,00	tj. 100,00 %
17.	Podatki od nieruchomości				
	plan	53.100,-	wykonano	25.350,00	tj. 47,74 %
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	plan	120.000,-	wykonano	51.394,00	tj. 42,83 %
19.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				
	plan	8.500,-	wykonano	5.033,00	tj. 59,21 %
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
	plan	0,-	wykonano	0,-	tj. 0,00 %
21.	Odpisy amortyzacji				
	plan	0,-	wykonano	7.627,20	
22.	Inne zmniejszenia				
	plan	0,-	wykonano	- 8.596,51	
Razem koszty i inne obciążenia:					
	plan	3.182.109,-	wykonano	1.224.394,48	tj. 38,48 %

Piotr 89

Podatek dochodowy od osób prawnych			
plan	0,-	wykonano	55.041,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
plan	0,-	wykonano	0,00

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu				
plan	127.893,-	wykonano	363.272,77	tj. 284,04 %

Ogółem koszty i inne obciążenia:				
plan	3.310.002,-	wykonano	1.642.708,25	tj. 49,62 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	439.586,00	400.605,24
Należności netto	709.392,31	741.312,79
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,-	0,-
Należności netto wymagalne	690.585,47	724.771,88
Pozostałe środki obrotowe	0,-	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.141.722,03	778.645,26
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	7.246,28	363.272,77

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	709.382,31	741.312,79
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,-	0,-
Zobow.z tyt.skł.na ubezpie. społ.	14.711,10	16.299,46
w tym: składek na FUS	14.435,95	15.857,08
składek na FP	275,15	442,38
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.127.010,93	762.345,80

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	97.054,-	46.610,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2018 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	70.722,-	wykonano	42.277,56	co stanowi	59,78 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	59.530,-	wykonano	36.277,56	tj.	60,94 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	192,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	11.000,-	wykonano	6.000,00	tj.	54,54 %
Razem dochody	70.722,-	wykonano	42.277,56	tj.	59,78 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	70.722,-	wykonano	42.277,56	tj.	59,78 %

WYDATKI

Plan	70.722,-	wykonano	42.277,56	co stanowi	59,78 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.300,-	wykonano	7.398,00	tj.	49,32 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	4.641,-	wykonano	1.265,04	tj.	27,26 %
3. Składka na Fundusz Pracy					
plan	328,-	wykonano	134,16	tj.	40,93 %
4. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	29.005,-	wykonano	1.215,61	tj.	4,19 %
zakupiono wodę oraz art. spożywcze do sekretariatu					
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.520,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
6. Zakup energii					
plan	8.062,-	wykonano	4.479,42	tj.	55,56 %
7. Zakup usług remontowych					
plan	1.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
8. Zakup usług pozostałych					
plan	9.966,-	wykonano	6.526,60	tj.	65,49 %
9. Opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Razem wydatki	70.722,-	wykonano	21.018,93	tj.	29,72 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	21.258,63		
Ogółem wydatki	70.722,-	wykonano	42.277,56	tj.	59,78 %

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozd.
1.927,50
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozd.
624,00
2.725,82

Potw. - 91

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	17.300,-	wykonano	4.524,40	co stanowi	26,15 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	4.524,50	tj.	39,34 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem dochody	17.300,-	wykonano	4.524,50	tj.	39,34 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	17.300,-	wykonano	4.524,50	tj.	39,34 %

WYDATKI

Plan	17.300,-	wykonano	4.524,50	co stanowi	39,34 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.200,-	wykonano	3.352,59	tj.	54,07 %
w tym: zakup dmuchawy do czyszczenia boiska			1.633,00		
zakup breloków			3.284,59		
zakup artykułów biurowych			571,70		
zakup rękawic sportowych			149,99		
zakup rolet okiennych			697,90		
zakup odtwarzacza cd			300,00		
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	119,85	tj.	3,99 %
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	4.050,-	wykonano	15,00	tj.	0,37%
w tym: przesyłka kurierska.					
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem wydatki	17.300,-	wykonano	3.487,44	tj.	20,16 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	1.037,06	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	17.300,-	wykonano	4.524,50	tj.	39,34 %

NALEŻNOŚCI	Stan na początek okresu sprawozd.	468,00
ZOBOWIĄZANIA		0,00

Stan na koniec okresu sprawozd.	0,00
	0,00

Podpis 92

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	10.100,-	wykonano	2.549,10	co stanowi	25,24 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.000,-	wykonano	1.149,10	tj.	28,73 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	6.000,-	wykonano	1.400,00	tj.	23,33 %
Razem dochody	10.100,-	wykonano	2.549,10	tj.	25,24 %

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	10.100,-	wykonano	2.549,10	tj.	25,24 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

WYDATKI

Plan	10.100,-	wykonano	2.549,10	co stanowi	25,24 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	49,83	tj.	1,00 %
zakupiono torby papierowe					
2. Zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	108,67	tj.	21,74 %
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	3.500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	15,99	tj.	2,67 %
Razem wydatki	10.100,-	wykonano	174,49	tj.	1,73 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	2.374,61
------	-----	----------	----------

Ogółem wydatki	10.100,-	wykonano	2.549,10	tj.	25,24 %
----------------	----------	----------	----------	-----	---------

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

156,-
0,-

Potw. 93

Rozdział 80104 – Przedszkola**Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze****DOCHODY**

Plan	4.100,-	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 | 4.000,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem dochody	4.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
----------------	---------	----------	-----	-----	--------

WYDATKI

Plan	4.100,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	-----	------------	--------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

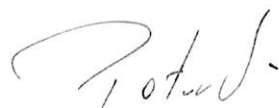
- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|-----|-----|--------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 3.600,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |
| 2. Zakup energii | | | | | |
| plan | 500,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem wydatki	4.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	-----	-----	--------

Środki pieniężne na koniec okresu

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

Ogółem wydatki	4.100,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
----------------	---------	----------	-----	-----	--------

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIAStan na początek
okresu sprawozd.0,-
0,-Stan na koniec
okresu sprawozd.0,-
0,- 94

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2018 r.	12 849
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	29 171 300,79
	2 270,32
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	1 129 838,12
	87,93
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	16 042 748,66
	1 248,56
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7 007 441,32
	545,37
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5 706 442,00
	444,12
w tym: subwencja oświatowa	4 895 392,00
	380,99
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	678 966,00
	52,84
subwencja równoważąca	132 084,00
	10,28
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	7 422 110,13
	577,64
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 012 090,72
	78,77
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	24 503 329,06
	1 907,02
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	22 935 746,20
	1 714,98
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	2 467 582,86
	192,04
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	106 464,76
	8,29