

ZARZĄDZENIE NR 78.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt

ZARZĄDZENIE NR2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: ......
Izabela Kosińska

RADCA PRAWNY


Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził: ......
Paweł Czuliński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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.
6. Uchwała Nr XLI.463.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.082.124,06
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.082.124,06



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

7. Uchwała Nr XLII.467.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 171.097,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 171.097,-

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych.

8. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 2.383.899,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 1.657.851,-

c/ Przychody zwiększono o kwotę 427.143,-

d/ rozchody zmniejszono o kwotę 298.905,-

e/ zwiększono deficyt o kwotę 726.048,-

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.

9. Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.

a/ Dochody zmniejszono o kwotę 997.796,-

b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 997.796,-

Dokonano zmian w planie dochodów i 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. 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 137.919,92

Dokonano 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 111.458,84
Dokonano 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.
8. Zarządzenie Nr 782.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 45.641,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 45.641,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
9. Zarządzenie Nr 792.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 44.256,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 44.256,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
10. Zarządzenie Nr 807.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.924,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.924,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
11. Zarządzenie Nr 818.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
12. Zarządzenie Nr 825.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 40.828,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 40.828,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
13. Zarządzenie Nr 827.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 617.864,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 617.864,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
14. Zarządzenie Nr 834.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 564.717,77
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 564.717,77
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
15. Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 91.716,-

- b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 91.716,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
16. Zarządzenie Nr 2A.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.046,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.046,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
18. Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
19. Zarządzenie Nr 19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
20. Zarządzenie Nr 23.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.
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 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 20 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą
po stronie dochodów 59.500.934,59
po stronie wydatków 70.125.909,59
planowany deficyt wynosi 10.624.975,00
sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz nowo zaciągniętymi pożyczkami i emisją obligacji.

Zrealizowano przychody w wysokości 14.291.122,89

- rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 9.935.377,00
- wyemitowano obligacje komunalne 2.280.000,00
- zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 2.075.745,89

Zrealizowano rozchody w wysokości 3.672.000,00
w tym: spłaty pożyczek 672.000,00
wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00

Splata pożyczek na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W.” kolektory tranzytowe 259.200,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – II etap 304.800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądorzyce i Sosnówka” 108.000,-

R
4

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	59.500.934,59	58.310.595,14	98,00 %
Wydatki	70.125.909,59	67.988.604,54	96,95%
Saldo	- 10.624.975,00	- 9.678.009,40	

Roczny bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2018 r.	- 8 533 222,15
Deficyt kasowy (stan dochodów nad wydatkami 2018 r.	- 9.678 009,40
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2018 r.	- 18.211.231,55
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2018 r.	18 468 600,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2018	4.355.745,89
- emisja obligacji komunalnych	2.280.000,00
- nowe pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	2.075.745,89
Splata zobowiązań w 2018 r.	3.672.000,00
- splata pożyczek	672.000,00
- wykup obligacji	3.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r.	19.152.345,89
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 18.211.231,55
Saldo budżetu / Wolne środki	941.114,34

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	12 375 600,00	13 860 740,00	14 004 247,13	101,04%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 625 000,00	8 625 000,00	9 445 302,49	109,51%
	wpływy z podatku rolnego	375 300,00	375 300,00	374 899,82	99,89%
	wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	186 519,86	100,28%
	wpływy z podatku od środków transportowych	155 800,00	155 800,00	144 646,12	92,84%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	20 647,26	172,06%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 503,06	145,03%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	46 959,62	93,92%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	327 277,46	99,17%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	2 430 000,00	2 430 000,00	2 141 028,30	88,11%
	wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	78 545,00	92,41%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	33 865,46	356,48%
	wpływy z różnych opłat	80 100,00	1 416 698,00	990 726,31	69,93%
	wpływy z odsetek	26 900,00	175 442,00	199 326,37	113,61%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 959 076,00	14 519 076,00	15 042 180,96	103,60%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 657 000,00	2 172 640,00	1 265 289,88	58,24%
4.	Subwencja ogólna	9 395 512,00	9 577 106,00	9 579 611,00	100,03%
	część oświatowa	7 773 414,00	7 955 008,00	7 957 513,00	100,03%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 357 932,00	1 357 932,00	1 357 932,00	100,00%
	część równoważąca	264 166,00	264 166,00	264 166,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 789 344,00	1 231 320,00	1 167 745,27	94,84%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	230 172,15	102,30%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	0,00	0,00	15 852,44	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	4 240 467,00	5 595 500,53	5 535 477,96	98,93%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	630 290,00	739 437,71	737 199,98	99,70%
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	8 022 610,00	7 940 994,71	98,98%
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (231)	0,00	0,00	1 080,14	
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(233)	0,00	298 932,00	300 931,53	100,67%
15.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet. (240)	0,00	0,00	9 970,69	
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	9 014,00	9 013,99	100,00%
17.	Wpływy ze zwrotów dotacji (291)	0,00	0,00	934,92	
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	3 663 230,00	1 585 023,00	1 018 302,71	64,25%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	501 800,00	757 800,00	752 970,00	99,36%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (633)	0,00	93 062,35	93 062,35	100,00%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (656)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	200 000,00	620 000,00	391 468,96	63,14%
	OGÓŁEM	56 740 992,00	59 500 934,59	58 310 595,14	98,00%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 375,00	212 815,69	213 345,69	100,25%
600	Transport i łączność	320 000,00	2 188 896,00	1 378 204,19	62,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	1 950 000,00	1 105 935,46	56,71%
710	Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	44 565,35	117,28%
750	Administracja publiczna	182 027,00	209 522,00	223 585,66	106,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	89 160,00	75 996,35	85,24%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 289,95	99,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	51 000,00	50 985,50	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 056 676,00	24 686 676,00	26 050 230,91	105,52%
758	Różne rozliczenia	9 570 512,00	9 888 462,06	9 902 138,19	100,14%
811	Oświata i wychowanie	882 794,00	1 034 882,84	978 436,13	94,55%
852	Pomoc społeczna	352 823,00	389 799,00	406 564,73	104,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 434,00	3 603,00	81,26%
855	Rodzina	12 079 050,00	13 037 449,00	12 927 455,53	99,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 995,00	3 177 378,00	2 864 409,48	90,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 000,00	99 600,00	104,84%
926	Kultura fizyczna i sport	1 461 800,00	2 446 160,00	1 984 249,02	81,12%
OGÓŁEM		56 740 992,00	59 500 934,59	58 310 595,14	98,00%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za rok 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 815,69	213 345,69	213 345,69	0,00	100,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	0,00	530,00	530,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	212 815,69	212 815,69	212 815,69	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	212 815,69	212 815,69	212 815,69	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 188 896,00	1 378 204,19	407 804,23	970 399,96	62,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	598 932,00	300 931,53	300 931,53	0,00	50,24
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące real.na podstawie porozumień	298 932,00	300 931,53	300 931,53	0,00	100,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000,00	0,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	391 468,96	0,00	391 468,96	63,14
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	620 000,00	391 468,96	0,00	391 468,96	63,14
	60016		Drogi publiczne gminne	969 964,00	685 803,70	106 872,70	578 931,00	70,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	106 628,40	106 628,40	0,00	88,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,30	244,30	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	618 964,00	352 761,00	0,00	352 761,00	56,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	226 170,00	0,00	226 170,00	97,91
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 105 935,46	290 943,77	814 991,69	56,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	1 105 935,46	290 943,77	814 991,69	56,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	300 000,00	237 532,54	237 532,54	0,00	79,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	36 794,46	36 794,46	0,00	245,30
		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	745 096,04	0,00	745 096,04	48,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 693,77	13 693,77	0,00	
710			Działalność usługowa	38 000,00	44 565,35	44 565,35	0,00	117,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 773,01	4 773,01	0,00	47,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 773,01	4 773,01	0,00	47,73
	71035		Cmentarze	28 000,00	39 792,34	39 792,34	0,00	142,12
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	39 792,34	39 792,34	0,00	142,12

2

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	209 522,00	223 585,66	223 585,66	0,00	106,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 522,00	134 539,04	134 539,04	0,00	100,01
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	134 522,00	134 521,99	134 521,99	0,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	17,05	17,05	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	87 409,46	87 409,46	0,00	116,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,06	24,06	0,00	
		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	84 560,00	84 560,00	0,00	120,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	735,83	735,83	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,36	273,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,47	462,47	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 160,00	75 996,35	75 996,35	0,00	85,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 638,26	2 638,26	0,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 640,00	2 638,26	2 638,26	0,00	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 520,00	73 358,09	73 358,09	0,00	84,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	86 520,00	73 358,09	73 358,09	0,00	84,79
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 289,95	1 289,95	0,00	99,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 289,95	1 289,95	0,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	300,00	289,95	289,95	0,00	96,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	50 985,50	985,50	50 000,00	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	985,50	985,50	0,00	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 000,00	985,50	985,50	0,00	98,55
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 686 676,00	26 050 230,91	26 050 230,91	0,00	105,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 000,00	20 709,44	20 709,44	0,00	172,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	20 647,26	20 647,26	0,00	172,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	62,18	62,18	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 358 600,00	7 030 897,20	7 030 897,20	0,00	110,57
		0310	Podatek od nieruchomości	5 983 800,00	6 652 541,80	6 652 541,80	0,00	111,18
		0320	Podatek rolny	39 300,00	38 711,00	38 711,00	0,00	98,50
		0330	Podatek leśny	179 000,00	179 184,00	179 184,00	0,00	100,10
		0340	Podatek od środków transportowych	84 500,00	77 420,00	77 420,00	0,00	91,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 181,00	9 181,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	720,80	720,80	0,00	720,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	71 900,00	73 138,60	73 138,60	0,00	101,72

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	3 638 135,77	3 638 135,77	0,00	103,78
		0310	Podatek od nieruchomości	2 641 200,00	2 792 760,69	2 792 760,69	0,00	105,74
		0320	Podatek rolny	336 000,00	336 188,82	336 188,82	0,00	100,06
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 335,86	7 335,86	0,00	104,80
		0340	Podatek od środków transportowych	71 300,00	67 226,12	67 226,12	0,00	94,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 503,06	14 503,06	0,00	145,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	78 545,00	78 545,00	0,00	92,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	318 096,46	318 096,46	0,00	96,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	7 386,11	7 386,11	0,00	73,86
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	15 000,00	16 093,65	16 093,65	0,00	107,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	291 500,00	318 307,54	318 307,54	0,00	109,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 959,62	46 959,62	0,00	93,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	33 865,46	33 865,46	0,00	356,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	7 000,00	7 247,81	7 247,81	0,00	103,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	225 000,00	230 172,15	230 172,15	0,00	102,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencję	0,00	62,50	62,50	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 519 076,00	15 042 180,96	15 042 180,96	0,00	103,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 559 076,00	14 420 736,00	14 420 736,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	621 444,96	621 444,96	0,00	64,73
758	758		Różne rozliczenia	9 888 462,06	9 902 138,19	9 859 075,84	43 062,35	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 008,00	7 957 513,00	7 957 513,00	0,00	100,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 008,00	7 957 513,00	7 957 513,00	0,00	100,03
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 357 932,00	1 357 932,00	1 357 932,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 932,00	1 357 932,00	1 357 932,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 356,06	322 527,19	279 464,84	43 062,35	103,59
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	1 499,95	1 499,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	87 238,72	87 238,72	0,00	116,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 231,00	162 663,46	162 663,46	0,00	98,45
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 062,71	28 062,71	28 062,71	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	43 062,35	43 062,35	0,00	43 062,35	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 166,00	264 166,00	264 166,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 166,00	264 166,00	264 166,00	0,00	100,00

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	1 034 882,84	978 436,13	978 436,13	0,00	94,65
	80101		Szkoły podstawowe	81 406,00	91 476,20	91 476,20	0,00	112,37
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydaw.świadcstw, duplikatów	0,00	349,00	349,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,50	269,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	38 064,00	38 247,29	38 247,29	0,00	100,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 342,00	527,73	527,73	0,00	39,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,20	77,20	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0,00	9 970,68	9 970,68	0,00	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	820 098,00	754 221,65	754 221,65	0,00	91,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 400,00	69 698,12	69 698,12	0,00	73,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	314 198,00	272 216,71	272 216,71	0,00	86,64
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	226,67	226,67	0,00	45,33
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	0,00	1 080,14	1 080,14	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0,00	0,01	0,01	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom bezpł.dostępu do podręczników	111 458,84	110 818,28	110 818,28	0,00	99,43
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	111 458,84	110 818,28	110 818,28	0,00	99,43
852	852		Pomoc społeczna	389 799,00	406 564,73	406 564,73	0,00	104,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	30 544,00	29 404,84	29 404,84	0,00	96,27
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	26 000,00	24 977,34	24 977,34	0,00	96,07
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 544,00	4 427,50	4 427,50	0,00	97,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 537,00	9 535,96	9 535,96	0,00	90,50
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	10 537,00	9 535,96	9 535,96	0,00	90,50
	85216		Zasiłki stałe	52 686,00	51 395,77	51 395,77	0,00	97,55
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	52 686,00	51 395,77	51 395,77	0,00	97,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 759,00	167 412,46	167 412,46	0,00	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	280,59	280,59	0,00	43,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	7 130,00	7 128,87	7 128,87	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 979,00	159 979,00	159 979,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 011,97	3 011,97	0,00	100,40
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 011,97	3 011,97	0,00	100,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122 673,00	143 203,73	143 203,73	0,00	116,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,36	115,36	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122 673,00	143 088,37	143 088,37	0,00	116,64

11

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
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 434,00	3 603,00	3 603,00	0,00	81,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 434,00	3 603,00	3 603,00	0,00	81,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 434,00	3 603,00	3 603,00	0,00	81,26
855	855		Rodzina	13 037 449,00	12 927 455,53	12 927 455,53	0,00	99,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 022 610,00	7 940 994,71	7 940 994,71	0,00	98,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 022 610,00	7 940 994,71	7 940 994,71	0,00	98,98
	85502		Świadczenia rodzinne	4 536 778,00	4 509 445,25	4 509 445,25	0,00	99,40
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,40	5,40	0,00	10,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	4 536 728,00	4 493 604,93	4 493 604,93	0,00	99,05
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 834,92	15 834,92	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	405,83	405,83	0,00	47,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	849,00	405,36	405,36	0,00	47,75
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,47	0,47	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	477 212,00	476 609,74	476 609,74	0,00	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	465 000,00	464 397,74	464 397,74	0,00	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 378,00	2 864 409,48	2 198 867,77	665 541,71	90,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 338 014,00	2 061 432,41	2 061 432,41	0,00	88,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 029 626,89	2 029 626,89	0,00	88,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	14 663,46	14 663,46	0,00	97,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	6 487,14	6 487,14	0,00	64,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,26	50,26	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 590,67	1 590,67	0,00	39,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	9 014,00	9 013,99	9 013,99	0,00	100,00
	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	86 600,49	86 600,49	0,00	101,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 640,00	86 600,49	86 600,49	0,00	101,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 444,75	20 444,75	0,00	68,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 444,75	20 444,75	0,00	68,15
	90095		Pozostała działalność	723 724,00	695 922,63	30 380,92	665 541,71	96,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 390,92	25 390,92	0,00	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 665,00	4 990,00	4 990,00	0,00	15,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	666 059,00	665 541,71	0,00	665 541,71	99,92
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	99 600,00	4 600,00	95 000,00	104,84
	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	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

C 12.

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	2 446 160,00	1 984 249,02	1 482 449,02	501 800,00	81,12
	92601		Obiekty sportowe	1 486 160,00	1 130 377,29	628 577,29	501 800,00	76,06
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	928 000,00	572 217,29	572 217,29	0,00	61,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	501 800,00	501 800,00	0,00	501 800,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	853 838,14	853 838,14	0,00	88,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	82 122,89	82 122,89	0,00	63,17
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	750 079,97	750 079,97	0,00	93,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	864,58	864,58	0,00	86,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 770,70	20 770,70	0,00	83,08
	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	59 500 934,59	48 310 595,14	45 169 799,43	3 140 795,71	98,00

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za 2018 rok**

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **59.500.934,59** wykonano **58.310.595,14** co stanowi **98,00%** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **4.760.885,35** z czego wykonano **3.140.795,71** tj. **65,97** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 212.815,69 wykonano 213.345,69 co stanowi 100,25 %

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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 212.815,69 wykonano 212.815,69 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 212.815,69

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 2.188.896,- wykonano 1.378.204,19 co stanowi 62,96%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 598.932,- wykonano 300.931,53 co stanowi 100,67 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 298.932,- wykonano 300.931,53

Dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze”. Środki przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w parytecie 50 % po stronie Województwa Dolnośląskiego i Gminy.

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. Umowa 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. W ramach zadania wszczęto trzykrotnie postępowanie przetargowe w wyniku, których złożone oferty na wykonania zadania znacznie przewyższały kwotę oszacowaną na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych wykonawców w dwóch postępowaniach złożono tylko po jednej ofercie, postanowiono ogłosić kolejny przetarg w I połowie 2019r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 620.000,- wykonano 391.468,96 co stanowi 63,14 %
Dochody uzyskane jako dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:

1. 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 została przekazana w wysokości 170.000,- po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.
2. 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 kwotę 199.734,86 zł. 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.
3. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim Gmina Twardogóra uzyskała dotacje na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1480D w Grabownie Wielkim”. Planowana dotacja na realizację zadania wynosi 250.000,-zł. W roku 2018 w przedmiocie zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika w centralnej części wsi przy drodze powiatowej celem podniesienia bezpieczeństwa dojazdu do szkoły. Zadanie miało być realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Oleśnickim

jednak ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się uzyskać w 2018 r. pozwoleń na realizację. Wykonanie finansowe 21 734,10 zł obejmuje koszt dokumentacji projektowej zrefundowany środkami Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 969.964,- wykonano 685.803,70 co stanowi 70,70 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 120.000,- wykonano 106.628,40 co stanowi 88,86 %

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

na plan 618.964,- wykonano 352.761,00 co stanowi 56,99 %

- Dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 00349-6935-UM0110607/17 z dnia 10,05.2018 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.

na plan 352.800,- wykonano 352.761,00 co stanowi 99,99 %

3. Wpływy z pozostałych odsetek

na plan 0,- wykonano 244,30

odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 231.000,- wykonano 226.170,00 co stanowi 97,91 %

Dotacja pozyskana na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)”. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1088mb w ul. Leśnej w

Goszczu. Zadanie dofinansowano kwotą 226 170,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.950.000,- wykonano 1.105.935,46 co stanowi 56,71 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.950.000,- wykonano 1.105.935,46 co stanowi 56,71 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

na plan 0,- wykonano 2.923,00

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 300.000,- wykonano 237.532,54 co stanowi 79,18 %

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 36.794,46 co stanowi 245,30 %

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 2018 roku zrealizowano cztery przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uzyskano z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.535.000,- wykonano 745.096,04 co stanowi 48,54 %

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

1. sprzedaży 11 lokali komunalnych na kwotę 372.610,57 zł

2. sprzedaży 5 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 214.262,60 zł

4. sprzedaży 10 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 124.020,00 zł

5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 34.202,87 zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 13.693,77

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 38.000,- wykonano 44.565,35 co stanowi 117,28%

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 4.773,01 co stanowi 47,73 %

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

na plan 28.000,- wykonano 39.792,34 co stanowi 142,12 %

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 209.522,- wykonano 223.585,66 co stanowi 106,71 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 134.522,- wykonano 134.539,04 co stanowi 100,01 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 134.522,- wykonano 134.521,99 co stanowi 100,00 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 17,05

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 87.409,46 co stanowi 116,55 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 5.000,- wykonano 0,00

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,- wykonano 2.825,40

- wpływy z pozostałych odsetek

na plan 0,- wykonano 24,06

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 84.560,00 co stanowi 120,80 %



uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (24.000,-); wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (8.628,-), za wynajem świetlic (6.211,-), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (11.400,-), wpływy za złom (3593,-) wadium z tytułu odstąpienia od umowy (15.000,-), zwrot za wypłacone świadczenie rekompensujące (2.549,-), zwrot za energię elektryczną w Pałacu w Goszczu (9.833,-) i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan	0,-	wykonano	735,83
- wpływy z różnych dochodów - zwrot składek emerytalnych i rentowych za 2017 r.			
na plan	0,-	wykonano	462,47
- wpływy z różnych dochodów			
na plan	0,-	wykonano	273,36

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

na plan	89.160,-	wykonano	75.996,35	co stanowi	85,24 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

- 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 %
---------	---------	----------	----------	------------	---------

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory na burmistrzów

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych

na plan	86.520,-	wykonano	73.358,09	co stanowi	84,79 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	1.300,-	wykonano	1.289,95	co stanowi	99,23 %
---------	---------	----------	----------	------------	---------

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

na plan	300,-	wykonano	289,95	co stanowi	96,65 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

- 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	1.000,00	co stanowi	100,00%
---------	---------	----------	----------	------------	---------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan	51.000,-	wykonano	50.985,50	co stanowi	99,97 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna



10

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na plan 1.000,- wykonano 985,50 co stanowi 98,55 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych
gmin - dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej zrealizowanych poprzez zakup samochodu pożarniczego przez
OSP Twardogóra

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

Umowa nr DOW-B/51/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację zadania pn. "Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań
jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG Twardogóra poprzez zakup nowego
specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4" z
budżetu Województwa Dolnośląskiego

Koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania wyniósł 998 760 zł z
czego 524 760 zł to środki z budżetu Gminy Twardogóra, 244 000 zł – Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy, 180 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 000 zł – Samorząd
Województwa Dolnośląskiego.

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

na plan 24.686.676,- wykonano 26.050.230,91 co stanowi 105,52%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 12.000,- wykonano 20.709,44 co stanowi 172,58 %

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

na plan 12.000,- wykonano 20.647,26 co stanowi 172,06 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

na plan 0,- wykonano 62,18

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 6.358.600,- wykonano 7.030.897,20 co stanowi 110,57 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 5.983.800,- wykonano 6.652.541,80 co stanowi 111,18 %

2. podatek rolny					
na plan	39.300,-	wykonano	38.711,00	co stanowi	98,50 %
3. podatek leśny					
na plan	179.000,-	wykonano	179.184,00	co stanowi	100,10 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	84.500,-	wykonano	77.420,00	co stanowi	91,62 %
5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	9.181,00		
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	100,-	wykonano	720,80		
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	71.900,-	wykonano	73.138,60	co stanowi	101,72 %

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	3.638.135,77	co stanowi	103,78 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.641.200,-	wykonano	2.792.760,69	co stanowi	105,74 %
2. podatek rolny					
na plan	336.000,-	wykonano	336.188,82	co stanowi	100,06 %
3. podatek leśny					
na plan	7.000,-	wykonano	7.335,86	co stanowi	104,80 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	71.300,-	wykonano	67.226,12	co stanowi	94,29 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	10.000,-	wykonano	14.503,06	co stanowi	145,03 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	85.000,-	wykonano	78.545,00	co stanowi	92,41 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	330.000,-	wykonano	318.096,46	co stanowi	96,39 %
9. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	10.000,-	wykonano	7.386,11	co stanowi	73,86 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	15.000,-	wykonano	16.093,65	co stanowi	107,29 %

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

na plan	291.500,-	wykonano	318.307,54	co stanowi	109,20%
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wpływy z opłaty skarbowej				
na plan	50.000,-	wykonano	46.959,62	co stanowi 93,92 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
na plan	9.500,-	wykonano	33.865,46	co stanowi 356,48 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie				
na plan	7.000,-	wykonano	7.247,81	co stanowi 103,54 %
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
na plan	225.000,-	wykonano	230.172,15	co stanowi 102,30 %
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencję				
na plan	0,-	wykonano	62,50	

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	14.519.076,-	wykonano	15.042.180,96	co stanowi 103,60 %
---------	--------------	----------	---------------	---------------------

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
na plan	13.559.076,-	wykonano	14.420.736,00	co stanowi 106,35 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				
na plan	960.000,-	wykonano	621.444,96	co stanowi 64,73 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	9.888.462,06	wykonano	9.902.138,19	co stanowi 100,14 %
1. subwencja ogólna – część oświatowa				
na plan	7.955.008,-	wykonano	7.957.513,00	co stanowi 100,03 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza				
na plan	1.357.932,-	wykonano	1.357.932,00	co stanowi 100,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca				
na plan	264.166,-	wykonano	264.166,00	co stanowi 100,00 %
4. różne rozliczenia finansowe				
na plan	311.356,-	wykonano	322.527,19	co stanowi 103,59 %

w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek
- | | | | | |
|---------|----------|----------|-----------|---------------------|
| na plan | 75.000,- | wykonano | 87.238,72 | co stanowi 116,32 % |
|---------|----------|----------|-----------|---------------------|
- odsetki od lokat wolnych środków.
- wpływy z różnych dochodów
- | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|--------------------|
| na plan | 165.231,- | wykonano | 162.663,46 | co stanowi 98,45 % |
|---------|-----------|----------|------------|--------------------|
- 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 STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

na plan 28.062,71 wykonano 28.062,71 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

na plan 43.062,35 wykonano 43.062,35 co stanowi 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 1.034.882,84 wykonano 978.436,613 co stanowi 94,55 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 81.406,00 wykonano 91.476,20 co stanowi 112,37 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.342,- wykonano 527,73 co stanowi 39,32 %

2. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 34,80

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 77,20

4. wpływy z usług

na plan 38.064,- wykonano 38.247,29 co stanowi 100,48 %

5. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów

na plan 0,- wykonano 349,00

6. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 269,50

7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

na plan 42.000,- wykonano 42.000,00 co stanowi 100,00 %

8. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (dochody własne)

na plan 0,- wykonano 9.970,68

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 21.920,- wykonano 21.920,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 21.920,- wykonano 21.920,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 820.098,- wykonano 754.221,65 co stanowi 91,97 %

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 94.400,- wykonano 69.698,12 co stanowi 73,83 %

2. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 226,67 co stanowi 45,33 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

na plan 314.198,- wykonano 272.216,71 co stanowi 86,64 %

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 411.000,00 co stanowi 100,00 %

5. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

na plan 0,- wykonano 1.080,14

6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (dochody własne)

na plan 0,- wykonano 0,01

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

na plan 111.458,84 wykonano 110.818,28 co stanowi 99,43 %

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 389.799,- wykonano 406.564,73 co stanowi 104,30 %

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

na plan 30.544,- wykonano 29.404,84 co stanowi 96,27 %

jako:

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

na plan 26.000,- wykonano 24.977,34 co stanowi 96,07%
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne
na plan 4.544,- wykonano 4.427,50 co stanowi 97,44 %

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

na plan 1.600,- wykonano 1.600,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 10.537,- wykonano 9.535,96 co stanowi 90,50 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 52.686,- wykonano 51.395,77 co stanowi 97,55 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 167.759,- wykonano 167.412,46 co stanowi 99,79 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 280,59 co stanowi 43,17 %

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

na plan 159.979,- wykonano 159.979,00 co stanowi 100,20 %

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

na plan 7.130,- wykonano 7.128,87 co stanowi 99,98 %

3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,- wykonano 24,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 3.000,- wykonano 3.011,97 co stanowi 100,40 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania



na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 122.673,- wykonano 143.203,73 co stanowi 116,74 %
- 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 4.434,- wykonano 3.603,00 co stanowi 81,26%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Dział 855 – Rodzina

na plan 13.037.449,- wykonano 12.927.455,53 co stanowi 99,16%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 8.022.610,- wykonano 7.940.994,71 co stanowi 98,98 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 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 4.536.778,- wykonano 4.509.445,25 co stanowi 99,40 %

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 4.536.728,- wykonano 4.493.604,93 co stanowi 99,05 %

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

na plan 0,- wykonano 15.834,92

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 5,40 co stanowi 10,80 %

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny



na plan 849,- wykonano 405,83 co stanowi 47,75 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z kartą dużej rodziny w kwocie 405,36 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,47 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 477.212,00 wykonano 476.609,74 co stanowi 99,87 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dobry start”
na plan 465.000,00 wykonano 464.397,74 co stanowi 99,87 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą
na plan 12.212,00 wykonano 12.212,00 co stanowi 100,0 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 3.177.378,- wykonano 2.864.409,48 co stanowi 110,15 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.338.014,- wykonano 2.061.432,41 co stanowi 88,17 %
- wpływy z tytułu kosztów upomnień
plan 15.000,- wykonano 14.663,46 co stanowi 97,76 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
plan 2.300.000,- wykonano 2.029.626,89 co stanowi 88,24 %
wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów wg nowego systemu gospodarki odpadami.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat
plan 10.000,- wykonano 6.487,14 co stanowi 64,87 %
- wpływy z różnych dochodów
plan 4.000,- wykonano 1.590,67 co stanowi 39,77 %
wpłaty podmiotów związane z usunięciem azbestu z obiektów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 9.014,- wykonano 9.013,99 co stanowi 100,009 %
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”.

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 86.600,49 co stanowi 101,12 %
- 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 20.444,75 co stanowi 68,15 %
wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 723.724,- wykonano 695.922,63 co stanowi 96,16 %
- wpływy z różnych opłat

na plan 25.000,- wykonano 25.390,92 co stanowi 101,56 %
wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 32.665,- wykonano 4.990,00 co stanowi 15,28 %
wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta oraz udział mieszkańców w kosztach inwestycji.

- 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 zostało zrealizowane i rozliczone, wniosek o płatność został zrealizowany częściowo. Środki finansowe z rozliczenia końcowego nie zostały jeszcze przekazane.

na plan 666.059,- wykonano 665.541,71 co stanowi 99,92 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 95.000,- wykonano 99.600,00 co stanowi 104,84 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 4.600,00

kara umowna z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego za grunt związane z organizacją Dni Twardogóry.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 25.000,- wykonano 25.000,00

dotacja pozyskana na zadanie „Przebudowa budynku na świetlicę w Drogoszowicach” ze środków Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową nr DOW-O/302/2018 z dnia 10.10.2018 r. na kwotę 25.000,- zł. Całkowita wartość zadania 89.000,-

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 2.446.160,- wykonano 1.984.249,02 co stanowi 81,12 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych

na plan 928.000,- wykonano 572.217,29 co stanowi 61,66 %

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 56.360,00 wykonano 56.360,00 co stanowi 100,00 %

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 501.800,00 co stanowi 100,00%

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.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 960.000,- wykonano 853.838,14 co stanowi 88,94 %



jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 130.000,- wykonano 82.122,89 co stanowi 63,17 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej	34.866,80
- wynajem Moszyce	24.717,97
- wynajem „Harcówki”	7.145,44
- wynajem CUW w Chełstowie	12.254,16
- wynajem basen	3.138,52

2. wpływy z usług

na plan 804.000,- wykonano 750.079,97 co stanowi 93,29 %

w tym:

- z organizacji koncertów i kabaretów	122.161,53
- zgrupowania i obozy	280.773,19
- wstęp na obiekty	49.060,33
- wstęp na basen i lodowisko	103 127,39
- organizacja IDO	53.199,42
- zakwaterowanie	141.758,11

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 864,58 co stanowi 86,46 %

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 25.000,- wykonano 20.770,70 co stanowi 83,08 %

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 59.500.934,59

wykonano 58.310.595,14

co stanowi 98,00 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **4.760.885,35** z czego wykonano **3.140.795,71** co stanowi **65,97 %**

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.769.964,- wykonano 970.399,96 co stanowi 46,05 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 300.000,- wykonano 0,00

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. Umowa 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. W ramach zadania wszczęto trzykrotnie postępowanie przetargowe w wyniku, których złożone oferty na wykonania zadania znacznie przewyższały kwotę oszacowaną na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych wykonawców w dwóch postępowaniach złożono tylko po jednej ofercie, postanowiono ogłosić kolejny przetarg w I połowie 2019r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 620.000,- wykonano 391.468,96 co stanowi 63,14 %

Dochody uzyskane jako dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:

4. 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 została przekazana w wysokości 170.000,- po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.
5. 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 kwotę 199.734,86 zł. 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.

6. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim Gmina Twardogóra uzyskała dotacje na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1480D w Grabownie Wielkim”. Planowana dotacja na realizację zadania wynosi 250.000,-zł. W roku 2018 w przedmiocie zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika w centralnej części wsi przy drodze powiatowej celem podniesienia bezpieczeństwa dojścia do szkoły. Zadanie miało być realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Oleśnickim jednak ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się uzyskać w 2018 r. pozwoleń na realizację. Wykonanie finansowe 21 734,10 zł obejmuje koszt dokumentacji projektowej zrefundowany środkami Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 849.964,- wykonano 578.931,00 co stanowi 68,11 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 618.964,- wykonano 352.761,00 co stanowi 56,99 %

- Dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 00349-6935-UM0110607/17 z dnia 10.05.2018 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.

na plan 352.800,- wykonano 352.761,00 co stanowi 99,99 %

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

na plan 231.000,- wykonano 226.170,00 co stanowi 97,91 %

Dotacja pozyskana na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)”. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1088mb w ul. Leśnej w Goszczu. Zadanie dofinansowano kwotą 226 170,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.635.000,- wykonano 814.991,69 co stanowi 49,85 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.635.000,- wykonano 814.991,69 co stanowi 49,85 %

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 2018 roku zrealizowano cztery przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uzyskano z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.535.000,- wykonano 745.096,04 co stanowi 48,54 %

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

1. sprzedaży 11 lokali komunalnych na kwotę 372.610,57 zł
2. sprzedaży 5 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 214.262,60 zł
4. sprzedaży 1 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 124.020,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 34.202,87 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 50.000,- wykonano 50.000,0 co stanowi 100,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony



przeciwpozarowej zrealizowanych poprzez zakup samochodu pożarniczego przez OSP Twardogóra

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

Umowa nr DOW-B/51/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4" z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania wyniósł 998 760 zł z czego 524 760 zł to środki z budżetu Gminy Twardogóra, 244 000 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 180 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 000 zł – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 43.062,35 wykonano 43.062,35 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

na plan 43.062,35 wykonano 43.062,35 co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 666.059,- wykonano 665.541,71 co stanowi 99,92 %

- 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 zostało zrealizowane i rozliczone, wniosek o płatność został zrealizowany częściowo. Środki finansowe z rozliczenia końcowego nie zostały jeszcze przekazane.

na plan 666.059,- wykonano 665.541,71 co stanowi 99,92 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 95.000,- wykonano 95.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

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

dotacja pozyskana na zadanie „Przebudowa budynku na świetlicę w Drogoszowicach” ze środków Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową nr DOW-O/302/2018 z dnia 10.10.2018 r. na kwotę 25.000,- zł. Całkowita wartość zadania 89.000,-

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 501.800,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

na plan 501.800,- wykonano 501.800,00 co stanowi 100,00 %

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.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 4.760.885,35

wykonano 3.140.795,71

co stanowi 65,97 %



INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w 2018 roku.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **5.535.477,96**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	134.521,99
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	212.815,69
• aktualizacja spisu wyborców	2.638,26
• wybory samorządowe	73.358,09
• obrona narodowa	289,95
• bezpieczeństwo publiczne	985,50
• wyprawka w podręczniki	110.818,28
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.977,34
• dodatek energetyczny	9.535,96
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7.128,87
• świadczenia rodzinne	4.493.604,93
• świadczenie dobry start	464.397,74
• karta dużej rodziny	405,36
Razem	5.535.477,96

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano **1.000,00**

Dotacje otrzymano na realizację zadania dotyczącego pozamilitarnego przygotowania obronnego

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **737.199,98**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	28.062,71
• dotacja dla szkół na realizację programu „Aktywna tablica”	42.000,00
• dotacja do przedszkoli	432.920,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.427,50



• zasiłki i pomoc w naturze	1.600,00
• zasiłki stałe	51.395,77
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	159.979,00
• dożywianie	1.000,00
• dotacja na asystenta rodziny	12.212,00
• stypendia dla uczniów	3.603,00
Razem	737.199,98

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano 7.940.994,71**

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

5. 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.

6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 1.080,14**

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

7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 300.931,53**

Dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w centrum miasta poprzez realizację zadania „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II”. Dotacja w wysokości 300.931,53 zł.

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **wykonano 9.013,99**

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2018 roku.” Całkowita wartość zadania wyniosła 11.453,08 z czego dotacja wyniosła 9.013,99 zł.

9. 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,-.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano 1.018.302,71

- a) 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.

wykonano 352.761,00

- b) Podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w dniu 30 czerwca 2017 r. o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, wniosek o płatność został zrealizowany częściowo. Środki finansowe z rozliczenia końcowego nie zostały jeszcze przekazane wykonano 665.541,71

11. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonano 752.970,-

- a) Dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz”. Wykonano 226.170,-

- b) Dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na zadanie inwestycyjne „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła 2.361.800,- z czego w 2017 r. kwota 1.860.000,- oraz w 2018 r. kwota 501.800,-
- c) Dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach,, w wysokości 25.000,-

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
wykonano 93.062,35

- a) dotacja celowa jako zwrot wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok w wysokości 43.062,35
- b) dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Twardogórze” w wysokości 50.000,00

13. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 391.468,96

- a) dotacja z powiatu oleśnickiego pozyskana na zadanie „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze powiatowej nr 1479D ulica Leśna i nr 1451D ulica Trzebicka w Twardogórze” w wysokości 170.000,-
- b) dotacja z powiatu oleśnickiego pozyskana na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – etap II” w wysokości 199.734,86
- c) Dotacja z powiatu oleśnickiego pozyskana na zadanie „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1480D w Grabownie Wielkim” w wysokości 21.734,10

OGÓŁEM PLANOWANO	17.915.052,59
UZYSKANO DOTACJE	16.814.590,70
co stanowi	93,86 %

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **3.354,33**

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 **472,08**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości **102.731,26**

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość **68.626,93**

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 **60,65**

- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę **60,65**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – zaległość w kwocie **16.347,80**

Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty

- pozostałe odsetki – zaległość na kwotę **17.695,88**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **17.689,49**

- wpływów z tytułu dzierżawy gruntów **6,39**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości **11.150,00**

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 **44.182,41**

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

zaległość ogółem **218.738,00**

Podatek od nieruchomości

zaległość ogółem **204.418,00**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych

zaległość ogółem **14.320,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań 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 650.559,54

Podatek od nieruchomości **zaległość 589.605,50**

Podatek rolny **zaległość 39.740,72**

Podatek leśny **zaległość 1.178,31**

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 333.595,30

- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 226.892,41

- wysłano upomnienia na kwotę 500.413,91

Podatek od środków transportowych **zaległość 6.427,00**

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

Podatek od spadków i darowizn **zaległość 360,94**

Podatek od czynności cywilnoprawnych **zaległość 13.247,07**
(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 **337.126,14**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych 312.546,63

- zaległość osób prawnych 24.549,40

Ogółem zaległość obejmowała 987 kont. W 2018 roku wystawiono 1.368 upomnień na łączną kwotę 110.336,56 zł oraz 209 tytułów wykonawczych na kwotę 59.804,34 zł.

- wpływy z odsetek 30,11

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **zaległość 823.693,08**

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 **22.261,75**

Wpływy z najmu i dzierżawy **zaległość 100,00**

Wpływy z usług **zaległość 16.534,98**

Pozostałe odsetki **zaległość 5.626,77**

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą

2.250.096,51

**Wydatki budżetowe wg działów
rok 2018**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 654 963,69	3 630 435,85	99,33%
600	Transport i łączność	3 531 855,00	2 835 448,71	80,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 675,00	128 855,97	83,31%
710	Działalność usługowa	451 200,00	418 941,24	92,85%
750	Administracja publiczna	5 590 345,00	5 358 171,55	95,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 160,00	75 996,35	85,24%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 289,95	99,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 631,00	1 011 937,70	99,15%
757	Obsługa długu publicznego	536 909,00	494 079,90	92,02%
758	Różne rozliczenia	165 917,13	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 668 592,84	14 455 740,81	98,55%
851	Ochrona zdrowia	255 000,00	211 221,18	82,83%
852	Pomoc społeczna	1 297 777,87	1 268 000,89	97,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 250,00	32 484,00	76,89%
855	Rodzina	13 280 066,00	13 130 283,90	98,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 615 639,06	9 431 769,93	98,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 292,00	1 646 196,28	92,05%
926	Kultura fizyczna	13 981 336,00	13 857 750,33	99,12%
OGÓŁEM WYDATKI		70 125 909,59	67 988 604,54	96,95%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 654 963,69	3 610 435,85	224 172,26	3 406 263,59	99,33%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	36,90%
	01010		Infrastrukt.wodociągowa i sanitarna wsi	3 424 148,00	3 406 263,59	0,00	3 406 263,59	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 148,00	1 189 147,79	0,00	1 189 147,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	2 217 115,80	0,00	2 217 115,80	99,20%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 666,57	7 666,57	0,00	95,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 666,57	7 666,57	0,00	95,83%
	01095		Pozostała działalność	212 815,69	212 815,69	212 815,69	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,29	292,29	292,29	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,85	41,85	41,85	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,71	1 386,71	1 386,71	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 642,84	208 642,84	208 642,84	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 531 855,00	2 835 448,71	1 088 221,55	1 747 227,16	80,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 044 578,00	663 691,06	601 863,06	61 828,00	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	603 000,00	601 863,06	601 863,06	0,00	99,81%
		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	62 083,00	61 828,00	0,00	61 828,00	99,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 600,00	467 068,96	0,00	467 068,96	67,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 600,00	467 068,96	0,00	467 068,96	68,13%
		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	1 796 677,00	1 704 688,69	486 358,49	1 218 330,20	94,88%
		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	17 100,00	2 359,10	2 359,10	0,00	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 332,83	1 332,83	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	306 512,00	306 512,00	0,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	168 875,22	168 875,22	0,00	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	9 053,00	7 201,07	7 201,07	0,00	79,54%
		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	772 625,00	766 691,11	0,00	766 691,11	99,23%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 164,00	231 623,07	0,00	231 623,07	87,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	220 016,02	0,00	220 016,02	94,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 675,00	128 855,97	0,00	128 855,97	83,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 675,00	128 855,97	0,00	128 855,97	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 675,00	128 855,97	0,00	128 855,97	83,31%
710			Działalność usługowa	451 200,00	418 941,24	418 941,24	0,00	92,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	451 200,00	418 941,24	418 941,24	0,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	762,70	762,70	0,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 293,50	4 293,50	0,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 935,00	274 385,04	274 385,04	0,00	89,69%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	140 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	99,64%
750			Administracja publiczna	5 590 345,00	5 358 171,55	5 352 102,93	6 068,62	95,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 543,00	250 506,55	250 506,55	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	181 392,00	181 259,01	181 259,01	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 545,00	14 544,32	14 544,32	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 885,00	32 840,33	32 840,33	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 926,24	1 926,24	0,00	98,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100,00	3 590,54	3 590,54	0,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	2 944,72	2 944,72	0,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 697,62	8 697,62	0,00	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,77	92,77	0,00	92,77%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 913,00	3 261,00	3 261,00	0,00	83,34%
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	67 700,00	67 646,40	67 646,40	0,00	99,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 646,40	7 646,40	0,00	99,30%
	75022		Rady gmin	256 055,00	241 724,95	241 724,95	0,00	94,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	230 555,00	218 091,04	218 091,04	0,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 400,00	18 049,12	18 049,12	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 811,00	3 811,00	0,00	95,28%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	1 177,03	1 177,03	0,00	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	596,76	596,76	0,00	99,46%
	75023		Urzędy gmin	3 918 803,00	3 790 936,80	3 784 868,18	6 068,62	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 010,56	2 010,56	0,00	80,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 543 768,00	2 543 173,30	2 543 173,30	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 510,00	181 123,91	181 123,91	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 567,00	428 562,47	428 562,47	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 504,00	47 859,54	47 859,54	0,00	89,45%
		4140	Wpłaty na PFRON	42 200,00	42 119,46	42 119,46	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 694,40	39 694,40	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 840,00	67 070,26	67 070,26	0,00	73,03%
		4260	Zakup energii	36 500,00	28 115,01	28 115,01	0,00	77,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 339,00	2 339,00	0,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 498,00	257 404,65	257 404,65	0,00	82,90%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	31 600,00	25 297,48	25 297,48	0,00	80,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 511,40	33 511,40	0,00	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 313,75	3 313,75	0,00	27,61%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	50 628,00	48 653,13	48 653,13	0,00	96,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	31 931,86	31 931,86	0,00	91,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	6 068,62	0,00	6 068,62	33,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 100,00	247 610,33	247 610,33	0,00	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	14 059,00	14 059,00	0,00	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 991,75	62 991,75	0,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	136 442,30	136 442,30	0,00	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 117,28	34 117,28	0,00	85,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 644,00	684 641,47	684 641,47	0,00	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	967,52	967,52	0,00	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	478 422,00	468 513,96	468 513,96	0,00	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 495,00	36 494,47	36 494,47	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 571,00	86 948,02	86 948,02	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	9 323,73	9 323,73	0,00	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 116,00	7 116,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	18 112,50	18 112,50	0,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 076,00	31 692,18	31 692,18	0,00	95,82%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 100,00	6 470,08	6 470,08	0,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	2 822,13	2 822,13	0,00	90,69%
		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	8 205,00	8 205,00	0,00	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	588,00	572,00	572,00	0,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	6 853,88	6 853,88	0,00	97,91%
	75095		Pozostała działalność	115 500,00	75 105,05	75 105,05	0,00	65,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 961,00	8 961,00	0,00	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 464,48	10 464,48	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 198,91	36 198,91	0,00	80,44%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 480,66	19 480,66	0,00	38,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 160,00	75 996,35	75 996,35	0,00	85,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 638,26	2 638,26	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 096,00	2 095,20	2 095,20	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,72	359,72	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,34	51,34	0,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 520,00	73 358,09	73 358,09	0,00	84,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	38 820,00	37 920,00	37 920,00	0,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 254,87	1 254,87	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	87,96	87,96	0,00	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 002,00	17 826,30	17 826,30	0,00	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	5 086,25	5 086,25	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,00	9 534,41	9 534,41	0,00	99,99%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	839,00	839,00	839,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	809,30	809,30	0,00	99,91%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 289,95	1 289,95	0,00	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 289,95	1 289,95	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 289,95	1 289,95	0,00	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 631,00	1 011 937,70	256 135,25	755 802,45	99,15%
	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	827 500,00	821 357,75	246 019,75	575 338,00	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	40 000,00	39 726,20	39 726,20	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	304,23	304,23	0,00	60,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 654,00	21 654,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 542,00	79 173,44	79 173,44	0,00	99,54%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 511,83	20 511,83	0,00	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	369,00	369,00	0,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 308,14	39 308,14	0,00	98,27%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 500,00	3 134,91	3 134,91	0,00	89,57%
		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	1 560,00	1 560,00	0,00	62,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	458,00	338,00	0,00	338,00	73,80%
		6230		575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	985,50	985,50	0,00	98,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,00	468,90	468,90	0,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,60	516,60	0,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	132 131,00	131 594,45	9 130,00	122 464,45	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,00	9 130,00	9 130,00	0,00	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	122 465,00	122 464,45	0,00	122 464,45	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	636 909,00	494 079,90	494 079,90	0,00	92,02%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	513 113,00	494 079,90	494 079,90	0,00	96,29%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	513 113,00	494 079,90	494 079,90	0,00	96,29%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	165 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	165 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 668 592,84	14 455 740,81	14 318 037,43	27 988,64	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	7 820 176,00	7 768 262,90	7 740 274,26	27 988,64	99,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 793,34	1 793,34	0,00	89,67%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	111 558,00	110 687,22	110 687,22	0,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 819 772,00	4 803 916,87	4 803 916,87	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 952,00	486 287,39	486 287,39	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 033,00	887 510,34	887 510,34	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 984,00	105 040,68	105 040,68	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 986,00	3 986,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 161,00	225 829,89	225 829,89	0,00	98,98%
		4240	Zakup pom. nauk., dydaktycz. i książek	79 405,00	78 526,11	78 526,11	0,00	98,89%
		4260	Zakup energii	455 495,00	438 277,81	438 277,81	0,00	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	84 280,00	82 286,09	82 286,09	0,00	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 460,00	17 875,00	17 875,00	0,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 423,00	97 233,64	97 233,64	0,00	96,82%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	23 559,00	23 104,97	23 104,97	0,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	8 674,47	8 674,47	0,00	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 199,00	15 192,62	15 192,62	0,00	99,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 911,00	324 393,49	324 393,49	0,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26 384,00	25 120,41	25 120,41	0,00	95,21%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 572,00	404,06	404,06	0,00	25,70%
		4700	Szkolenia pracowników	5 278,00	4 133,86	4 133,86	0,00	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 988,64	0,00	27 988,64	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 715,00	195 106,69	195 106,69	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 088,00	10 084,14	10 084,14	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	136 169,00	136 072,96	136 072,96	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00	8 906,83	8 906,83	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 463,00	25 188,32	25 188,32	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 602,47	3 602,47	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 187,97	3 187,97	0,00	99,62%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 539 578,00	3 417 342,86	3 417 342,86	0,00	96,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00	14 738,52	14 738,52	0,00	73,69%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 850,00	183 514,32	183 514,32	0,00	99,28%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	16 054,00	14 904,38	14 904,38	0,00	92,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 124 090,00	2 099 303,06	2 099 303,06	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 652,00	131 651,15	131 651,15	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 247,00	361 207,50	361 207,50	0,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 378,00	31 298,93	31 298,93	0,00	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 461,00	44 589,47	44 589,47	0,00	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	314 198,00	259 362,69	259 362,69	0,00	82,55%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	5 500,00	5 499,66	5 499,66	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	83 929,00	68 648,56	68 648,56	0,00	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 629,00	6 568,35	6 568,35	0,00	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 386,00	5 386,00	0,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 456,07	24 456,07	0,00	98,02%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	2 081,41	2 081,41	0,00	83,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 556,59	3 556,59	0,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 140,00	2 140,00	0,00	76,43%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 296,20	1 296,20	0,00	86,41%
	80110		Gimnazja	1 367 415,00	1 366 214,01	1 366 214,01	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 152 219,00	1 152 216,62	1 152 216,62	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 113,00	191 135,08	191 135,08	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 083,00	22 862,31	22 862,31	0,00	99,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 850,00	696 547,87	696 547,87	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	10 848,36	10 848,36	0,00	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 123,00	69 697,35	69 697,35	0,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 127,00	616 002,16	616 002,16	0,00	97,76%
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 783,00	63 574,45	63 574,45	0,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 288,00	2 288,00	0,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 515,00	18 721,00	18 721,00	0,00	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników	44 618,00	42 565,45	42 565,45	0,00	95,40%
	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	7 041,00	4 988,84	4 988,84	0,00	70,85%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	4 365,00	4 169,91	4 169,91	0,00	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	716,78	716,78	0,00	30,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	102,15	102,15	0,00	30,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	663 260,00	658 346,55	658 346,55	0,00	99,26%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	553 910,00	550 199,02	550 199,02	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 279,00	95 263,93	95 263,93	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	12 883,60	12 883,60	0,00	98,57%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	7 958,00	7 933,46	7 933,46	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	6 659,00	6 650,57	6 650,57	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	1 141,88	1 141,88	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	141,01	141,01	0,00	89,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	111 458,84	110 818,28	110 818,28	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 103,54	0,00	1 103,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	110 355,30	0,00	109 714,74	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 858,00	166 104,90	166 104,90	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	29 147,14	29 147,14	0,00	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 337,42	10 337,42	0,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 059,00	35 682,42	35 682,42	0,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 716,00	4 314,92	4 314,92	0,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 623,00	86 623,00	86 623,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	211 221,18	211 221,18	0,00	82,83%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	181 221,18	181 221,18	0,00	80,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 104,00	2 103,89	2 103,89	0,00	99,99%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	128,44	128,44	0,00	64,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	97 136,00	97 136,00	0,00	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 311,76	12 311,76	0,00	49,25%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 451,34	7 451,34	0,00	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 490,00	54 190,54	54 190,54	0,00	77,98%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 000,00	1 895,45	1 895,45	0,00	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 010,00	6 003,76	6 003,76	0,00	99,90%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 297 777,87	1 268 000,89	1 268 000,89	0,00	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	257 129,85	257 129,85	0,00	98,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	257 129,85	257 129,85	0,00	98,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 437,92	5 437,92	0,00	54,38%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 780,87	1 780,87	0,00	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 855,05	2 855,05	0,00	96,52%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 200,00	676,42	676,42	0,00	56,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	83,58	0,00	27,86%
		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 ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 544,00	29 404,84	29 404,84	0,00	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 544,00	29 404,84	29 404,84	0,00	96,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	11 563,42	11 563,42	0,00	53,53%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	11 563,42	11 563,42	0,00	53,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	346 494,00	344 718,09	344 718,09	0,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	346 288,00	344 531,12	344 531,12	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	186,97	186,97	0,00	90,76%
	85216		Zasiłki stałe	52 686,00	51 395,77	51 395,77	0,00	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	52 686,00	51 395,77	51 395,77	0,00	97,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 606,00	399 515,28	399 515,28	0,00	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872,00	1 812,56	1 812,56	0,00	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	7 024,00	7 023,87	7 023,87	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne - Aktywna integracja	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	251 739,00	251 651,02	251 651,02	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,00	18 278,10	18 278,10	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 288,00	46 273,95	46 273,95	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	3 909,69	3 909,69	0,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 725,00	15 663,33	15 663,33	0,00	83,65%
		4260	Zakup energii	10 866,00	10 036,74	10 036,74	0,00	92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	12 532,33	12 532,33	0,00	94,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 000,00	679,67	679,67	0,00	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	2 517,96	2 517,96	0,00	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	396,00	396,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 468,00	1 466,76	1 466,76	0,00	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 759,00	22 756,13	22 756,13	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	17 471,00	17 470,40	17 470,40	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 351,74	1 351,74	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	3 241,16	3 241,16	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	0,00	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	2 998,50	2 998,50	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 998,50	2 998,50	0,00	99,95%
	85295		Pozostała działalność	143 088,87	143 081,09	143 081,09	0,00	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	29 186,00	29 185,91	29 185,91	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 026,00	5 025,80	5 025,80	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	702,72	702,72	0,00	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 861,87	95 854,93	95 854,93	0,00	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	324,00	323,73	323,73	0,00	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 250,00	42 484,00	42 484,00	0,00	76,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 110,00	4 580,00	4 580,00	0,00	74,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 110,00	4 580,00	4 580,00	0,00	74,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 140,00	27 904,00	27 904,00	0,00	77,21%
		3250	Stypendia różne	36 140,00	27 904,00	27 904,00	0,00	77,21%
855			Rodzina	13 280 066,00	13 130 283,90	13 130 283,90	0,00	98,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 022 610,00	7 940 994,71	7 940 994,71	0,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczna	7 903 921,00	7 823 049,78	7 823 049,78	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 681,00	83 146,08	83 146,08	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,00	2 843,26	2 843,26	0,00	99,97%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 868,00	14 767,52	14 767,52	0,00	99,32%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 777,00	1 761,86	1 761,86	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 240,01	2 240,01	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	957,00	957,00	957,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971,00	7 938,88	7 938,88	0,00	99,60%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	809,00	809,00	809,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 536 728,00	4 493 604,93	4 493 604,93	0,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczna	4 217 683,00	4 183 102,87	4 183 102,87	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 161,00	84 958,98	84 958,98	0,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	5 995,24	5 995,24	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	202 321,00	200 444,85	200 444,85	0,00	99,07%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 249,00	2 175,17	2 175,17	0,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	977,01	977,01	0,00	26,53%
		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%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 983,00	8 799,96	8 799,96	0,00	88,15%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 100,00	1 098,87	1 098,87	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	405,36	405,36	0,00	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	31,78	31,78	0,00	6,92%
		4700	Szkolenia pracowników	390,00	373,58	373,58	0,00	95,79%
	85504		Wspieranie rodziny	608 679,00	585 378,90	585 378,90	0,00	96,17%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	449 400,00	449 400,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	52 762,00	36 954,07	36 954,07	0,00	70,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,00	1 367,62	1 367,62	0,00	99,97%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 198,00	7 197,30	7 197,30	0,00	99,99%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	958,00	957,78	957,78	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 794,00	4 666,25	4 666,25	0,00	59,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	821,60	821,60	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 995,06	1 995,06	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	81 825,00	78 811,55	78 811,55	0,00	96,32%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		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	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	2 220,00	1 525,01	1 525,01	0,00	68,69%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000,00	101 400,00	101 400,00	0,00	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	102 000,00	101 400,00	101 400,00	0,00	99,41%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 200,00	8 500,00	8 500,00	0,00	92,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	9 200,00	8 500,00	8 500,00	0,00	92,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 615 639,06	9 431 769,93	5 757 063,49	3 674 706,44	98,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 353,00	116 561,02	41 748,02	74 813,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 748,02	41 748,02	0,00	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 813,00	0,00	74 813,00	74,81%
	90002		Gospodarka odpadami	2 926 290,00	2 922 117,85	2 922 117,85	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 926 290,00	2 922 117,85	2 922 117,85	0,00	99,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 450,00	389 320,44	389 320,44	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 930,31	7 930,31	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 450,00	381 390,13	381 390,13	0,00	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	453 035,00	442 565,47	427 878,47	14 687,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	719,36	719,36	0,00	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 664,00	30 857,50	30 857,50	0,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	3 833,31	3 833,31	0,00	70,36%

52

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	398 300,00	392 468,30	392 468,30	0,00	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 687,00	14 687,00	0,00	14 687,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 550,00	126 448,16	0,00	226 448,16	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	76,52%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	206 898,16	0,00	206 898,16	94,04%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	302 297,00	301 996,95	0,00	301 996,95	99,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	302 297,00	301 996,95	0,00	301 996,95	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 493,00	867 731,92	802 137,23	65 594,69	94,37%
		4260	Zakup energii	509 190,00	469 411,92	469 411,92	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 995,00	332 725,31	332 725,31	0,00	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 308,00	65 594,69	0,00	65 594,69	90,72%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	675 400,00	675 314,64	675 314,64	0,00	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	675 400,00	675 314,64	675 314,64	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3 554 771,06	3 489 713,48	498 546,84	2 991 166,64	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	34 114,00	34 114,00	0,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 142,00	55 402,26	55 402,26	0,00	80,13%
		4260	Zakup energii	90 000,00	80 661,97	80 661,97	0,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 636,06	328 368,61	328 368,61	0,00	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 243,00	288 274,28	0,00	288 274,28	94,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 855,00	1 663 338,54	0,00	1 663 338,54	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 145,00	1 039 553,82	0,00	1 039 553,82	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 292,00	1 646 196,28	1 165 676,93	480 519,35	92,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	430 671,10	430 671,10	0,00	84,15%
		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	19 149,00	19 138,00	19 138,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 284,48	3 284,48	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 851,00	408 248,62	408 248,62	0,00	84,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	317 521,67	1 392,07	316 129,60	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 392,07	1 392,07	0,00	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	316 129,60	0,00	316 129,60	88,18%
	92116		Biblioteki	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 000,00	264 389,59	99 999,84	164 389,75	97,56%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 999,84	49 999,84	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 389,75	0,00	164 389,75	99,63%
	92195		Pozostała działalność	60 492,00	48 613,92	48 613,92	0,00	80,36%
		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%
		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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 474,00	24 231,28	24 231,28	0,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00	11 195,64	11 195,64	0,00	94,63%
926			Kultura fizyczna	13 981 336,00	13 857 750,33	3 388 300,69	10 469 449,64	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	10 457 900,00	10 456 708,02	0,00	10 456 708,02	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457 900,00	10 456 708,02	0,00	10 456 708,02	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 139 440,00	3 047 805,74	3 035 064,12	12 741,62	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	24 000,00	20 209,39	20 209,39	0,00	84,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	9 000,00	6 944,00	6 944,00	0,00	77,16%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 200 158,00	1 193 887,85	1 193 887,85	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 202,24	69 202,24	0,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 150,00	218 855,09	218 855,09	0,00	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	20 937,28	20 937,28	0,00	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	207 411,83	207 411,83	0,00	96,92%
		4190	Nagrody konkursowe	47 500,00	47 412,18	47 412,18	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 139,00	265 554,28	265 554,28	0,00	98,67%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 158,28	5 158,28	0,00	64,48%
		4260	Zakup energii	406 000,00	393 770,59	393 770,59	0,00	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 726,72	63 726,72	0,00	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 506,00	4 506,00	0,00	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	387 945,44	387 945,44	0,00	99,86%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	15 200,00	11 561,62	11 561,62	0,00	76,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 554,21	7 554,21	0,00	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 312,21	5 312,21	0,00	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	47 350,89	47 350,89	0,00	96,63%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	37 816,00	35 466,99	35 466,99	0,00	93,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 033,00	10 502,00	10 502,00	0,00	87,28%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 000,00	2 182,62	2 182,62	0,00	24,25%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	2 000,00	988,60	988,60	0,00	49,43%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 679,81	4 679,81	0,00	78,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 800,00	12 741,62	0,00	12 741,62	99,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 196,00	311 448,03	311 448,03	0,00	93,47%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	97,08%
		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	779,49	779,49	0,00	70,86%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 315,00	9 315,00	0,00	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 866,00	32 165,76	32 165,76	0,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	92 687,78	92 687,78	0,00	91,32%
	92695		Pozostała działalność	50 800,00	41 788,54	41 788,54	0,00	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	37 888,54	37 888,54	0,00	80,79%
Ogółem wydatki				70 125 909,59	67 981 604,54	47 182 007,94	20 696 881,86	96,95%



„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018		Wykonanie na 31.12.2018 r.		wsk. % 11/9
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	900	90004	4110		Bukowinka	363,00	26 883,00	362,19	26 851,69	99,88%
			4170			2 020,00		2 020,00		
	90095	6050				8 000,00		7 994,13		
		6050	X			15 000,00		14 999,25		
	921	92195	4210			491,00		490,14		
		4300				1 009,00		985,98		
2.	900	90004	4210		Chelstów	189,00	16 003,00	188,10	16 002,00	99,99%
			6060			14 687,00		14 687,00		
	921	92195	4210			527,00		526,90		
		4300				600,00		600,00		
3.	900	90004	4170		Chelstówek	1 000,00	38 828,00	840,00	37 362,66	96,23%
			4210			2 082,00		1 291,50		
	90095	4170				1 000,00		1 000,00		
			4210			1 800,00		1 351,99		
		4300				2 280,00		2 280,00		
		4300	X			4 560,00		4 560,00		
		6050				7 342,00		7 341,40		
		6050	X			15 764,00		15 762,79		
	921	92195	4170			474,00		474,00		
			4210			2 336,00		2 275,00		
		4300				190,00		185,98		
	900	90004	4170			2 000,00		2 000,00		
		90015	4260			500,00		359,62		
		90095	4300			200,00		200,00		
		6050			Dąbrowa	8 311,00	28 933,00	8 311,00	28 792,62	99,51%
		6050	X			16 622,00		16 622,00		
	921	92195	4210			1 300,00		1 300,00		
5.	754	75495	4210		Domasławice	2 000,00	39 383,00	2 000,00	38 463,80	97,67%
	900	90004	4170			3 500,00		2 600,00		
		90095	4210			2 607,00		2 601,40		
		6050				10 001,00		9 998,20		
		6050	X			19 996,00		19 995,40		
	921	92195	4210			1 279,00		1 268,80		
6.	600	60016	6050		Drogoszowice	1 450,00	6 550,00	1 448,86	6 221,57	94,99%
			6050	X		2 900,00		2 897,71		
	900	90004	4170			1 700,00		1 375,00		
		90095	4300			500,00		500,00		
7.	600	60016	6050		Dragów	14 500,00	46 916,00	14 500,00	46 864,72	99,89%
			6050	X		29 000,00		29 000,00		
	900	90004	4170			1 500,00		1 495,00		
		90095	4210			416,00		415,94		
	921	92195	4210			1 000,00		953,78		
		4300				500,00		500,00		
8.	700	70005	6050		Drożdżęc	4 675,00	10 675,00	0,00	5 759,48	53,95%
	754	75495	4210			2 000,00		2 000,00		
	900	90004	4110			147,00		76,38		
			4170			853,00		852,00		
	921	92109	4210			500,00		484,03		
			4210	X		1 000,00		928,04		
	921	92195	4210			1 500,00		1 439,03		
9.	600	60016	6050		Grabowno Małe	17 045,00	56 935,00	16 810,00	55 742,50	97,91%
			6050	X		34 090,00		33 620,00		
	900	90004	4170			3 000,00		2 812,50		
			4210			300,00		0,00		
		90095	4210			1 500,00		1 500,00		
	921	92195	4300			1 000,00		1 000,00		
10.	754	75495	6050		Grabowno Wielkie	29 200,00	108 045,00	29 199,45	107 958,41	99,92%
			6050	X		71 265,00		71 265,00		
	900	90004	4170			4 800,00		4 800,00		
		90015	4260			1 200,00		1 113,96		
	921	92195	4170			1 580,00		1 580,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018		Wykonanie na 31.12.2018 r.		wsk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	wg. klasyf.	ogółem	wg. klasyf.	ogółem	11/10
11.	754	75495	4210		Goszcz	2 666,00	57 932,00	2 630,00	57 130,48	98,62%
			6050			7 334,00		7 334,00		
			6050	X		14 666,00		14 666,00		
	900	90004	4210			2 300,00		1 797,08		
		90095	6050			17 988,00		17 736,50		
			6050	X		6 478,00		6 478,00		
	921	92195	4210			6 500,00		6 488,90		
12.	900	90004	4170		Gola Wielka	800,00	40 708,00	800,00	39 647,71	97,40%
		90015	4260			740,00		656,08		
			6050			5 000,00		5 000,00		
			6050	X		21 308,00		21 307,99		
		90095	4210			350,00		350,00		
			6050			3 670,00		3 637,49		
			6050	X		8 000,00		7 056,96		
	921	92195	4210			840,00		839,19		
13.	600	60016	6050		Moszyce	7 000,00	42 694,00	6 994,25	25 709,59	60,22%
			6050	X		14 000,00		13 988,49		
	900	90004	4110			426,00		280,79		
			4170			2 368,00		1 140,00		
		90015	4260			900,00		635,46		
			6050			6 000,00		0,00		
		90095	6050			8 000,00		0,00		
	921	92195	4210			2 100,00		1 170,60		
			4300			1 900,00		1 500,00		
14.	754	75495	4210		Łazisko	2 000,00	62 600,00	2 000,00	62 445,99	99,75%
	900	90004	4170			1 200,00		1 200,00		
		90095	6050			4 600,00		4 600,00		
			6050	X		9 200,00		9 200,00		
	921	92109	6050			4 528,00		4 528,00		
			6050	X		39 972,00		39 972,00		
		92195	4210			710,00		705,99		
			4300			390,00		240,00		
15.	600	60016	4210		Nowa Wieś Goszczańska	1 335,00	20 564,00	1 332,83	20 543,05	99,90%
	900	90004	4170			3 423,00		3 423,00		
			4210			77,00		77,00		
		90095	4210			600,00		600,00		
			4300			200,00		200,00		
			6050			12 929,00		12 923,99		
	921	92195	4210			2 000,00		1 986,23		
16.	600	60016	6050		Olszówka	10 000,00	71 586,00	10 000,00	71 439,81	99,80%
			6050	X		46 640,00		46 640,00		
	900	90004	4170			1 500,00		1 500,00		
		90095	4210			2 446,00		2 435,99		
			6050			3 000,00		2 992,00		
			6050	X		6 000,00		5 983,93		
	921	92195	4170			600,00		600,00		
			4210			1 200,00		1 101,91		
17.			4300		Sądrożyce	200,00	24 666,00	185,98	23 972,16	97,19%
	900	90004	4170			4 000,00		4 000,00		
			4210			500,00		479,63		
		90015	4260			850,00		830,38		
		90095	6050			4 350,00		4 344,82		
			6050	X		8 700,00		8 057,70		
	921	92195	4170			533,00		533,00		
			4210			2 691,00		2 685,23		
18.			4300		Sosnówka	3 042,00	27 192,00	3 041,40	25 190,83	92,64%
	900	90004	4300			1 500,00		498,96		
		90095	4210			700,00		700,00		
			4300			200,00		200,00		
			6050			7 064,00		7 051,33		
			6050	X		13 728,00		12 784,66		
Razem						727 093,00	727 093,00	686 099,07	686 099,07	95,74%

„Informacja z wykonania dopłat w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	wsk. % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90095	6050	Bukowinka	15 000,00	14 999,25	100,00%
2.	900	90095	4300	Chelstówek	4 560,00	4 560,00	100,00%
			6050		15 764,00	15 762,79	99,99%
3.	600	60016	6050	Dąbrowa	16 622,00	16 622,00	100,00%
4.	900	90095	6050	Domasławice	19 996,00	19 995,40	100,00%
5.	600	60016	6050	Drogoszowice	2 900,00	2 897,71	99,92%
6.	600	60016	6050	Dragów	29 000,00	29 000,00	100,00%
7.	921	92109	4210	Drożdżycin	1 000,00	928,04	92,80%
8.	900	90015	6050	Gola Wielka	21 308,00	21 307,99	100,00%
		90095	6050		8 000,00	7 056,96	88,21%
8.	754	75495	6050	Goszcz	14 666,00	14 666,00	100,00%
	900	90095	6050		6 478,00	6 478,00	100,00%
9.	600	60016	6050	Grabowno Małe	34 090,00	33 620,00	98,62%
10.	754	75495	6050	Grabowno Wielkie	71 265,00	71 265,00	100,00%
11.	600	60016	6050	Moszyce	14 000,00	13 988,49	99,92%
12.	900	90095	6050	Łazisko	9 200,00	9 200,00	100,00%
	921	92109	6050		39 972,00	39 972,00	100,00%
13.	600	60016	6050	Olszówka	46 640,00	46 640,00	100,00%
	900	90095	6050		6 000,00	5 983,93	99,73%
14.	900	90095	6050	Sądrożyce	8 700,00	8 057,70	92,62%
15.	900	90095	6050	Sosnówka	13 728,00	12 784,66	93,13%
Razem					398 889,00	395 785,92	99,22%

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	010	01010.6057	1 189 148,00	1 189 147,79
		010	01010.6059	2 235 000,00	2 217 115,80
razem dział 010				3 424 148,00	3 406 263,59
2	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	600	60013.6050	69 495,00	0,00
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Domasławice	600	60013.6057	255 000,00	0,00
		600	60013.6059	55 000,00	0,00
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim- Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku	600	60013.6300	62 083,00	61 828,00
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka - strona lewa - etap II	600	60014.6050	200 000,00	199 734,86
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w m. Grabownie Wielkim	600	60014.6050	290 000,00	91 734,10
8.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławskiej (na przejeździe kolejowym)	600	60014.6050	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	175 600,00	175 600,00
10.	Wykonanie drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok. Projektowa)	600	60014.6300	5 000,00	0,00
11.	Fundusz sołecki - Drągów	600	60016.6050	14 500,00	14 500,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Drągów (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	29 000,00	29 000,00
12.	Fundusz sołecki- Grabowno Małe	600	60016.6050	17 045,00	16 810,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Grabowno Małe	600	60016.6050	34 090,00	33 620,00
13.	Fundusz sołecki- Moszyce	600	60016.6050	7 000,00	6 994,25
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Moszyce	600	60016.6050	14 000,00	13 988,49
14.	Budowa dróg	600	60016.6050	140 000,00	139 637,80
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Goszczu (ul. Leśna)	600	60016.6050	450 000,00	445 154,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa	600	60016.6050	6 000,00	6 000,00
17.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Drogoszowice	600	60016.6050	1 450,00	1 448,86
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Drogoszowice (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	2 900,00	2 897,71
18.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Olszówka	600	60016.6050	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Olszówka (dopłata z rezerwy)	600	60016.6050	46 640,00	46 640,00
19.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016.6057	266 164,00	231 623,07
		600	60016.6059	233 000,00	220 016,02
razem dział 600				2 403 967,00	1 747 227,16
20.	Fundusz sołecki -Drozdzięcin	700	70005.6050	4 675,00	0,00
21.	Wykup nieruchomości	700	70005.6060	150 000,00	128 855,97
70005				154 675,00	128 855,97
22.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta i Gminy (serwer, sprzęt komputerowy)	750	75023	18 000,00	6 068,62
razem dział 750				18 000,00	6 068,62

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
23.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji	754	75405.6170	25 000,00	23 000,00
24.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410.6170	35 000,00	35 000,00
25.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412.6060	458,00	338,00
26.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412.6230	575 000,00	575 000,00
27.	Fundusz sołecki- Grabowno Wielkie	754	75495.6050	29 200,00	29 199,45
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Grabowno Wielkie	754	75495.6060	71 265,00	71 265,00
28.	Fundusz sołecki- Goszcz	754	75495.6050	7 334,00	7 334,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Goszcz	754	75495.6050	14 666,00	14 666,00
razem dział 754				757 923,00	755 802,45
29.	Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim i Goszczu	801	80101.6050	28 000,00	27 988,64
razem dział 801				28 000,00	27 988,64
30.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001.6050	100 000,00	74 813,00
31.	Fundusz sołecki - Chelstów	900	90004.6060	14 687,00	14 687,00
32.	Regionalny Program Energetyki Prokonsumenckiej	900	90005.6050	25 550,00	19 550,00
33.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła na terenie Gminy Twardóra	900	90005.6050	220 000,00	206 898,16
34.	Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny Sp. z o.o.	900	90006.6050	302 297,00	301 996,95
35.	Fundusz sołecki Gola Wielka	900	90015.6050	5 000,00	5 000,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gola Wielka	900	90015.6050	21 308,00	21 307,99
36.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90015.6050	6 000,00	0,00
37.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra	900	90015.6050	40 000,00	39 286,70
38.	Fundusz sołecki - Bukowinka	900	90095.6050	8 000,00	7 994,13
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Bukowinka	900	90095.6050	15 000,00	14 999,25
39.	Fundusz sołecki - Chelstówek	900	90095.6050	7 342,00	7 341,40
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Chelstówek	900	90095.6050	15 764,00	15 762,79
40.	Fundusz sołecki - Dąbrowa	900	90095.6050	8 311,00	8 311,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa	900	90095.6050	16 622,00	16 622,00
41.	Fundusz sołecki -Domasławice	900	90095.6050	10 001,00	9 998,20
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Domasławice	900	90095.6050	19 996,00	19 995,40
42.	Fundusz sołecki - Goszcz	900	90095.6050	17 988,00	17 736,50
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Goszcz	900	90095.6050	6 478,00	6 478,00
43.	Fundusz sołecki- Gola Wielka	900	90095.6050	3 670,00	3 637,49
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Gola Wielka	900	90095.6050	8 000,00	7 056,96
44.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90095.6050	8 000,00	0,00
45.	Fundusz sołecki- Łazisko	900	90095.6050	4 600,00	4 600,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Łazisko	900	90095.6050	9 200,00	9 200,00
46.	Fundusz sołecki- Nowa Wieś Goszczańska	900	90095.6050	12 929,00	12 923,99
47.	Fundusz sołecki - Olszówka	900	90095.6050	3 000,00	2 992,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Olszówka	900	90095.6050	6 000,00	5 983,93
48.	Fundusz sołecki - Sądrożyce	900	90095.6050	4 350,00	4 344,82
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Sądrożyce	900	90095.6050	8 700,00	8 057,70

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
49.	Fundusz sołecki- Sosnówka	900	90095.6050	7 064,00	7 051,33
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Sosnówka	900	90095.6050	13 728,00	12 784,66
50.	Urządzenia plac zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095.6050	41 500,00	34 967,67
51.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095.6050	50 000,00	49 435,06
52.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanych na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	900	90095.6057	1 663 855,00	1 663 338,54
		900	90095.6059	1 041 145,00	1 039 553,82
razem dział 900				3 746 085,00	3 674 706,44
53.	Fundusz sołecki-Łazisko	921	92109.6050	4 528,00	4 528,00
	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Łazisko	921	92109.6050	39 972,00	39 972,00
54.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania udynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dokumentacja projektowa	921	92109.6050	41 000,00	0,00
55.	Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109.6050	184 000,00	182 629,60
56.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach	921	92109.6050	89 000,00	89 000,00
57.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- remont dachów i elewacji	921	92120.6050	165 000,00	164 389,75
razem dział 921				523 500,00	480 519,35
58.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601.6050	10 457 900,00	10 456 708,02
59.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w GOSiR	926	92604.6060	12 800,00	12 741,62
razem dział 926				10 470 700,00	10 469 449,64
Ogółem				21 526 998,00	20 696 881,86

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA REMONTOWE za 2018 ROK (bez jednostek organizacyjnych)					
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 "Skwer Jana Pawła II" w Twardogórze	600	60016.4270	603 000,00	601 863,06
2.	Remont dróg asfaltowych	600	60016.4270	136 500,00	135 128,02
3.	Remont dróg gruntowych	600	60016.4270	160 000,00	159 586,88
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016.4270	8 500,00	8 419,40
5.	Remonty bieżące chodników	600	60016.4270	10 000,00	3 377,70
razem dział 600				918 000,00	908 375,06
6.	Wydatki bieżące pozostające bez podziału (OSP)	754	75412.4270	2 500,00	369,00
razem dział 754				2 500,00	369,00
7.	Remont świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Twardogóra	851	85154.4270	2 300,00	0,00
razem dział 851				2 300,00	0,00
OGÓŁEM				922 800,00	908 744,06

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **70.125.909,59** wykonano **67.988.604,54** co stanowi **96,95 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 3.654.963,69 wykonano 3.630.435,85 co stanowi 99,33 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

na plan 10.000,- wykonano 3.690,00 co stanowi 36,90 %

wykonano przepust w Sądrożycach dz. 239.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 3.424.148,- wykonano 3.406.263,59 co stanowi 99,48 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

plan 3.424.148,- wykonano 3.406.263,59 co stanowi 99,48 %

— Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe

W ramach zadania po rozstrzygnięciu przetargu zrealizowano pierwszy etap prac obejmujący zakres IA – kanalizacja sanitarna we wsi Grabowo Małe z odcinkami tłocznymi i pompowniami. Wartość podpisanej umowy wynosiła 3 382 500zł i obejmowała wykonanie 2675,30 mb PVC 200, 500,01 mb PVC 160, 1175,5mb PE 100 oraz jedną pompownię ścieków. Termin zakończenia zadania 21.11.2018 r. Wykonanie 3 406 263,59zł. w tym nadzór inwestorski 14 760zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 7.666,57 co stanowi 95,83%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 212.815,69 wykonano 212.815,69 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 3.531.855,- wykonano 2.835.448,71 co stanowi 80,28 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.044.578,- wykonano 663.691,06 co stanowi 63,54 %

— Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek

plan 69.495,- wykonanie 0,-

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

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

plan 62.083,- wykonanie 61.828,00 co stanowi 99,59 %

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 zatwierdzania dokumentacji projektowej. Wykonanie 61 828,00 zł stanowi udział w 1/3 wartości projektu.

— Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz – Domasławice
plan 310.000,- wykonanie 0,00

W ramach zadania wszczęto trzykrotnie postępowanie przetargowe w wyniku, których złożone oferty na wykonania zadania znacznie przewyższały kwotę oszacowaną na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych wykonawców w dwóch postępowaniach złożono tylko po jednej ofercie, postanowiono ogłosić kolejny przetarg w I połowie 2019r.

— Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 Skwer Jana Pawła II w Twardogórze

plan 603.000,- wykonanie 601.863,06 co stanowi 99,81%

Zadanie obejmuje remont poprzez wymianę nawierzchni bitumicznych w drodze wojewódzkiej nr 448 Skwer Jana Pawła II realizowaną w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim o pomocy finansowej w parytecie po 50%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 690.600,- wykonano 467.068,96 co stanowi 67,63 %

— 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 290.000,- wykonanie 91.734,10 tj. 7,49 %

W przedmiocie zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika w centralnej części wsi przy drodze powiatowej celem podniesienia bezpieczeństwa dojścia do szkoły. Zadanie miało być realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Oleśnickim jednak ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się uzyskać w 2018 r. pozwoleń na realizację. Wykonanie obejmuje koszt dokumentacji projektowej zrefundowany środkami Powiatu Oleśnickiego.

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

plan 20.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zadania zaplanowano opracowanie projektowe przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ul. Wrocławskiej w Twardogórze. Ze względu na brak potencjalnych Wykonawców – brak zainteresowania zadanie nie zostało wykonane.

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

plan 175.600,- wykonanie 175.600,00 tj. 100,00 %

W przedmiocie zadania zlecono na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej w ul. Trzebnickiej i Leśnej o pow. ok. 1730 m2 zadanie wykonano na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania do realizacji przez Gminę Twardogóra – Powiat Oleśnicki sfinansował zadanie w wysokości 170 000,00zł.

— 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 1.796.677,- wykonano 1.704.688,69 co stanowi 94,88 %

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	3.800,-	wykonanie	3.559,31	co stanowi	93,67 %
------	---------	-----------	----------	------------	---------

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni i dostawę nowej wiaty przystankowej do miejscowości Czwórka oraz montaż uszkodzonych szyb w istniejących wiatkach, dostawę naklejek „Zakaz palenia”.

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan	30.000,-	wykonanie	24.805,56	co stanowi	82,69 %
------	----------	-----------	-----------	------------	---------

Zadanie obejmuje naprawy istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków, montaż nowego oznakowania zgodnie z wnioskami, dostawę znaków drogowych, aktualizację projektów stałej organizacji ruchu, wykonanie i opracowanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan	14.200,-	wykonanie	13.640,80	co stanowi	96,06 %
------	----------	-----------	-----------	------------	---------

Dokonano zakupu i montażu nowych tablic (83 szt.) celem uzupełnienia oznakowania ulic na terenie miasta Twardogóra.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan	23.000,-	wykonanie	19.953,50	co stanowi	86,75 %
------	----------	-----------	-----------	------------	---------

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, Domasławice, koszenie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych w okresie letnim.

- **Aktualizacja ewidencji dróg gminnych**

plan	28.000,-	wykonanie	27.582,75	co stanowi	98,51 %
------	----------	-----------	-----------	------------	---------

Wykonano aktualizację I etapu ewidencji dróg gminnych obejmujące miejscowość Twardogóra wraz z rocznym i pięcioletnim przeglądem dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano	98.500,-	wykonano	81.770,67	co stanowi	83,02 %
-----------	----------	----------	-----------	------------	---------

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	7.139,47	co stanowi	89,24 %
------	---------	-----------	----------	------------	---------

Pozycja obejmuje ubezpieczenie dróg.

- **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	1.053,-	wykonano	61,60	co stanowi	5,85 %
-----------	---------	----------	-------	------------	--------

- **wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)**

- **Remont dróg asfaltowych**

plan	136.500,-	wykonanie	135.128,02	co stanowi	98,99 %
------	-----------	-----------	------------	------------	---------

Zadanie obejmuje zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno, remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych przy użyciu w/w mieszanki, remont części nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. I. Paderewskiego, remont ul. Bydgoskiej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni asfaltowej i chodnika z kostki betonowej, opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe przy ul. I. Paderewskiego i Poznańskiej w Twardogórze, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Goszcz, utwardzenie nawierzchni zjazdu przed budynkiem OSP w Domasławicach.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 160.000,- wykonanie 159.586,88 co stanowi 99,74 %
Pozycja obejmuje kruszenie zgromadzonego materiału betonowego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim oraz dostawę mieszanki granitowej do utwardzania dróg w ilości ok. 700 ton, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i/lub zakupionej mieszanki granitowej w ilości ok. 1920 ton, oraz profilowanie ok. 27390m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na terenie miasta i gminy Twardogóra.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 8.500,- wykonanie 8.419,40 co stanowi 99,05 %
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, remont (wymianę) przepustu drogowego w drodze wewnętrznej (dz. 213) oraz wykonanie odwodnienia (wpusty uliczne) w drodze wewnętrznej (dz. nr 224/2) w m. Moszyce.

— *Remonty bieżące chodników*

plan 10.000,- wykonanie 3.377,70 co stanowi 33,78 %

• wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

— *Budowa dróg*

plan 140.000,- wykonanie 139.637,80 co stanowi 99,74 %
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, Kołataja – 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 oraz w Goli Małej w wysokości 13.360,- zł.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ulica Leśna)*

plan 450.000,- wykonanie 445.154,00 co stanowi 98,92 %
W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1088mb w ul. Leśnej w Goszczu. Zadanie dofinansowano kwotą 226 170,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa*

plan 6.000,- wykonanie 6.000,00 co stanowi 100,00 %
Zadanie obejmuje płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

— Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 11.450,- wykonanie 11.448,86 co stanowi 99,99 %

— Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r. – dopłata”)

plan 78.540,- wykonanie 78.537,71 co stanowi 99,99 %

— Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 38.545,- wykonanie 38.304,25 co stanowi 99,38 %

— 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 31.12.2018 r.”)

plan 48.090,- wykonanie 47.608,49 co stanowi 98,99 %



— *Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze*
 plan 499.164,- wykonanie 451.639,09 co stanowi 90,48 %
 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: wykonanie wymiany warstwy ścieralnej gr. 5 cm nawierzchni ulic, (frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej), regulację infrastruktury zlokalizowanej w istniejących jezdniach, przebudowę istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, wykonanie nowego oznakowania poziomego i oznakowania pionowego powierzchnia jezdni ok. 3226m². Dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 231 623,07. Gmina uzyskała na zadanie dotację w wysokości 266.164,- ze środków budżetu europejskiego, jednakże środki zostaną przekazane w 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 154.675,- wykonano 128.855,97 co stanowi 83,31 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 154.675,- wykonano 128.855,97 co stanowi 83,31 %

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 150.000,- wykonano 128.855,97 co stanowi 85,90 %

Na powyższą kwotę składają się: nabycie nieruchomości przeznaczone pod drogi gminne w miejscowości Goszcz, Drożdżęcín, Sądrożyce i Twardogóra, nabycie nieruchomości w drodze zamiany w miejscowości Drogoszowice i Moszyce, wypłata odszkodowań w związku z przejęciem działek w miejscowości Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Sądrożyce na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa”; zapłata za nabycie nieruchomości niezabudowane związane z wykonywaną drogą pomiędzy ulicą Oleśnicką w miejscowości Twardogóra i miejscowością Dąbrowa.

— Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 4.675,- wykonanie 0,00

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 451.200,- wykonano 418.941,24 co stanowi 92,85 %.

— Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan 5.265,- wykonano 5.056,20 co stanowi 96,03 %

— Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 47.000,- wykonano 39.644,34 co stanowi 84,35 %

W ramach zadania zlecono opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których wydano 429 decyzji, dokonano zakupu map do celów opiniotawczych 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, Grabowno Wielkie, Sądrożyce

plan 138.935,- wykonano 133.549,82 co stanowi 96,12 %
 pozycja obejmuje opracowanie mpzp dla terenu gminy, płatność częściowa.

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 120.000,- wykonano 101.190,88 co stanowi 84,33 %

Zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie 18 wycen lokali mieszkalnych,
- wykonanie inwentaryzacji 4 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 43 działek zabudowanych i niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji wyceny 7 nieruchomości,
- pozostałe wyceny 2,

- wykonano podziały geodezyjne 17 nieruchomości,
- wskazano granice 7 działek,
- wykonano inwentaryzację 6 nieruchomości,
- wykonano 3 scalenia nieruchomości.

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

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

plan 140.000,- wykonano 139.500,- co stanowi 99,64 %
 należności z tytułu wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego (4 decyzje)

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 5.590.345,- wykonano 5.358.171,55 co stanowi 95,85 %

Sfinansowano następujące wydatki:

▪ Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 3,3 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 134.521,- na cały rok.

planowano 252.543,- wykonano 250.506,55 co stanowi 99,19 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
 na plan 181.392,- wykonano 181.259,0 co stanowi 99,93 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 na plan 14.545,- wykonano 14.544,32 co stanowi 99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
 plan 32.885,- wykonano 32.840,33 co stanowi 99,86 %
- składki na Fundusz Pracy
 plan 1.950,- wykonano 1.926,24 co stanowi 98,78 %
- wpłaty na PFRON
 plan 4.100,- wykonano 3.590,54 co stanowi 87,57 %
- zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.508,- wykonano 2.944,72 co stanowi 83,94 %
- zakup usług pozostałych
 plan 8.800,- wykonano 8.697,62 co stanowi 98,84 %
- opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.
- podróże służbowe krajowe
 plan 100,- wykonano 92,77 co stanowi 92,77 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 3.913,- wykonano 3.261,00 co stanowi 83,34 %
- szkolenia pracowników
 plan 1.350,- wykonano 1.350,00 co stanowi 100,00 %

▪ Starostwa powiatowe

Plan 67.700,- wykonano 67.646,00 co stanowi 99,92 %

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,- oraz koszty oprogramowania i licencji 7.646,40 zł.

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan 256.055,- wykonano 241.724,95 co stanowi 94,40 %

w tym:

- diety dla radnych					
plan	151.355,-	wykonano	138.891,04	co stanowi	91,77 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	79.200,-	wykonano	79.200,00	co stanowi	100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	18.400,-	wykonano	18.048,12	co stanowi	98,09 %
zakupiono puchary w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, artykuły do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, system do rejestrowania posiedzeń Rady i zestaw do głosowania podczas posiedzeń oraz upominki w związku z zakończeniem kadencji .					
- zakup usług pozostałych:					
plan	4.000,-	wykonano	3.811,00	co stanowi	95,28 %
przewozy sołtysów oraz radnych.					
- zakup usług telefonii					
plan	1.500,-	wykonano	1.177,03	co stanowi	78,47 %
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	600,-	wykonano	596,76	co stanowi	99,46 %

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.918.803,- wykonano 3.790.936,80 co stanowi 96,74 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
plan	2.500,-	wykonano	2.010,56	co stanowi	80,42 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.543.768,-	wykonano	2.543.173,30	co stanowi	99,98 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	181.510,-	wykonano	181.123,91	co stanowi	99,79 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	428.567,-	wykonano	428.562,47	co stanowi	99,99 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	53.504,-	wykonano	47.859,54	co stanowi	89,45 %
6. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	42.200,-	wykonano	42.119,46	co stanowi	99,81%
7. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	40.000,-	wykonano	39.694,40	co stanowi	99,24 %
8. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	91.840,-	wykonano	67.070,26	co stanowi	73,03 %
w tym zakupiono:					
- różne materiały i wyposażenie			33.729,21		
- środki czystości			8.390,84		
- materiały biurowe			16.086,97		
- prenumerata czasopism i zakup druków			5.918,55		
- zakup kalendarzy			1.848,01		
- woda			1.096,68		
9. zakup energii, wody i gazu					
plan	36.500,-	wykonano	28.115,01	co stanowi	77,03 %
w tym wykonanie:					
- woda			994,29		
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			27.120,72		
10. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe					
plan	3.000,-	wykonano	2.339,00	co stanowi	77,97 %

11. zakup usług pozostałych

plan 310.498,- wykonano 257.404,65 co stanowi 82,90 %

w tym wykonanie:

- zakup usług różnych pozostałych 20.616,86
(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, koszty dojazdu – konserwacja kopiarek, dorobienie kluczy)
- obsługa informatyczna systemów komputerowych 11.235,98
(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)
- przesyłki pocztowe 78.553,03
- konserwacja kserokopiarki 5.092,93
- konserwacja windy 2.257,17
- usługi BHP 5.904,00
- usługi kominiarskie 790,00
- monitoring budynku Urzędu 1.910,19
- prowizje bankowe 30,00
- pranie firan 484,00
- serwis systemu urazd.nt 75.345,62
- obsług informatyczna ZSI 10.223,76
- system powiadamiania sms 17.376,58
- system informacji prawnej 13.700,96
- akcesoria komputerowe i licencje 6.900,78
- oprogramowanie antywirusowe 4.150,00
- utrzymanie witryny internetowej 1.752,79

13. zakup usług telefonii i Internet

plan 31.600,- wykonano 25.297,48 co stanowi 80,06 %

14. podróże służbowe krajowe

plan 35.000,- wykonano 33.511,40 co stanowi 95,75 %

15. różne opłaty i składki

plan 12.000,- wykonano 3.313,75 co stanowi 27,61 %

16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 50.628,- wykonano 48.653,13 co stanowi 96,10 %

17. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 2.688,- wykonano 2.688,- co stanowi 100,00 %

18. szkolenia pracowników

plan 35.000,- wykonano 31.931,86 co stanowi 91,23 %

21. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.)
przeznaczono na zadanie:

— Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego

plan 18.000,- wykonano 6.068,62 co stanowi 33,71 %

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan 278.100,- wykonano 247.610,33 co stanowi 89,04 %

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 17.100,- wykonano 14.059,00 co stanowi 82,22 %

Opłacono koszty oprawy muzycznej koncertu w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego, spotkania uczniów SP 2 z artystą niepełnosprawnym, koncertu sakralnego oraz organizacji Konferencji Historycznej z okazji 725-lecia Twardogóry.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 55.000,- wykonano 51.991,26 co stanowi 94,53 %

Wśród największych wydatków znalazły się zakupy: misiów, flagi Polski, medale za „Bieg wokół remizy”, zestaw gadżetów promocyjnych, chusty na Dni Twardogóry, flagi na maszt i drzewce terytorialne, a ponadto bilety dla członków Teatru Miejskiego na NFM, kubki

promocyjne, grochówka na Święto Niepodległości. Ponadto 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 i 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 11.000,49 co stanowi 73,33 %

Zakupiono grochówkę na Dzień Flagi, plakaty na Dni Twardogóry, bluzy promocyjne dla członków Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej - uczestników Forum Młodych 7-16.07.2018 w Dobroszycach, nakład płyt z kolędami.

6. Zakup usług pozostałych

plan 116.000,- wykonano 106.322,64 co stanowi 91,66 %

Wśród największych wydatków znalazły się koszty: 5 artykułów w gazecie Gmina Polska, 4 wydania TIS, koncertu pasyjnego w Goszczu, pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa marka roku” – „Orły Samorządu”, wydruk toreb promocyjnych z okazji Dni Ziemi, obsługi akustycznej corocznej Pielgrzymki Ministrantów PIM, druku wydawnictwa „Twardogóra oczami Grabka”, atrakcji dla dzieci podczas Festynu Misyjnego, cateringu na Forum Edukacja dla Doliny Baryczy, tablicy w Goszczu z mapami, w tym opracowanie planu Goszczu, wynajmu na Jarmark Bożonarodzeniowy: nagłośnienia i sceny, szcudlarzy, mikolajkowego programu dla dzieci oraz domków drewnianych. Poniesione wydatki obejmują ponadto druk pisma firmowego, kartek świątecznych oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji promujących gminę w Panoramie Oleśnickiej, Słowie Sportowym, Odrodzonym Słowie Polskim, programie telewizyjnym „Teraz Wieś”. Zapłacone zostały także wydatki związane z promocją podczas „Taaakiej Ryby” w ramach Dni Karpia 2018, organizacją „Nocy sów”, 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”, a także promocji gminy podczas imprezy Odyseja Umysłu w Berlinie. Wykonano także inwentaryzację szlaków turystycznych.

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

plan 20.694,- wykonano 15.814,21 co stanowi 76,42 %

Wśród największych wydatków znalazły się: dmuchańce podczas WOŚP, promocja gminy podczas koncertu bluesowego, współorganizacja koncertu „Mój kraj szczęśliwy” oraz film o Goszczu, a ponadto opłacono koszty montażu i demontażu banerów oraz montażu materiału wideo – archiwalnego i aktualnych ujęć - do projekcji na telebimie podczas Dni Twardogóry 2018.

8. strona internetowa gminy

plan 14.306,- wykonano 14.305,45 co stanowi 99,99 %

zlecono wykonanie strony internetowej.

9. różne opłaty i składki

plan 40.000,- wykonano 34.117,28 co stanowi 85,29 %

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

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano 701.664,- wykonano 684.641,47 co stanowi 97,58 %

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	1.500,-	wykonano	967,52	co stanowi 64,50 %
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	plan	478.422,-	wykonano	468.513,96	co stanowi 97,93 %
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	plan	36.495,-	wykonano	36.494,47	co stanowi 100,00 %
4.	składki na ubezpieczenia społeczne				
	plan	88.571,-	wykonano	86.948,02	co stanowi 98,17 %
5.	składki na Fundusz Pracy				
	plan	10.430,-	wykonano	9.323,73	co stanowi 89,39 %
6.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	7.200,-	wykonano	7.116,00	co stanowi 98,83 %
7.	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	19.250,-	wykonano	18.112,50	co stanowi 94,09 %
	w tym zakupiono:				
	- różne materiały i wyposażenie			1.743,32	
	- zakup telefonów			1.842,54	
	- materiały biurowe			5.620,06	
	- prenumerata czasopism i zakup druków			1.325,51	
	- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji			7.581,07	
8.	zakup usług pozostałych				
	plan	33.076,-	wykonano	31.692,18	co stanowi 95,82 %
	w tym wykonanie:				
	- zakup usług różnych pozostałych			28.144,04	
	w tym: realizacja dokumentów kontroli zarządczej (7.500,-), abonament antywirusowy (1.070,40), odnowienie podpisu kwalifikowanego (391,14), usługi w zakresie ochrony danych osobowych (15.500,-), dostępy do programów oraz serwisy (3.602,50) i inne.				
	- przesyłki pocztowe			2.072,14	
	- usługi BHP			1.476,00	
9.	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	7.100,-	wykonano	6.470,08	co stanowi 91,13 %
13.	podróże służbowe krajowe				
	plan	3.112,-	wykonano	2.822,13	co stanowi 90,69 %
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	8.205,00	co stanowi 98,86 %
16.	opłaty na rzecz budżetów jst				
	plan	588,-	wykonano	572,00	co stanowi 97,28 %
17.	szkolenia pracowników				
	plan	7.000,-	wykonano	6.853,88	co stanowi 97,91 %
•	<u>Pozostała działalność</u>				
	planowano	115.500,-	wykonano	75.05,05	co stanowi 65,03 %
1.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	10.000,-	wykonano	8.961,00	co stanowi 89,61 %

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 recenzję publikacji i warsztaty emisji głosu dla Chóru Rapsodia.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.500,- wykonano 10.464,48 co stanowi 99,66 %
Zakupiono wiązanki okolicznościowe, zakupiono artykuły do garderób, statuetki i medale na zawody sportowe.

3. Zakup usług pozostałych

plan 45.000,- wykonano 36.198,91 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 50.000,- wykonano 19.480,66 co stanowi 38,96 %
Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz ubezpieczenie OC i NW Dni Twardogóry.

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

na plan 89.160,- wykonano 75.996,35 co stanowi 85,24 %

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

plan 2.640,- wykonano 2.638,26 co stanowi 99,93 %

Środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

plan 86.520,- wykonano 73.358,09 co stanowi 84,79 %

Środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 1.300,- wykonano 1.289,95 co stanowi 99,23%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

na plan 1.300,- wykonano 1.289,95 co stanowi 99,23 %

kwota 289,95 dotyczy zadań z obrony narodowej natomiast 1.000,- dotyczy pozamilitarnego przygotowania obronnego (szkolenia).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 1.020.631,- wykonano 1.011.937,50 co stanowi 99,15 %

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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 827.500,- wykonano 821.357,75 co stanowi 99,26 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 plan 40.000,- wykonano 39.726,20 co stanowi 99,32 %
 środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń (37.177,-) oraz wypłatę rekompensaty za odbycie służby wojskowej (2.549,20 zł).
2. składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 500,- wykonano 304,23 co stanowi 60,85 %
3. wynagrodzenia bezosobowe
 plan 22.000,- wykonano 21.654,00 co stanowi 98,43 %
 koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich, konserwatorów sprzętu oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP.
4. zakup materiałów i wyposażenia
 plan 79.542,- wykonano 79.173,44 co stanowi 99,54 %
 w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (sprzęt, mundury, buty) na kwotę 49.253,52 zł; artykułów medycznych, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP (15.989,80 zł), zakup części zamiennych do samochodów (6.847,84 zł) i innego sprzętu,
5. zakup energii, wody i gazu
 plan 21.000,- wykonano 20.511,83 co stanowi 97,68 %
 zapłacono za energię elektryczną (12.115,27 zł), gaz (7.451,- zł) oraz dostawę wody i odbiór ścieków (945,56 zł).
6. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)
 plan 2.500,- wykonano 369,00 co stanowi 14,76 %
7. zakup usług pozostałych
 plan 40.000,- wykonano 39.308,14 co stanowi 98,27 %
 w tym wykonanie: badania i szkolenia strażaków (21.830,- zł), usługi cateringowe (2.500,- zł), przeglądy techniczne pojazdów (1.089,- zł), wywóz nieczystości, regeneracja gaśnic (1.382,95 zł), ubezpieczenia (6.198,- zł), usługa jednoczesnego alarmowania (1.623,60 zł) i inne.
8. zakup usług telefonii i Internet
 plan 3.500,- wykonano 3.134,91 co stanowi 89,57 %
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 1.560,- co stanowi 62,40 %
 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP
11. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.)
 przeznaczono na zadania:
 — *Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze*
 plan 575.000,- wykonano 575.000,- co stanowi 100,00 %
 Umowa nr DOW-B/51/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4" z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 Koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania wyniósł 998 760 zł z czego 525 000 zł to środki z budżetu Gminy Twardogóra, 244 000 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 180 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 000 zł – Samorząd Województwa Dolnośląskiego
- *Zakup wyposażania 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	985,50	co stanowi	98,55 %
---------	---------	----------	--------	------------	---------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan	132.131,-	wykonano	131.594,45	co stanowi	99,59 %
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	9.666,-	wykonano	9.130,00	co stanowi	94,45 %
z czego zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice na które środki zostały przeznaczone przez sołectwa Domasławice, Drożdżęcín i Łazisko w ramach środków funduszu sołectkiego (8.630,-) oraz pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa.					
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
plan	122.465,-	wykonano	122.464,45	co stanowi	100,00 %
2.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018 r.”)					
plan	36.534,-	wykonano	36.533,45	co stanowi	99,99%
2.2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018 r. – dopłata do funduszu”)					
plan	85.931,-	wykonano	85.934,00	co stanowi	100,00 %

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	536.909,-	wykonano	494.079,90	co stanowi	92,02 %
▪ poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze					
plan	23.796,-	wykonano	0,-		
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku					
plan	103.878,-	wykonano	103.877,60	co stanowi	99,99 %
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2013 roku					
plan	13.475,-	wykonano	13.474,950	co stanowi	99,99 %
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku					
plan	92.798,-	wykonano	92.798,00	co stanowi	100,00 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”					
plan	11.595,-	wykonano	5.389,59	co stanowi	56,48 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”					
plan	6.230,-	wykonano	6.180,86	co stanowi	99,21 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”					
plan	2.596,-	wykonano	2.575,36	co stanowi	99,20 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”					
plan	12.218,-	wykonano	12.125,19	co stanowi	99,24 %
▪ Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2017 r. – od emisji obligacji komunalnych					

plan	239.753,-	wykonano	238.488,00	co stanowi	99,47 %
▪ Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. – od emisji obligacji komunalnych					
plan	20.200,-	wykonano	11.400,00	co stanowi	56,44
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”					
plan	1.350,-	wykonano	554,75	co stanowi	41,09 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe – pożyczka prefinansowa”					
plan	9.020,-	wykonano	7.216,05	co stanowi	80,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	165.917,13	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	21.867,13	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	106.000,-	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0”	plan	31.762,-	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	6.288,-	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano 14.668.592,84 wykonano 14.455.740,81 co stanowi 98,55 %.

Szkoły Podstawowe

plan 7.820.176,- wykonano 7.768.262,90 co stanowi 99,34 %

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 2.000,- wykonano 1.793,34 tj. 89,67 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 111.558,- wykonano 110.687,22 tj. 99,22 %
- 3) wynagrodzenia
plan 4.819.772,- wykonano 4.803.916,87 tj. 99,67 %
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 486.952,- wykonano 486.287,39 tj. 99,86 %
- 5) składki ZUS plan 889.033,- wykonano 887.510,34 tj. 99,83 %
- 6) składki na FP plan 105.984,- wykonano 105.040,68 tj. 99,11 %
- 7) wynagrodzenia bezosobowe
plan 4.000,- wykonano 3.986,00 tj. 99,65 %
- 8) zakup materiałów i wyposażenia
plan 228.161,- wykonano 225.829,89 tj. 98,98 %
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 79.405,- wykonano 78.526,11 tj. 98,89 %
- 10) zakup energii plan 455.495,- wykonano 438.277,81 tj. 96,22 %
- 11) zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)
plan 84.280,- wykonano 82.286,09 tj. 97,63 %
- 12) zakup usług zdrowotnych
plan 18.460,- wykonano 17.875,00 tj. 96,83 %
- 13) zakup usług pozostałych

	plan	100.423,-	wykonano	97.233,64	tj.	96,82 %
14) zakup usług telefonii i Internet	plan	23.559,-	wykonano	23.104,97	tj.	98,07 %
15) podróże służbowe krajowe	plan	9.750,-	wykonano	8.674,47	tj.	88,97 %
16) różne opłaty i składki	plan	15.199,-	wykonano	15.192,62	tj.	99,96 %
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	324.911,-	wykonano	324.393,49	tj.	99,84 %
18) opłaty na rzecz jst	plan	26.384,-	wykonano	25.120,41	tj.	95,21 %
19) podatek od towarów i usług	plan	1.572,-	wykonano	404,06	tj.	25,70 %
20) szkolenia pracowników	plan	5.278,-	wykonano	4.133,86	tj.	78,32 %
21) <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)</u>	plan	28.000,-	wykonano	27.988,64	tj.	99,96 %

w tym:

- a) Wykonanie akustyki sali gimnastycznej i docieplenie w Szkole Podstawowej w Goszczu
plan 16.000,- wykonano 15.998,96 tj. 99,99 %
- b) Remont pomieszczeń szatni i wykonanie Biblioteki w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim
plan 12.000,- wykonano 11.989,68 tj. 99,99 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 195.715,- wykonano 195.106,69 co stanowi 99,69 %

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 10.088,- wykonano 10.084,14 tj. 99,96 %
- 2) wynagrodzenia plan 136.169,- wykonano 136.072,96 tj. 99,93 %
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 9.011,- wykonano 8.906,83 tj. 98,84 %
- 4) składki ZUS plan 25.463,- wykonano 25.188,32 tj. 98,92 %
- 5) składki na FP plan 3.720,- wykonano 3.602,47 tj. 96,84 %
- 6) zakup materiałów i wyposażenia
plan 3.200,- wykonano 3.187,9 tj. 99,62 %
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 8.064,- wykonano 8.064,00 tj. 100,00 %

Przedszkola

plan 3.539.578,- wykonano 3.417.342,86 co stanowi 96,55 %

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

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 184.850,- wykonano 183.514,32 tj. 99,28 %
2. Dotacje celowe przekazane gminie na zдания bieżące
plan 20.000,- wykonano 14.738,52 tj. 73,69 %
3. Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

▪ wynagrodzenia	plan 16.054,-	wykonano 14.904,38	tj.	92,84 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 2.124.090,-	wykonano 2.099.303,06	tj.	98,83 %
▪ składki ZUS	plan 131.652,-	wykonano 131.651,15	tj.	99,99 %
▪ składki na FP	plan 371.247,-	wykonano 361.207,50	tj.	97,30 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 37.378,-	wykonano 31.298,93	tj.	83,74 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 5.640,-	wykonano 5.640,00	tj.	100,00 %
▪ zakup środków żywności	plan 45.461,-	wykonano 44.589,47	tj.	98,08 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 314.198,-	wykonano 259.362,69	tj.	82,55 %
▪ zakup energii	plan 5.500,-	wykonano 5.499,66	tj.	99,99 %
▪ zakup usług remontowych	plan 83.929,-	wykonano 68.648,56	tj.	81,79 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 6.629,-	wykonano 6.568,35	tj.	99,09 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 5.900,-	wykonano 5.386,00	tj.	91,29 %
▪ zakup usług telefonii i Internet	plan 24.950,-	wykonano 24.456,07	tj.	98,02 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 2.500,-	wykonano 2.081,41	tj.	83,26 %
▪ różne opłaty i składki	plan 3.800,-	wykonano 3.556,59	tj.	93,59 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.800,-	wykonano 2.140,00	tj.	76,43 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan 141.790,-	wykonano 141.790,00	tj.	100,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan 9.710,-	wykonano 9.710,00	tj.	100,00 %
	plan 1.500,-	wykonano 1.296,20	tj.	86,41 %

Gimnazjum

plan 1.367.415,- wykonano 1.366.214,01 co stanowi 99,91 %

w tym:

• wynagrodzenia	plan 1.152.219,-	wykonano 1.152.216,62	tj.	99,99 %
▪ składki ZUS	plan 192.113,-	wykonano 191.135,08	tj.	99,49 %
▪ składki na FP	plan 23.083,-	wykonano 22.862,31	tj.	99,04 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 719.850,- wykonano 696.547,87 co stanowi 96,76 %

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.

Komisje egzaminacyjne

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

Przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 66.783,- wykonano 63.574,45 co stanowi 95,20 %

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 7.041,- wykonano 4.988,84 co stanowi 70,85 %

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

plan 663.260,- wykonano 658.346,55 co stanowi 99,26 %

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

plan 7.958,- wykonano 7.933,46 co stanowi 99,69 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

plan 111.458,84 wykonano 110.818,28 co stanowi 99,43 %

Pozostała działalność

plan 168.858,- wykonano 166.104,90 co stanowi 98,37 %

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 29.460,- wykonano 29.147,54 tj. 98,94 %
- zakup usług remontowych
plan 12.000,- wykonano 10.337,42 tj. 86,15 %
- zakup usług pozostałych
plan 36.059,- wykonano 35.682,42 tj. 98,96 %
- podróże służbowe krajowe
plan 4.716,- wykonano 4.314,92 tj. 91,50 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 86.623,- wykonano 86.623,00 tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 255.000,- wykonano 211.221,18 tj. 82,83 %.

w tym:

- Programy polityki zdrowotnej

plan 20.000,- wykonano 20.000,00 tj. 100,00 %
dotacja dla Fundacji na rzecz profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postaw i uszkodzeniami narządów ruchu z przeznaczeniem na wykonanie badań przesiewowych uczniów w jednostkach oświatowych, terapię najbardziej zaawansowanych przypadków oraz organizowanie i nadzorowanie terapii.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 225.000,- wykonano 181.221,18 tj. 80,54 %
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 i półkolonii,

Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach), oraz realizację 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; organizacja turnusu kolonijnego w Kołobrzegu oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

16. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”)

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 2.300,- wykonanie 0,-

zadanie zrealizowane w rozdziale 92109 z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

• **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 1.297.777,87 wykonano 1.268.000,89 tj. 97,71 %

w tym:

1. **Domy pomocy społeczne**

plan 262.000,- wykonano 257.129,85 tj. 98,14 %

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 5.437,92 tj. 54,38 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 30.544,- wykonano 29.404,84 tj. 96,27 %
zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 24.977,34 zł za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierające zasiłek stały w wysokości 4.427,50 zł za 11 osób

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.600,- wykonano 11.563,42 tj. 53,53 %
w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 1.869,48 zł dla 3 rodzin oraz zasiłki celowe na kwotę 9.693,94 zł dla 28 rodzin

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 335.957,- wykonano 335.182,13 tj. 99,77 %
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 10.537,- wykonano 9.535,96 tj. 90,50 %

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 12 rodzin

plan 52.686,- wykonano 51.395,77 tj. 97,55 %

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 159.979,- oraz środki Gminy w kwocie 211.900,19 zł.

plan 405.606,- wykonano 399.515,28 tj. 98,50 %
w tym: wynagrodzenia

plan 251.739,- wykonano 251.651,02 tj. 99,97 %

składki na ZUS

plan 46.288,- wykonano 46.273,95 tj. 43,81 %

składki na FP

plan 4.013,- wykonano 3.909,69 tj. 97,43 %

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan 22.759,- wykonano 22.756,13 tj. 99,99 %

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan 3.000,- wykonano 2.998,50 tj. 99,95%
dożywianiem objęto 9 uczniów w szkołach podstawowych. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 1.998,50 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 1.000,- zł.

11. Pozostała działalność

plan 143.088,87 wykonano 143.081,09 tj. 99,99%
realizacja programu „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”
plan 143.088,87 wykonano 143.081,09 tj. 99,99 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 42.250,- wykonano 32.484,- tj. 76,89 %

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 6.110,- wykonano 4.580,- tj. 74,96 %

▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 36.140,- wykonano 27.904,- tj. 77,21 %

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan 13.280.066,- wykonano 13.130.283,90 tj. 98,87 %

▪ Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +

plan 8.022.610,- wykonano 7.940.994,71 tj. 98,98 %

wypłacono świadczenia na kwotę 7.823.049,78 dla 840 rodzin pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan 4.536.728,- wykonano 4.493.604,93 tj. 99,05 %
wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.181.304,96 zł dla 735 rodzin, wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 492.876,61 zł dla 99 rodzin, wyplacono „becikowe” w wysokości 113.000,- zł dla 112 rodzin, wyplacono świadczenia pielęgnacyjne (zasilek dla opiekuna) w wysokości 32.844,70 zł dla 51 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 356.162,60 zł dla 32 rodzin, zaplacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 184.070,24 zł dla 40 rodzin, świadczenia z ustawy „za życiem” na kwotę 8.247,44 dla 2 rodzin oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 125.098,38 zł

▪ **Karta Dużej Rodziny**

plan 849,- wykonano 405,36 tj. 47,75 %

▪ **Wspieranie rodziny**

plan 608.679,- wykonano 585.378,90 tj. 96,17 %
wyplacono środki na wsparcie dla 13 dzieci z 8 rodzin przebywających w pieczy zastępczej, dla 14 rodzin objętych pracą przez 2 asystentów rodziny oraz wyplacono świadczenia w programie „dobry start” dla 1 498 dzieci na kwotę 449.400,-

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

plan 102.000,- wykonano 101.400,- tj. 99,41 %
Środki zgodnie z podpisaną umową - dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka” oraz żłobka „Biedroneczka”.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 9.200,- wykonano 8.500,- tj. 92,39 %
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 9.615.639,06 wykonano 9.431.769,93 tj. 98,09 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 149.353,- wykonano 116.561,02 tj. 78,04 %

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

plan 49.353,- wykonano 41.748,02 tj. 84,59 %
Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych 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 31 grudnia 2018 r.”)**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan 100.000,- wykonano 74.813,00 tj. 74,81 %

W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej do działek sprzedanych przez Gminę Twardogóra przy ul. Wrocławskiej.

Gospodarka odpadami

plan 2.926.290,- wykonano 2.922.117,85 co stanowi 99,86 %

z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan 2.900.000,- wykonano 2.898.776,88 tj. 99,96 %
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	5.660,-	wykonano	5.039,90	tj.	88,99 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Zakup materiałów na piknik ekologiczny organizowany przez SP2 w Twardogórze.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan	1.500,-	wykonano	1.490,20	tj.	99,35 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci.

- **obchody Twardogórskich Dni Ziemi**

plan	7.000,-	wykonano	6.209,17	tj.	88,70 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

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	12.130,-	wykonano	10.604,70	tj.	87,43 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

przedmiotowa kwota została wydatkowana na prace związane z demontażem, załadowaniem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych z terenu Gminy Twardogóra.

Oczyszczanie miast i wsi

plan	389.450,-	wykonano	389.320,44	co stanowi	99,97 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

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

plan	315.250,-	wykonano	315.250,00	tj.	100,00 %
------	-----------	----------	------------	-----	----------

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	4.973,39	tj.	99,47 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

w przeprowadzonej w miesiącu wrześniu 2018 r. akcji „Sprzątania świata” uczestniczyli: dzieci z miejskiego przedszkola oraz uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, tj. Twardogóra. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji, w postaci pomocy dydaktyczno-wychowawczych.

- **zakup koszy ulicznych**

plan	3.000,-	wykonano	2.956,92	tj.	98,56 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

w roku 2018 zakupiono 14 kompletów koszy ulicznych z tworzywa (o poj. 50 l.) wraz z ocynkowanymi słupkami, na których zostały one zamocowane.

- **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan	43.950,-	wykonano	43.931,76	tj.	99,96 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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	22.250,-	wykonano	22.208,37	tj.	99,81 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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	453.035,-	wykonano	442.565,47	co stanowi	97,69 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

- | | | | | | |
|------|-------|----------|--------|-----|---------|
| plan | 936,- | wykonano | 719,36 | tj. | 76,85 % |
|------|-------|----------|--------|-----|---------|
- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

- | | | | | | |
|------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| plan | 33.664,- | wykonano | 30.857,50 | tj. | 91,66 % |
|------|----------|----------|-----------|-----|---------|
- **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 | 5.448,- | wykonano | 3.833,31 | tj. | 70,36 % |
|------|---------|----------|----------|-----|---------|
- **cięcia sanitarne drzew**

plan	35.000,-	wykonano	30.677,60	tj.	87,65 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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	361.300,-	wykonano	361.291,74	tj.	99,99 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

- **opinie dendrologiczne**

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

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

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan	1.500,-	wykonano	498,96	tj.	33,26 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan	14.687,-	wykonano	14.687,00	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	245.550,-	wykonano	226.448,16	tj.	92,22 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

- **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 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, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżonów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, Żmigród zamontowanych zostanie ponad 600 mikroinstalacji czyli ok. 40 w każdej gminie. Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy została podpisana 7.12.2016 r. Wydatki - 19 550 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu).

- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra
- | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|
| plan | 220.000,- | wykonano | 206.898,16 | tj. | 94,04 % |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|



Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, tj. wymiany pieców w lokalach mieszkalnych oraz w domach jednorodzinnych, na terenie gminy Twardogóra. Dotacja ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 302.297,- wykonano 301.996,95 tj. 99,90 %

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.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 919.493,- wykonano 867.731,92 co stanowi 94,37 %

z przeznaczeniem na:

▪ zakup energii

plan 505.000,- wykonano 465.816,42 co stanowi 92,24 %

W ramach zadania realizowana jest usługa oświetleniowa polegająca na dostawie energii elektrycznej oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych, tj. naprawy, wymiany żarówek, podnoszenie standardów poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych na istniejących obwodach

▪ zakup energii - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 4.190,- wykonano 3.595,50 co stanowi 85,81 %

▪ zakup usług pozostałych

plan 337.995,- wykonano 332.725,31 co stanowi 98,44 %

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

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 40.000,- wykonano 39.266,70 co stanowi 98,22 %

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 675.314,64 co stanowi 99,99 %

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 3.554.771,06 wykonano 3.489.713,48 co stanowi 98,17 %

z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

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

2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan	10.419,-	wykonano	9.955,32	co stanowi	95,55 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

3. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan	7.740,-	wykonanie	7.740,00	tj.	100,00 %
------	---------	-----------	----------	-----	----------

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan	446.069,06	wykonano	381.795,44	tj.	85,59 %
------	------------	----------	------------	-----	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	38.750,-	wykonanie	33.114,00	tj.	85,46 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	52.240,-	wykonanie	38.982,23	tj.	74,62 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup energii, wody i gazu

plan	90.000,-	wykonanie	80.661,97	tj.	89,62 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- zakup usług pozostałych

plan	245.079,06	wykonanie	229.037,24	tj.	93,45 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

5. opieka nad zwierzętami

plan	50.000,-	wykonanie	49.981,71	tj.	99,96 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, niezbędnych do realizacji zadań w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2018 roku”.

W ramach zadania zakupiono:

- karmę dla kotów wolno bytujących
- karmę dla bezdomnych/bezpańskich psów
- karmę dla odebranej interwencyjnie świni wietnamskiej
- leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów
- kastracje wolno bytujących kotów oraz sterylizację wolno bytujących kotek
- zabiegi eutanazji kotów poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
- usypianie ślepych miotów
- wyłapywanie bezdomnych psów
- sterylizację bezpańskich psów
- zabiegi eutanazji psów poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
- leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów
- opieka nad bezpańskimi psami oraz sprzątanie kojców w punkcie tymczasowego przetrzymania w Grabownie Wielkim
- przekazywanie do schroniska bezpańskich psów
- badanie bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy
- leczenie chorych, bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy
- przeprowadzanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych w ramach adopcji psów (odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie przeciw wściekliznie)
- czasowe przetrzymywanie (oraz utrzymywanie) w schronisku 4 psów odebranych interwencyjnie z Nowej Wsi Goszczańskiej.

6. Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości

plan	6.100,-	wykonanie	6.030,93	tj.	98,87 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

7. Dzierżawa gruntów pod parking

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

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

plan	31.500,-	wykonanie	31.365,00	tj.	99,57 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan	95.255,-	wykonano	86.930,46	tj.	91,26 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

10. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r. – dopłata do funduszu”)

plan	119.488,-	wykonano	116.900,69	tj.	97,83 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

11. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

— Budowa parkingów na terenie miasta

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

W ramach zadania dokonano zakupu materiału do wykonania parkingów przy ul. Ogrodowej w Twardogórze.

— Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy

plan	41.500,-	wykonano	34.967,67	tj.	84,26 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

plan	2.705.000,-	wykonano	2.702.892,36	tj.	99,92 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

W ramach zadania wykonano 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.788.292,-	wykonano	1.646.196,28	co stanowi	92,05 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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	3.284,48	co stanowi	99,53 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy.

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy związane z Dniami Twardogóry

plan	19.149,-	wykonano	19.138,00	co stanowi	99,94 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

wykonanie autorskiego programu artystycznego przez zespół Partycji Markowskiej, zespół POPOVACULA oraz Agaty Sobocińskiej na Dniach Twardogóry oraz przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu dla Chóru Rapsodia.

- zakup usług pozostałych

plan	485.851,-	wykonano	408.248,62	co stanowi	84,03 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan	35.000,-	wykonano	32.808,45	co stanowi	93,74 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Koszt wynajmu obsługi techniki estradowej podczas imprezy „Motointegracja”, opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu, program animacji dla dzieci i obsługi gastronomicznej podczas Dni Twardogóry oraz dekoracje świąteczne.

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 181.800,- wykonano 181.561,70 co stanowi 99,87 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóry to: koszty zespołów Patrycji 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, konferansjer, garderoby artystów, zabezpieczenie medyczne, wynajem telebimu, wynajem i montaż hali namiotowej i ochrona.

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

plan 130.000,- wykonano 81.251,08 co stanowi 62,50 %

Koszty organizacji koncertu Rodziny Kaczmarków z okazji Dnia Matki wraz z opłatą ZAiKS, koncert Orkiestry NFM Filharmonii Wrocławskiej, koncert Stefano Terazzino oraz obsługa Dnia Edukacji Narodowej.

4. Dekorowanie i flagowanie miasta

plan 10.000,- wykonano 9.583,83 co stanowi 95,83 %

5. Chór Rapsodia

plan 9.051,- wykonano 9.051,00 co stanowi 100,00 %

Wydatki obejmują koszty transportu członków Chóru Rapsodia do Wrocławia, bilety wstępu na Narodowego Forum Muzyki oraz ubiory dla członków Chóru.

6. Organizacja dożynek

plan 50.000,- wykonano 49.111,65 co stanowi 98,22 %

Pozycja obejmuje wydatki, związane z promocją imprezy dożynkowej: koszt plakatów oraz aktualizacji banera, nagłośnienia scenicznego (3800,00 zł) i wynajmu sceny (1750,00 zł), opłatę za zespoły, scenę i technikę.

7. Organizacja Dni Karpia

plan 20.000,- wykonano 19.905,46 co stanowi 99,53 %

Wynajem sceny na Festyn „Taaaka ryba” w Goszczu oraz koszty organizacji festynu.

8. Usługi organizacji spotkań Związku Emerytów i Rencistów Koło Twardogóra i Goszcz

plan 25.000,- wykonano 24.976,00 co stanowi 99,99 %

Wydatki na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Twardogórze i Oddział w Goszczu: koszty transportu do Sianożęt (5000,00 zł), koszty oprawy muzycznej imprez (łącznie 2400,00 zł), obsługa Świątowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych oraz zabawy andrzejkowej (łącznie 14826,00 zł), paczki (2500,00 zł).

9. Organizacja koncertu marcowego

plan 25.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 360.000,- wykonano 317.521,67 co stanowi 88,20 %

▪ Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 500,- wykonano 464,03 co stanowi 92,81 %

▪ Zakup materiałów i wyposażenia w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 1.000,- wykonano 928,04 co stanowi 92,80 %

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 4.528,- wykonano 4.528,00 co stanowi 100,00 %

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r. – dopłata do funduszu”)

plan 39.972,- wykonano 39.972,00 co stanowi 100,00 %

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

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

plan 41.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową będącą podstawą do zlecenia robót budowlanych. Zapłata za dokumentację nastąpiła ze środków funduszu sołeckiego.

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

plan 184.000,- wykonano 182.629,60 co stanowi 99,26 %

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu – wykonanie ogrodzenia posesji wraz z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki, utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę 448, utwardzenie terenu przyległego do świetlicy, w tym wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, nawierzchni z kostki ażurowej, pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka betonowych elementów od strony tylnej budynku, wykonanie przykanalika z wpieciem do istniejącego zbiornika na nieczystości. Rozbudowa budynku świetlicy o budynek toalet – powierzchnia zabudowy 21,53m², szerokość elewacji frontowej 3,94m bocznej 5,44m i wysokości do kalenicy 5,64m oraz prace remontowe i docieplenie istniejącej części świetlicy. Prace obejmują wykonanie fundamentów, ścian, nadproży, wieńców, pokrycie dachu części nowej i połączenie z istniejącą, komin, ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie nowe i wymiana istniejących na nowe, posadzki, pochylnia, rozbiórki, docieplenia, schody wejściowe, instalacje elektryczne (oświetlenie, gniazda, oświetlenie zewnętrzne), instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, w tym przyłącze, instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania), urządzenie zieleni, dojść i dojazdów, opaski wokół budynku, uporządkowanie terenu. Wykonanie finansowe obejmuje płatność końcową oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

- *Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach*

plan 89.000,- wykonano 89.000,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania zrealizowano pierwszy etap prac obejmujący: Przyłącze kanalizacji sanitarnej, wewnętrzne instalacje wod-kan, instalacje elektryczne wraz z osprzętem, montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, montaż wentylatorów, montaż grzejników elektrycznych, wykonanie pochylni i schodów zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zakupionej i przekazanej przez Zamawiającego, izolacje przeciwwilgociowe, zabudowanie pustaków szklanych, obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych, wykonanie posadzki w budynku, inne prace wynikające ze sztuki budowlanej, prace rozbiórkowe, porządkowe i zabezpieczające.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 585.000,- wykonano 585.000,- tj. 100,00 %,

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

plan 585.000,- wykonano 585.000,- tj. 100,00 %,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 50.000,- wykonano 50.000,00 tj. 100,00 %

podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiekcie Kościoła:

wykonanie projektu remontu i zabezpieczenia przed dalszą degradacją kościoła w Twardogórze

▪ zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej dla Kościoła w Grabownie Wielkim.

plan 50.000,- wykonano 49.999,84 tj. 100,00 %

▪ 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 31 grudnia 2018 r.”)

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

plan 165.000,- wykonano 164.389,75 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego - dotacja na realizację zadania publicznego „Mój kraj szczęśliwy”

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

- 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 31.12.2018 r.”)

plan 3.187,- wykonano 3.187,00 co stanowi 100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 25.474,- wykonano 24.231,28 co stanowi 95,12 %

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.”)

plan 11.831,- wykonano 11.195,64 co stanowi 94,63 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 13.981.336,- wykonano 13.857.750,33 co stanowi 99,12 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 10.457.900,- wykonano 10.456.708,22 co stanowi 99,99 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”)

plan 10.457.900,- wykonano 10.456.708,02 co stanowi 99,99 %

— 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-widowskiej
- Przebudowa placu targowego i przebudowy oraz rozbiórki wiat
- Rozbiórki budynku i nieukończonej budowy na działkach 11/11 i 11/12 AM 18

- Zmiana lokalizacji obiektu toalet targowiska
- Zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejących (tt, nn)
- Budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i placów oraz terenów zieleni, wycinki istniejącej kolidującej z inwestycją zieleni
- Montaż ogrodzeń terenu
- 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 przyłącza 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,
 - 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 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	3.139.440,-	wykonano	3.047.805,74	tj.	97,08 %
▪	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	plan 24.000,-	wykonano	20.209,39	tj.	84,21 %
▪	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	plan 9.000,-	wykonano	6.944,00	tj.	77,16 %
▪	wynagrodzenia				
	plan 1.200.158,-	wykonano	1.193.887,85	tj.	99,48 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan 70.000,-	wykonano	69.202,24	tj.	98,86 %
▪	składki ZUS				
	plan 249.150,-	wykonano	218.855,09	tj.	87,84 %
▪	składki na FP				
	plan 22.200,-	wykonano	20.937,28	tj.	94,31 %
▪	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan 214.000,-	wykonano	207.441,83	tj.	96,92 %
▪	nagrody konkursowe				
	plan 47.500,-	wykonano	47.412,18	tj.	99,82 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan 269.139,-	wykonano	265.554,28	tj.	98,67 %
▪	zakup żywności				

▪ zakup energii	plan 8.000,-	wykonano 5.158,28	tj.	64,48 %
▪ zakup usług remontowych	plan 406.000,-	wykonano 393.770,59	tj.	96,99 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 65.000,-	wykonano 63.726,72	tj.	98,04 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 5.500,-	wykonano 4.506,00	tj.	81,93 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan 388.500,-	wykonano 387.945,44	tj.	99,86 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 15.200,-	wykonano 11.561,62	tj.	76,06 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 8.000,-	wykonano 7.554,21	tj.	94,43 %
▪ różne opłaty i składki	plan 5.500,-	wykonano 5.312,21	tj.	96,59 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 49.000,-	wykonano 47.350,89	tj.	96,63 %
▪ podatek od nieruchomości	plan 37.816,-	wykonano 35.466,99	tj.	93,79 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan 3.944,-	wykonano 3.944,00	tj.	100,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan 12.033,-	wykonano 10.502,00	tj.	87,28 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan 9.000,-	wykonano 2.182,62	tj.	24,25 %
▪ szkolenia pracowników	plan 2.000,-	wykonano 988,60	tj.	49,43 %
• wydatki na zakupy inwestycyjne	plan 6.000,-	wykonano 4.679,81	tj.	78,00 %
	plan 12.800,-	wykonano 12.741,62	tj.	99,54 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	plan 333.196,-	wykonano 311.448,03	tj.	93,47 %
1. Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	plan 181.500,-	wykonano 176.500,-	tj.	97,08%
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki				26.000,-
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej				25.000,-
3. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów				20.000,-
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19				23.000,-
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy do lat 11, do lat 13, do lat 15				33.000,-
6. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie				10.500,-
7. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka				9.000,-
8. Wiejski Klub Sportowy Chełstów				5.000,-
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”				5.000,-
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”				5.000,-
11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowno Wielkie”				5.000,-
12. Klub Sportowy „DOSAN” Oleśnica				10.000,-
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 i fundusz parcy	plan 1.130,-	wykonano 779,49	tj.	68,98 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.200,-	wykonano	9.315,00	tj.	91,32 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan	36.866,-	wykonano	32.165,76	tj.	87,25 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Zakupiono puchary, artykuły spożywcze i zarybianie na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, usługę pomiaru czasu (1750,00 zł) i taśmy zabezpieczające na bieg wokół remizy oraz puchary na Międzyszkolne Biegi Przełajowe, catering na Memoriał Rusieckiego oraz koszulki na bieg uliczny w Twardogórze (6800,00 zł), puchary na zawody strzeleckie (3.603,- zł), bramki przenośne wraz z siatką (4.380,00 zł), sprzęt sportowy dla dzieci (5.947,43 zł).

5. zakup usług pozostałych

plan	22.500,-	wykonano	18.311,98	tj.	81,39 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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, przewozy uczniów na zawody ogólnopolskie.

6. Organizacja XII Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle

plan	25.000,-	wykonano	25.000,00	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

7. zakup usług pozostałych – koszty dowozu dzieci na zawody sportowe

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

8. Upowszechnianie piłki siatkowej na Dolnym Śląsku

plan	7.000,-	wykonano	6.978,000	tj.	99,69 %
------	---------	----------	-----------	-----	---------

9. Współorganizacja Krajowych Mistrzostw IDO

plan	25.000,-	wykonano	25.000,00	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan	50.800,-	wykonano	41.788,54	tj.	82,26 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

— realizacja programu „Umiem pływać”

plan	3.900,-	wykonano	3.900,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

— koszty wstępu i dowóz uczniów na basen

plan	47.000,-	wykonano	37.888,54	tj.	80,06 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W zajęciach nauki pływania uczestniczą uczniowie szkół podstawowych (SP 2, SP Goszcz).

Ogółem plan	70.125.909,59	wykonanie	67.988.604,54	tj.	96,95 %
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK FUNDUSZ SOLECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **340.368,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **300.313,15 zł**, co stanowi 88,23 % 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 poławą za kwotę 1.514,58 zł,
 - 1.2. zakupiono 2 szt. piłkochwyty na boisko sportowe i zestaw urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw za kwotę 6.479,55 zł,
 - 1.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.382,18 zł
 - 1.4. zorganizowane spotkanie integracyjne za kwotę 676,12 zł i wyjazd mieszkańców na wycieczkę za kwotę 800,00 zł,plan: 11.883,00 zł
2. CHEŁSTÓW
 - 2.1. zakupiono traktor do koszenia za kwotę 14.687,00 zł
 - 2.2. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1.126,90 zł,
 - 2.3. zakupiono kwiaty do upiększenia terenu miejscowości za kwotę 188,10 zł,plan: 16.003,00 zł
3. CHEŁSTÓWEK
 - 3.1. zakupiono pojemnik na odpady komunalne za kwotę 1.251,50 zł,
 - 3.2. wymieniono pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej za kwotę 3.834,00 zł,
 - 3.3. zakupiono plandekę do wiaty rekreacyjnej za kwotę 1.490,00 zł,
 - 3.4. zakupiono 2 szt. ogrzewaczy gazowych wraz z butlami gazowymi za kwotę 1.351,99 zł,
 - 3.5. utwardzono plac sołecki kostką brukową za kwotę 2.280,00 zł,
 - 3.6. zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 2.558,40 zł,
 - 3.7. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 840,00 zł,
 - 3.8. wykonano wieniec dożynkowy za kwotę 1.000,00 zł,
 - 3.9. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 2.934,80 zł,plan: 18.504,00 zł
4. DĄBROWA
 - 4.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 359,62 zł,
 - 4.2. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 - 4.3. zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 8.311,00 zł,
 - 4.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.000,00 zł,
 - 4.5. zorganizowano spotkania integracyjne za kwotę 1.300,00 złplan: 14.311,00 zł
5. DOMASŁAWICE
 - 5.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Łazisko i Drozdzięcín za kwotę 2.000,00 zł,



- 5.2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.600,00 zł,
 - 5.3. zakupiono 6 kmpl. 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 spotkania integracyjne na kwotę 1.268,80 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. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.495,00 zł,
 - 6.4. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.453,78 zł,
- plan: 17.916,00 zł

7. DROGOSZOWICE

- 7.1. zakupiono wieniec dożynkowy za kwotę 500,00 zł,
 - 7.2. utwardzono odcinek drogi gminnej za kwotę 1.448,86 zł,
 - 7.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.375,00 zł,
- plan: 13.832,00 zł

8. DROŹDZIĘCIN

- 8.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Łazisko i Domasławice za kwotę 2.000,00 zł,
 - 8.2. zakupiono materiały do remontu budynku przewidzianego na świetlicę za kwotę 464,03 zł,
 - 8.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 901,38 zł,
 - 8.4. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 1.439,03 zł,
- plan: 13.832,00 zł

9. GOLA WIELKA

- 9.1. dobudowano 10 punktów świetlnych za kwotę 5.000,00 zł,
 - 9.2. przygotowano teren i zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 3.637,49zł,
 - 9.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 656,08 zł,
 - 9.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 800,00 zł,
 - 9.5. zakupiono materiały do wieńca dożynkowego za kwotę 350,00 zł,
 - 9.6. zorganizowano spotkania integracyjne za kwotę 839,19 zł
- plan: 11.400,00 zł

10. GOSZCZ

- 10.1. zakupiono donice i kwiaty do upiększenia miejscowości oraz paliwo do wykoszenia placu rekreacyjnego za kwotę 1.797,08 zł,
- 10.2. zakupiono 7 kmpl. mebli biesiadnych i 5 szt. namiotów za kwotę 14.497,50 zł,
- 10.3. zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 3.239,00 zł,
- 10.4. zakupiono 2 szt. mundurów dla OSP za kwotę 2.630,00 zł,
- 10.5. zamontowano 2 bramy garażowe w budynku OSP za kwotę 7.334,00 zł,
- 10.6. zorganizowano spotkania integracyjne na kwotę 6.488,90 zł,

plan: 36.788,00 zł

11. GRABOWNO MAŁE

- 11.1. wykonano powierzchnne utwardzenie drogi gminnej nr 101954D za kwotę 16.810,00 zł,
 - 11.2. zakupiono impregnat do drewna za kwotę 1.500,00 zł,
 - 11.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2.812,50 zł,
 - 11.4. zorganizowano wycieczkę dla mieszkańców za kwotę 1.000,00 zł
- plan: 22.845,00 zł

12. GRABOWNO WIELKIE

- 12.1. wykonano docieplenie ścian budynku sali wiejskiej i OSP wraz z drenażem za kwotę 25.158,45 zł,
 - 12.2. opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaty przy budynku Sali wiejskiej i OSP za kwotę 4.041,00 zł,
 - 12.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 1.113,96 zł,
 - 12.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 4.800,00 zł,
 - 12.5. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1.580,00 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. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na terenie placu rekreacyjnego za kwotę 9.200,00 zł,
 - 13.3. dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy środowiskowej za kwotę 4.528,00 zł,
 - 13.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.200,00 zł,
 - 13.5. zorganizowano spotkanie integracyjne kwotę 945,99 zł
- plan: 13.428,00 zł

14. MOSZYCE

- 14.1. utwardzono kruszywem odcinki dróg gruntowych za kwotę 6.994,25 zł,
 - 14.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 635,46 zł,
 - 14.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.420,79 zł,
 - 14.4. zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców za kwotę 2.670,60 zł,
- plan: 28.694,00 zł

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

- 15.1. zakupiono szafę na naczynia i wyposażenie świetlicy środowiskowej za kwotę 12.923,99 zł,
- 15.2. utwardzono kruszywem teren gminny za kwotę 1.332,83 zł,
- 15.3. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3.423,00 zł,
- 15.4. zakupiono głowicę do kosi spalinowej za kwotę 77,00 zł
- 15.5. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
- 15.6. zakupiono materiały do konstrukcji wieńca dożynkowego za kwotę 600,00 zł,



15.7. zorganizowano spotkania integracyjne za kwotę 1.986,23 zł
plan: 20.564,00 zł

16. OLSZÓWKA

16.1. zakupiono materiały do renowacji wiaty – art. malarskie, materiały drewniane, gonty bitumiczne za kwotę 1.935,99 zł,
16.2. zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 2.992,00 zł,
16.3. zakupiono rożen podwieszany i urządzenia na plac zabaw za kwotę 3.492,00 zł,
16.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.500,00 zł,
16.5. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 1887,89 zł,
plan: 18.646,00 zł

17. SĄDROŻYCE

17.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 4.000,00 zł,
17.2. zakupiono akcesoria i części zamienne do kosiarki za kwotę 479,63 zł,
17.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 830,83 zł,
17.4. zakupiono materiały i dokonano modernizacji wiaty rekreacyjnej za kwotę 4.344,82 zł,
17.5. zorganizowano spotkania integracyjne za kwotę 6.284,63 zł,
plan: 15.966,00 zł

18. SOSNÓWKA

18.1. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
18.2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 498,96 zł,
18.3. zakupiono materiały do wieńca dożynkowego za kwotę 700,00 zł,
18.4. zakupiono 2 podgrzewacze wody do świetlicy środowiskowej za kwotę 659,00 zł,
18.5. zamontowano ogrodzenie panelowe na placu rekreacyjnym za kwotę 6.392,33 zł,
18.6. zorganizowano spotkania integracyjne i wycieczkę za kwotę 3955,80 zł,
plan: 13.464,00 zł

OPISEWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2018 ROK DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki w ramach dodatku wyniosła **317.248,21 zł.**

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

1. BUKOWINKA

Zakupiono urządzenia do gry w siatkówkę i koszykówkę polową, 2 szt. piłkochwyty na boisko sportowe i zestaw urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw za kwotę 14.999,25 zł,

2. CHEŁSTÓWEK

Wymieniono pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej za kwotę 7.666,00 zł; utwardzono plac sołecki kostką brukową za kwotę 4.560,00 zł; zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 5.116,80 zł; zakupiono plandekę do wiaty rekreacyjnej za kwotę 2.979,99 zł,

3. DĄBROWA



zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 16.622,00 zł,

4. DOMASŁAWICE

Zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw, wykonano nawierzchnię z kostki pod wiatami rekreacyjnymi za kwotę 19.995,40 zł,

5. DROGOSZOWICE

Wykonano utwardzenie drogi (zakup mieszanki granitowej) na kwotę 2.897,71 zł.

6. DRĄGÓW

Wykonano modernizację drogi gminnej – asfalt za kwotę 29.000,00 zł,

7. DROŹDZIĘCIN

Zakupiono materiały do remontu budynku przewidzianego na świetlicę za kwotę 928,04 zł,

8. GOLA WIELKA

Dobudowano 10 punktów świetlnych za kwotę 21.307,99 zł oraz przygotowano teren i zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 7.056,96 zł,

9. GOSZCZ

Zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 6.478,00 zł oraz zamontowano 2 bramy garażowe w budynku OSP za kwotę 14.666,00 zł,

10. GRABOWNO MAŁE

Wykonano powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 101954D za kwotę 33.620,00 zł,

11. GRABOWNO WIELKIE

Wykonano docieplenie ścian budynku sali wiejskiej i OSP wraz z drenażem za kwotę 71.265,00 zł,

12. MOSZYCE

Utworzono kruszywem odcinki dróg gruntowych na kwotę 13.988,49 z.

13. ŁAZISKO

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na terenie placu rekreacyjnego za kwotę 9.200,00 zł oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy środowiskowej za kwotę 39.972,00 zł,

14. OLSZÓWKA

Zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 5.983,93 zł oraz wykonano nawierzchnie bitumiczna w Goli Małej na kwotę 46.640,- z

15. SĄDROŻYCE

Zakupiono materiały i dokonano modernizacji wiaty rekreacyjnej za kwotę 8.057,70 zł,

16. SOSNÓWKA

Zamontowano ogrodzenie panelowe na placu rekreacyjnym za kwotę 12.784,66 zł,

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3.344.002,-	wykonano	3.719.935,52	co stanowi	111,24 %
------	-------------	----------	--------------	------------	----------

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|-----|----------|
| 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| plan | 3.301.756,- | wykonano | 3.275.023,99 | tj. | 99,19 % |
| 2. Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| plan | 10.000,- | wykonano | 4.923,95 | tj. | 49,24 % |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 25.000,- | wykonano | 54.340,43 | tj. | 217,36 % |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 378.400,87 | tj. | 0,00 % |
| 5. Inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem przychody:

plan	3.336.756,-	wykonano	3.712.689,24	tj.	111,27 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

Środki obrotowe na początek okresu

plan	7.246,-	wykonano	7.246,28	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Ogółem przychody:

plan	3.344.002,-	wykonano	3.719.935,52	tj.	111,24 %
------	-------------	----------	--------------	-----	----------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3.344.002,-	wykonano	3.719.935,52	co stanowi	111,24 %
------	-------------	----------	--------------	------------	----------

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|-----|----------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 9.600,- | wykonano | 9.480,79 | tj. | 98,76 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 651.873,- | wykonano | 651.873,00 | tj. | 100,00 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 42.408,- | wykonano | 38.056,50 | tj. | 89,74 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 103.588,- | wykonano | 99.636,56 | tj. | 96,19 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 7.700,- | wykonano | 6.951,14 | tj. | 90,27 % |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 34.450,- | wykonano | 30.344,41 | tj. | 88,08 % |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 92.000,- | wykonano | 90.098,40 | tj. | 97,93 % |
| w tym: zakup prasy, książek | | | 4.435,96 | | |
| zakup materiałów biurowych | | | 21.902,59 | | |
| zakup węgla | | | 49.893,27 | | |
| zakupy pozostałe | | | 13.866,58 | | |
| 8. Zakup energii | | | | | |
| plan | 367.750,- | wykonano | 364.172,16 | tj. | 99,03 % |
| w tym: zakup energii | | | 31.494,24 | | |



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2018 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	119.322,-	wykonano	88.168,27	co stanowi	73,89 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	104.130,-	wykonano	76.613,18	tj.	73,57 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	192,-	wykonano	55,09	tj.	28,69 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15.000,-	wykonano	11.500,00	tj.	76,67 %
Razem dochody	119.322,-	wykonano	88.168,27	tj.	73,89 %

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	119.322,-	wykonano	88.168,27	tj.	73,89 %
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------

WYDATKI

Plan	119.322,-	wykonano	88.168,27	co stanowi	73,89 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	25.300,-	wykonano	22.166,60	tj.	87,62 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	6.351,-	wykonano	3.790,43	tj.	59,68 %
3. Składka na Fundusz Pracy					
plan	573,-	wykonano	417,56	tj.	72,87 %
4. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	36.150,-	wykonano	13.737,24	tj.	38,00 %
zakup woda, art. spożywcze do sekretariatu			1.676,24		
elementy dekor, kwiaty itp.			274,40		
zakup środków czystości			3.006,59		
meblościanka – sekretariat			8.000,01		
inne			780,00		
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.520,-	wykonano	1.500,00	tj.	98,68 %
6. Zakup energii					
plan	10.062,-	wykonano	7.746,70	tj.	76,99 %
7. Zakup usług remontowych					
plan	19.000,-	wykonano	13.177,15	tj.	69,35 %
8. Zakup usług pozostałych					
plan	19.466,-	wykonano	15.672,02	tj.	80,51 %
9. Opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
10. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	9.960,57	tj.	0,00 %
Razem wydatki	119.322,-	wykonano	88.168,27	tj.	73,89 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	119.322,-	wykonano	88.168,27	tj.	73,89 %

		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI		1.927,50		7.497,00
ZOBOWIĄZANIA		0,00		0,00

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	17.300,-	wykonano	6.400,95	co stanowi	37,00 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	6.398,11	tj.	55,64 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	2,84	tj.	2,84 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	4.200,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

Razem dochody	17.300,-	wykonano	6.400,95	tj.	37,00 %
---------------	----------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	17.300,-	wykonano	6.400,95	tj.	37,00 %

WYDATKI

Plan	17.300,-	wykonano	6.400,95	co stanowi	37,00 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.200,-	wykonano	5.190,30	tj.	83,71 %
w tym: zakup dmuchawy do czyszczenia boiska				1.633,00	
zakup wykładziny				1.250,00	
zakup odtwarzacz CD				300,00	
zakupy inne				1.309,40	
zakup rolet okiennych				697,90	
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	119,85	tj.	4,00 %
3. Zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4.050,-	wykonano	1.085,00	tj.	26,79 %
w tym: przesyłka kurierska.					
6. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,-	wykonano	5,80	tj.	11,60 %

Razem wydatki	17.300,-	wykonano	6.400,95	tj.	37,00 %
---------------	----------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	17.300,-	wykonano	6.400,95	tj.	37,00 %

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

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	10.100,-	wykonano	3.490,58	co stanowi	34,56 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.000,-	wykonano	2.086,51	tj.	52,16 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	4,07	tj.	4,07 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	6.000,-	wykonano	1.400,00	tj.	23,33 %
Razem dochody	10.100,-	wykonano	3.490,58	tj.	34,56 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	10.100,-	wykonano	3.490,58	tj.	34,56 %

WYDATKI

Plan	10.100,-	wykonano	3.490,58	co stanowi	34,56 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	5.000,-	wykonano	2.984,86	tj.	59,70 %
zakup torby papierowe			49,83		
zakup tkaniny obiciowej i rolet			1.075,03		
zakup koszulek z nadrukiem			1.860,00		
2. Zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	385,42	tj.	77,08 %
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	115,99	tj.	19,33 %
6. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych					
7. plan	0,-	wykonano	4,31	tj.	0,00 %
Razem wydatki	10.100,-	wykonano	3.490,58	tj.	34,56 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	10.100,-	wykonano	3.490,58	tj.	34,56 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	412,50
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Rozdział 80104 – Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

DOCHODY

Plan	4.100,-	wykonano	0,01	co stanowi	0,00 %
------	---------	----------	------	------------	--------

w tym zrealizowano następujące dochody:

- | | | | | | |
|---|---------|----------|------|-----|--------|
| 1. Pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 100,- | wykonano | 0,01 | tj. | 0,00 % |
| 2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | | | | |
| plan | 4.000,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem dochody	4.100,-	wykonano	0,01	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	------	-----	--------

Środki pieniężne na początek okresu

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

Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	0,01	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 % |
| 3. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,01 | tj. | 0,00 % |

Razem wydatki	4.100,-	wykonano	0,01	tj.	0,00 %
---------------	---------	----------	------	-----	--------

Środki pieniężne na koniec okresu

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

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

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

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

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2018 r.	12 875
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	58 310 595,14
		4 528,98
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	3 140 795,71
		243,95
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	31 735 458,52
		2 464,89
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	15 042 180,96
		1 168,32
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9 579 611,00
		744,05
	w tym: subwencja oświatowa	7 957 513,00
		618,06
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 357 932,00
		105,47
	subwencja równoważąca	264 166,00
		20,52
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	16 814 590,70
		1 305,99
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1 105 935,46
		85,90
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	67 988 604,54
		5 280,67
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	47 182 007,94
		3 664,62
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	20 696 881,86
		1 607,52
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	908 744,06
		70,58

