

ZARZĄDZENIE NR 170.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2019 roku.

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 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Budżet Gminy Twardogóra na 2019 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	56.998.691,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	54.546.291,-
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.452.400,-

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

1. Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.997.170,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.271.122,-
 - c/ Zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 726.048,-
 - d/ Zwiększono pożyczki o kwotę 1.273.326,-
 - e/ Zwiększono rozchody o kwotę 1.999.374,-
2. Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z 20 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 663.397,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 504.511,-
 - c/ Zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 158.886,-
 - d/ Zmniejszono przychody o kwotę 158.886,-Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 550.686,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 550.686,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
4. Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 maja 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 446.112,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.235.462,-
 - c/ zwiększono przychody o kwotę 789.350,- z tytułu zaciągniętych pożyczekZmiany 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 IX.80.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 901.506,79
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 901.506,79Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 7.434,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 7.434,-
2. Zarządzenie Nr 47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 991,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 991,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
3. Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.285,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.285,-
4. Zarządzenie Nr 52.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 82.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 31.601,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 31.601,-Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
7. Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 12.791,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 12.791,-
8. Zarządzenie Nr 104.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 140.631,03
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 140.631,03Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
9. Zarządzenie Nr 110.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
10. Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 22.992,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 22.992,-
11. Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.

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



12. Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 12 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotą	
po stronie dochodów	62.777.287,82
po stronie wydatków	60.229.303,82
planowana nadwyżka wynosi	2.547.984,00

Zrealizowano przychody w wysokości	941.114,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	941.114,00

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.270.200,00
w tym: spłaty pożyczek	270.200,00
wykup obligacji komunalnych	1.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W.” kolektory tranzytowe 67.800,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – II etap 152.400,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” 27.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy 26.000,-

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	62.777.287,82	29.613.810,57	47,17 %
Wydatki	60.229.303,82	25.448.230,82	42,25 %
Saldo	2.547.984,00	4.165.579,75	

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	13 187 347,00	14 125 347,00	7 277 409,13	51,52%
	wpływy z podatku od nieruchomości (031)	9 174 000,00	9 537 000,00	5 072 331,23	53,19%
	wpływy z podatku rolnego (032)	369 500,00	369 500,00	245 432,51	66,42%
	wpływy z podatku leśnego (033)	181 000,00	181 000,00	92 212,40	50,95%
	wpływy z podatku od środków transportowych (034)	143 900,00	143 900,00	90 155,40	62,65%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	15 000,00	15 000,00	7 130,01	47,53%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (036)	13 000,00	13 000,00	9 596,00	73,82%
	wpływy z opłaty skarbowej (041)	50 000,00	50 000,00	28 876,00	57,75%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	300 000,00	300 000,00	181 616,95	60,54%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t (049)	2 165 000,00	2 715 000,00	1 216 444,46	44,80%
	wpływy z opłaty targowej (043)	80 000,00	80 000,00	44 338,00	55,42%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	35 000,00	35 000,00	2 952,00	8,43%
	wpływy z różnych opłat (058, 061, 062, 064, 066, 067, 069)	507 897,00	507 897,00	241 548,02	47,56%
	wpływy z odsetek (090, 091, 092)	153 050,00	153 050,00	35 505,85	23,20%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	0,00	25 000,00	9 270,30	37,08%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (010, 020)	16 327 112,00	16 327 112,00	7 475 676,05	45,79%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy (047, 055, 075, 076, 077, 087)	1 459 000,00	1 463 961,00	800 534,26	54,68%
4.	Subwencja ogólna	9 877 365,00	9 764 572,00	5 810 110,00	59,50%
	część oświatowa (292)	8 153 961,00	8 041 168,00	4 948 408,00	61,54%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca (292)	1 457 206,00	1 457 206,00	728 604,00	50,00%
	część równoważąca (292)	266 198,00	266 198,00	133 098,00	50,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (083, 094, 096, 097)	1 336 550,00	1 484 050,00	1 193 641,97	80,43%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	225 000,00	225 000,00	179 674,51	79,86%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	0,00	0,00	9 250,38	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	4 781 975,00	5 074 521,26	2 575 390,18	50,75%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	696 974,00	701 755,00	363 811,00	51,84%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	7 224 000,00	7 224 000,00	3 913 700,00	54,18%
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (231)	0,00	0,00	2 709,59	
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (271)	0,00	407 941,56	11 104,56	2,72%
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji (291)	0,00	0,00	798,94	
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	4 880 538,00	5 558 028,00	0,00	0,00%
15.	Śr. otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora FP (628)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (630)	0,00	231 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	59 995 861,00	62 777 287,82	29 613 810,57	47,17%

4

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 001 374,00	2 135 887,03	135 963,96	6,37%
600	Transport i łączność	415 000,00	1 439 631,56	115 573,31	8,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 215 000,00	771 258,84	63,48%
710	Działalność usługowa	42 000,00	214 500,00	194 502,00	90,68%
750	Administracja publiczna	1 771 388,00	1 774 113,00	100 580,28	5,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 655,00	44 080,00	41 144,92	93,34%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 275,00	5 513,50	104,52%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 993 512,00	27 356 512,00	13 451 966,62	49,17%
758	Różne rozliczenia	10 102 365,00	9 989 572,00	6 249 701,09	62,56%
801	Oświata i wychowanie	967 571,00	1 045 859,23	554 670,71	53,03%
852	Pomoc społeczna	198 350,00	212 531,00	123 874,33	58,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
855	Rodzina	11 886 050,00	11 910 050,00	6 176 573,46	51,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 296,00	4 251 096,00	1 176 195,27	27,67%
926	Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	1 180 000,00	513 111,28	43,48%
OGÓŁEM		59 995 861,00	62 777 287,82	29 613 810,57	47,17%


5

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za rok 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 887,03	135 963,96	135 963,96	0,00	6,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	2 001 374,00	1 450,93	1 450,93	0,00	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,43	203,43	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 247,50	1 247,50	0,00	62,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 513,03	134 513,03	134 513,03	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	134 513,03	134 513,03	134 513,03	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 439 631,56	115 573,31	115 573,31	0,00	8,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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	156 104,56	11 104,56	11 104,56	0,00	7,11
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	11 104,56	11 104,56	11 104,56	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 527,00	104 468,75	104 468,75	0,00	10,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	104 465,45	104 465,45	0,00	90,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	3,30	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	396 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	771 258,84	269 027,21	502 231,63	63,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00	771 258,84	269 027,21	502 231,63	63,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	300 000,00	196 015,19	196 015,19	0,00	65,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	56 264,66	56 264,66	0,00	187,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	101 214,54	0,00	101 214,54	101,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 000,00	401 017,09	0,00	401 017,09	51,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 747,36	16 747,36	0,00	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	214 500,00	194 502,00	194 502,00	0,00	90,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	93,50
		0690	Wpływy z opłat różnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	22 002,00	22 002,00	0,00	73,34
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 002,00	22 002,00	0,00	73,34

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	1 774 113,00	100 580,28	100 580,28	0,00	5,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 745,00	55 763,00	55 763,00	0,00	46,96
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	118 745,00	55 763,00	55 763,00	0,00	46,96
	75023		Urzędy gmin	72 000,00	44 817,28	44 817,28	0,00	62,25
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	44 817,28	44 817,28	0,00	64,02
	75095		Pozostała działalność	1 583 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 583 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 080,00	41 144,92	41 144,92	0,00	93,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 655,00	1 329,00	1 329,00	0,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 655,00	1 329,00	1 329,00	0,00	50,06
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 834,00	6 345,46	6 345,46	0,00	81,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	7 834,00	6 345,46	6 345,46	0,00	81,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	5 513,50	1 240,00	4 273,50	104,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 275,00	4 513,50	240,00	4 273,50	105,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 275,00	4 273,50	0,00	4 273,50	99,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	240,00	240,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	13 451 966,62	13 451 966,62	0,00	49,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	15 000,00	7 130,01	7 130,01	0,00	47,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 130,01	7 130,01	0,00	47,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 988 600,00	3 573 688,49	3 573 688,49	0,00	51,14
		0310	Podatek od nieruchomości	6 645 500,00	3 409 801,93	3 409 801,93	0,00	51,31
		0320	Podatek rolny	38 700,00	23 089,56	23 089,56	0,00	59,66
		0330	Podatek leśny	174 000,00	88 222,00	88 222,00	0,00	50,70
		0340	Podatek od środków transportowych	79 400,00	52 495,00	52 495,00	0,00	66,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	80,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.			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	3 708 800,00	2 179 605,66	2 179 605,66	0,00	58,77
		0310	Podatek od nieruchomości	2 891 500,00	1 662 529,30	1 662 529,30	0,00	57,50
		0320	Podatek rolny	330 800,00	222 342,95	222 342,95	0,00	67,21
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 990,40	3 990,40	0,00	57,01
		0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00	37 660,40	37 660,40	0,00	58,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	9 596,00	9 596,00	0,00	73,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	44 338,00	44 338,00	0,00	55,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	181 536,95	181 536,95	0,00	60,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00	3 331,88	3 331,88	0,00	47,60
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	15 000,00	14 279,78	14 279,78	0,00	95,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	317 000,00	215 866,41	215 866,41	0,00	68,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 876,00	28 876,00	0,00	57,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	8,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	7 000,00	4 313,90	4 313,90	0,00	61,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	225 000,00	179 674,51	179 674,51	0,00	79,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	50,00	50,00	0,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 327 112,00	7 475 676,05	7 475 676,05	0,00	45,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 777 112,00	7 382 038,00	7 382 038,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	93 638,05	93 638,05	0,00	17,03
758	758		Różne rozliczenia	9 989 572,00	6 249 701,09	6 249 701,09	0,00	62,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 041 168,00	4 948 408,00	4 948 408,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 041 168,00	4 948 408,00	4 948 408,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 457 206,00	728 604,00	728 604,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 206,00	728 604,00	728 604,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	439 591,09	439 591,09	0,00	195,37
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	439 591,09	439 591,09	0,00	293,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 198,00	133 098,00	133 098,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 198,00	133 098,00	133 098,00	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 045 859,23	554 670,71	553 984,71	686,00	53,03
	80101		Szkoły podstawowe	42 786,00	20 942,53	20 256,53	686,00	48,95
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydaw.świadczeń, duplikatów	200,00	268,00	268,00	0,00	134,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	41 050,00	19 492,13	19 492,13	0,00	47,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686,00	686,00	0,00	686,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,06	404,06	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	45,94	45,94	0,00	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	14 730,00	14 730,00	0,00	49,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	14 730,00	14 730,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	896 008,00	441 175,05	441 175,05	0,00	49,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 191,00	30 391,68	30 391,68	0,00	34,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	333 506,00	171 484,34	171 484,34	0,00	51,42
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	146,44	146,44	0,00	29,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	43,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 811,00	236 400,00	236 400,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	0,00	2 709,59	2 709,59	0,00	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom bezpł.dostępu do podręczników	77 602,23	77 823,13	77 823,13	0,00	100,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,90	220,90	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	77 602,23	77 602,23	77 602,23	0,00	100,00
852	852		Pomoc społeczna	212 531,00	123 874,33	123 874,33	0,00	58,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	209,00	209,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	209,00	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	5 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	53,85
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	53,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społeczne	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	78,75
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	40 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	78,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 409,00	79 559,00	79 559,00	0,00	51,86
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	50,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 584,33	1 584,33	0,00	52,81
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 584,33	1 584,33	0,00	52,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 900,00	1 200,00	1 200,00	0,00	41,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 900,00	1 200,00	1 200,00	0,00	41,38

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100,00
855	855		Rodzina	11 910 050,00	6 176 573,46	6 176 573,46	0,00	51,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 224 000,00	3 913 700,00	3 913 700,00	0,00	54,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 224 000,00	3 913 700,00	3 913 700,00	0,00	54,18
	85502		Świadczenia rodzinne	4 326 050,00	2 251 950,03	2 251 950,03	0,00	52,06
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	4 326 000,00	2 242 700,00	2 242 700,00	0,00	51,84
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 250,03	9 250,03	0,00	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,35	0,35	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,35	0,35	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	334 000,00	837,08	837,08	0,00	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,08	837,08	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	10 086,00	10 086,00	0,00	38,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	26 000,00	10 086,00	10 086,00	0,00	38,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 096,00	1 176 195,27	1 176 195,27	0,00	27,67
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00	1 122 018,67	1 122 018,67	0,00	42,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 111 979,01	1 111 979,01	0,00	42,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	6 049,12	6 049,12	0,00	40,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	3 990,54	3 990,54	0,00	39,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Śr. otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora FP	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 229,44	15 229,44	0,00	60,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 229,44	15 229,44	0,00	60,92
	90095		Pozostała działalność	1 469 096,00	38 947,16	38 947,16	0,00	2,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 697,16	14 697,16	0,00	58,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	24 250,00	24 250,00	0,00	255,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 434 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	926		Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	513 111,28	513 111,28	0,00	43,48
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	512 596,28	512 596,28	0,00	43,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	36 749,38	36 749,38	0,00	24,50
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	464 964,21	464 964,21	0,00	46,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	133,00	133,00	0,00	13,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 960,32	7 960,32	0,00	31,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 789,37	2 789,37	0,00	69,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	515,00	515,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	0,00	2,00	2,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	513,00	513,00	0,00	
			Ogółem dochody	62 777 287,82	29 613 810,57	29 106 619,44	507 191,13	47,17

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 roku

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **62.777.287,82** wykonano **29.613.810,57** co stanowi **47,17%** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **6.868.989,-** z czego wykonano **507.191,13** tj. **7,38** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.135.887,03 wykonano 135.963,96 co stanowi 6,37 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpływy z różnych dochodów

plan 2.000,- wykonano 1.247,50

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.

- wpływy z pozostałych odsetek

plan 0,- wykonano 203,43

odsetki od wpłat mieszkańców z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych w latach ubiegłych.

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

plan 1.999.375,00 wykonano 0,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 134.513,03 wykonano 134.513,03 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 134.513,03

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.439.631,56 wykonano 115.573,31 co stanowi 8,03 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 300.000,- wykonano 0,00



Dochody uzyskane jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 300.000,- wykonano 0,00

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 156.104,56 wykonano 11.104,56 co stanowi 7,11 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 11.104,56 wykonano 11.104,56 co stanowi 100,00 %
dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego związana z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie gminy na podstawie Porozumienia nr OR.031.25.2019.RP z dnia 4 czerwca 2019 r.

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

na plan 145.000,- wykonano 0,00

dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 983.527,- wykonano 104.468,75 co stanowi 117,74 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 115.000,- wykonano 104.465,45 co stanowi 90,84 %

2. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 3,30

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

na plan 240.690,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

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

na plan 240.690,- wykonano 0,00

Część budowlana zadania została ukończona w 2018 roku, zakup infokiosku w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Nie otrzymano jeszcze refundacji środków.

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

na plan 396.837,56 wykonano 0,00 co stanowi 100,0%

dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Grunwaldzka, ul. Szkolna i ul. Staszica”

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

na plan 231.000,00 wykonano 0,00

jako pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.215.000,- wykonano 771.258,84 co stanowi 63,48 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.215.000,- wykonano 771.258,84 co stanowi 63,48 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 300.000,- wykonano 196.015,19 co stanowi 65,34 %

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 30.000,- wykonano 56.264,66 co stanowi 187,55 %

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów gminnych w tym dzierżawa gruntu na Dni Twardogóry.

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

na plan 100.000,- wykonano 101.214,54 co stanowi 101,21 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty.

Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. Dochody uzyskano również z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 785.000,- wykonano 401.017,09 co stanowi 51,08 %

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

1. sprzedaży 3 lokali komunalnych na kwotę 99.050,- zł
2. sprzedaży 2 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 185.133,60 zł
4. sprzedaży 1 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 82.377,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 34.456,49 zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 16.747,36

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 214.500,- wykonano 194.502,00 co stanowi 90,68 %

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 12.000,- wykonano 0,00

2. wpływy z różnych dochodów – zwroty kar pieniężnych z tytułu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zwrot z DUW we Wrocławiu

na plan 184.500,- wykonano 172.500,00 co stanowi 93,50 %

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

na plan 30.000,- wykonano 22.002, co stanowi 73,34 %

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 1.774.113,- wykonano 100.580,28 co stanowi 5,67 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 118.745,- wykonano 55.763,00 co stanowi 46,96%

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 118.745,- wykonano 55.763,00 co stanowi 46,96 %

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 72.000,- wykonano 44.817,28 co stanowi 62,25 %

 15

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 2.000,- wykonano 0,00

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 44.817,28 co stanowi 64,02 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (31.191,-); wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (420,-), za wynajem świetlic (2.698,-), ubezpieczenie za zniszczone mienie (4.915,-), opłaty za ślub w plenerze (3.000,-), i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 1.583.368,- wykonano 0,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 1.583.368,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Dnia 05.06.2019 r. została zawarta umowa dotycząca świadczenie usługi zarządzania projektem pt. "e-TWARDOGÓRA". Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r. Obecnie trwają prace nad tworzeniem dokumentacji przetargowej na dostawę sprzętu i dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w ramach przedmiotowego projektu. Projekt obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, Miejskie Przedszkole w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, Szkołę Podstawową nr 2 w Twardogórze (2 lokalizacje). Całkowity koszt projektu (wydatki ogółem): 3 279 033,30 zł w tym: wkład własny Gminy Twardogóra: 510 578,74 zł, dofinansowanie: 2 768 354,56 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Twardogóra. Zwiększenie dostępności do 29 e-usług – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 Działania nr 2.1 poddziałania nr 2.1.1 (umowa o dofinansowanie z dnia 21.12.2018r.).

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

na plan 44.080,- wykonano 41.144,92 co stanowi 93,34 %

jako:

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

na plan 2.655,- wykonano 1.329,00 co stanowi 50,00 %

-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –
dotycząca przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin
na plan 7.834,- wykonano 6.345,46 co stanowi 80,99 %
-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –
dotycząca przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
na plan 33.591,- wykonano 33.470,46 co stanowi 99,64 %

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -
dotycząca zadań z obrony narodowej
na plan 300,- wykonano 300,00 co stanowi 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 5.275,- wykonano 5.513,50 co stanowi 104,52%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży majątku – sprzedaż auta na złom
na plan 4.275,- wykonano 4.273,50 co stanowi 99,96%
- wpływy ze zwrotów dotacji – dotacji rozliczonej z 2018 roku
na plan 0,- wykonano 240,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

na plan 27.356.512,- wykonano 13.451.966,62 co stanowi 49,17 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 15.000,- wykonano 7.130,01 co stanowi 47,53 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
na plan 15.000,- wykonano 7.130,01 co stanowi 47,53 %



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	6.988.600,-	wykonano	3.573.688,49	co stanowi	51,13 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	6.645.500,-	wykonano	3.409.801,93	co stanowi	51,31 %
2. podatek rolny					
na plan	38.700,-	wykonano	23.089,56	co stanowi	59,66 %
3. podatek leśny					
na plan	174.000,-	wykonano	88.222,00	co stanowi	50,70 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	79.400,-	wykonano	52.495,00	co stanowi	66,11 %
6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	80,00		
7. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	1.000,-	wykonano	0,00		
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	50.000,-	wykonano			

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	3.708.800,-	wykonano	2.179.605,66	co stanowi	58,77 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.891.500,-	wykonano	1.662.529,30	co stanowi	57,50 %
2. podatek rolny					
na plan	330.800,-	wykonano	222.342,95	co stanowi	67,21 %
3. podatek leśny					
na plan	7.000,-	wykonano	3.990,40	co stanowi	57,01 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	64.500,-	wykonano	37.660,40	co stanowi	58,39 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	13.000,-	wykonano	9.596,00	co stanowi	73,82 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	80.000,-	wykonano	44.338,00	co stanowi	55,42 %
9. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	300.000,-	wykonano	181.536,95	co stanowi	60,51 %
10. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	7.000,-	wykonano	3.331,88	co stanowi	47,60 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					

na plan 15.000,- wykonano 14.279,78 co stanowi 95,19 %

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

na plan 317.000,- wykonano 215.866,41 co stanowi 68,10 %

1. wpływy z opłaty skarbowej

na plan 50.000,- wykonano 28.876,80 co stanowi 57,75 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan 35.000,- wykonano 2.952,45 co stanowi 8,43 %

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

na plan 7.000,- wykonano 4.313,91 co stanowi 61,63 %

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan 225.000,- wykonano 179.674,51 co stanowi 79,86 %

5. Wpływy z opłat za zezwolenia

na plan 0,- wykonano 50,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 16.327.112,- wykonano 7.475.676,05 co stanowi 45,79 %

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 15.777.112,- wykonano 7.382.038,00 co stanowi 46,79 %

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan 550.000,- wykonano 93.638,05 co stanowi 17,03 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 9.989.572,- wykonano 6.249.701,09 co stanowi 62,56 %

1. subwencja ogólna – część oświatowa

na plan 8.041.168,- wykonano 4.948.408,00 co stanowi 61,54 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza

na plan 1.457.206,- wykonano 728.604,00 co stanowi 50,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca

na plan 266.198,- wykonano 133.098,00 co stanowi 50,00 %

4. różne rozliczenia finansowe

na plan 225.000,- wykonano 439.591,09 co stanowi 195,37 %

w tym zrealizowano:

• wpływy z tytułu pozostałych odsetek

na plan 75.000,- wykonano 0,00

• wpływy z różnych dochodów



na plan 150.000,- wykonano 439.591,09 co stanowi 293,07 %
 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, budowa Dolnoslaskiego
 Delfinka), od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących
 wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 1.045.859,23 wykonano 554.670,71 co stanowi 53,03%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 42.786,00 wykonano 20.942,53 co stanowi 48,95 %
 z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych
 na plan 200,- wykonano 268,00 co stanowi 134,00 %
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień
 na plan 0,- wykonano 46,40
3. wpływy z różnych dochodów
 na plan 0,- wykonano 54,10
4. wpływy z usług
 na plan 41.050,- wykonano 19.492,13 co stanowi 47,48 %
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w Szkole
 Podstawowej w Goszczu
 na plan 686,- wykonano 686,00 co stanowi 100,00%
6. wpływy z pozostałych odsetek
 na plan 850,- wykonano 0,00
7. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów
 na plan 0,- wykonano 404,06
8. wpływy ze zwrotów dotacji
 na plan 0,- wykonano 45,94

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 29.463,- wykonano 14.730,00 co stanowi 49,99 %
 - 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 29.463,- wykonano 14.730,00 co stanowi 49,99 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 896.008,- wykonano 441.175,05 co stanowi 49,24%

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
na plan	89.191,-	wykonano	30.391,68	co stanowi 34,07 %
2. pozostałe odsetki				
na plan	500,-	wykonano	146,44	co stanowi 29,29 %
3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia				
na plan	333.506,-	wykonano	171.484,34	co stanowi 51,42 %
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	472.811,-	wykonano	236.400,00	co stanowi 49,99 %
5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. -				
na plan	0,00	wykonano	2.709,59	
6. wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń				
na plan	0,00	wykonano	43,00	

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

na plan	77.602,23	wykonano	77.823,13	co stanowi 100,28 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja na zakup podręczników				
na plan	77.602,23	wykonano	77.602,23	co stanowi 100,00 %
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
Na plan	0,00	wykonano	220,90	

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan	212.531,-	wykonano	123.874,33	co stanowi 58,29 %
---------	-----------	----------	------------	--------------------

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na plan	0,-	wykonano	209,00	
---------	-----	----------	--------	--

jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

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

na plan	5.200,-	wykonano	2.800,00	co stanowi 53,85 %
jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne				

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

na plan	1.500,-	wykonano	500,00	co stanowi 33,33%
---------	---------	----------	--------	-------------------

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 6.522,- wykonano 6.522,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 40.000,- wykonano 31.500,00 co stanowi 78,76 %
jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 153.409,- wykonano 79.559,00 co stanowi 51,86 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 0,00

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

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

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

na plan 5.759,- wykonano 5.759,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 3.000,- wykonano 1.584,33 co stanowi 52,81 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

na plan 2.900,- wykonano 1.200,00 co stanowi 41,38 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 2.881,- wykonano 2.881,00 co stanowi 100,00%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)
plan 2.881,- wykonano 2.881,00 co stanowi 100,00%

Dział 855 – Rodzina

na plan 11.910.050,- wykonano 6.176.573,46 co stanowi 51,86%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 7.224.000,- wykonano 3.913.700,00 co stanowi 54,18 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego na plan 7.224.000,- wykonano 3.913.700,00 co stanowi 54,18 % środków z przeznaczeniem na realizację Programu 500+.

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

na plan 4.326.050,- wykonano 2.251.950,03 co stanowi 52,06 %

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 4.326.000,- wykonano 2.242.700,00 co stanowi 51,84 %

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

na plan 0,- wykonano 9.250,03

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 0,00

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

na plan 0,- wykonano 0,35

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 334.000,00 wykonano 837,08 co stanowi 0,25 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny i pieczę zastępczą oraz wypłatą świadczenia DOBRY START.

na plan 334.000,00 wykonano 0,00

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,00 wykonano 837,08

zwrot wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

na plan 26.000,00 wykonano 10.086,00 co stanowi 38,79 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem ubezpieczenia zdrowotnego.

 23

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 4.251.096,- wykonano 1.176.195,27 co stanowi 27,67 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.625.000,- wykonano 1.122.018,67 co stanowi 42,74 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan 15.000,- wykonano 6.049,12 co stanowi 40,33%

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

plan 2.600.000,- wykonano 1.111.979,01 co stanowi 42,77 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 10.000,- wykonano 3.990,54 co stanowi 39,91 %

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan 45.000,- wykonano 0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast dotacja po rozliczeniu zadania wpłynęła w lipcu 2019 r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 87.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – umowa najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Twardogórze o dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Corocznie płatności za dzierżawę dokonywane są w II półroczu.

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

na plan 25.000,- wykonano 15.229,44 co stanowi 60,92 %

wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.469.096,- wykonano 38.947,16 co stanowi 2,65 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 25.000,- wykonano 14.697,16 co stanowi 58,79 %

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 9.500,- wykonano 24.250,00 co stanowi 255,26 %

wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta (1.086.-) oraz wpływy z tytułu partnerstwa przy realizacji naprawy części placu przydworcowego (23.164,11).

- 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. Złożony został wniosek o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r. w dalszy ciągu czekamy na zwrot poniesionych nakładów.

na plan 1.434.596,- wykonano 0,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 1.180.000,- wykonano 513.111,28 co stanowi 43,48 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 1.180.000,- wykonano 512.596,28 co stanowi 43,44 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 150.000,- wykonano 36.749,38 co stanowi 24,50 %

w tym:- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 17.934,64

- wynajem Moszyce 5.501,21

- wynajem „Harcówki” 5.875,34

- wynajem CUW w Chełstowie 5.202,43

- wynajem basenu ul. Gdańska 1.000,00

- wynajem basenu „Delfinek” 1.235,76

2. wpływy z usług

na plan 1.000.000,- wykonano 464.964,21 co stanowi 46,50 %

w tym:- zgrupowania i obozy 270.753,87

- wstęp na obiekty 68.440,66

- wstęp na basen i lodowisko 21.697,32

- wstęp na Delfinek 54.385,46

- zakwaterowanie w pokojach hotelowych 49.686,90

3. pozostałe odsetki

na plan 1.000,- wykonano 133,00 co stanowi 13,30 %

4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 25.000,- wykonano 7.960,32 co stanowi 31,84 %

5. wpływy z różnych dochodów

na plan 4.000,- wykonano 2.789,37 co stanowi 69,73 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności

na plan 0,- wykonano 513,00

zwroty dotacji udzielonych w 2018 roku klubom sportowym wynikające z pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności

na plan 0,- wykonano 2,00

Ogółem dochody

na plan 62.777.287,82

wykonano 29.613.810,57

co stanowi 47,17 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **6.868.989,-** z czego wykonano **507.191,13** co stanowi **7,38 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.999.374,00 wykonano 0,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan 1.999.374,00 wykonano 00

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 916.690,- wykonano 0,00

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 300.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

- 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). Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i rozliczeniu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 145.000,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

na plan 145.000,- wykonano 0,00

dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 471.690,- wykonano 0,00

Dochody uzyskane z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 240.690,- wykonano 0,00

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

na plan 240.690,- wykonano 0,00

Część budowlana zadania została ukończona w 2018 roku, zakup infokiosku w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Nie otrzymano jeszcze refundacji środków.

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

na plan 231.000,00 wykonano 0,00

jako pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 885.000,- wykonano 502.231,63 co stanowi 56,75 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 885.000,- wykonano 502.231,63 co stanowi 56,75 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 100.000,- wykonano 101.214,54 co stanowi 101,22 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. Dochody uzyskano również z rat z przekształceń dokonanych w latach ubiegłych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 785.000,- wykonano 401.017,09 co stanowi 51,08 %

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

1. sprzedaży 3 lokali komunalnych na kwotę 99.050,- zł
2. sprzedaży 2 nieruchomości na terenie miasta na kwotę 185.133,60 zł
4. sprzedaży 1 nieruchomości na terenie gminy na kwotę 62.377,00 zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 34.456,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 1.583.368,- wykonano 0,00

Dnia 05.06.2019 r. została zawarta umowa dotycząca świadczenie usługi zarządzania projektem pt. "e-TWARDOGÓRA". Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r. Obecnie trwają prace nad tworzeniem dokumentacji przetargowej na dostawę sprzętu i dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w ramach przedmiotowego projektu. Projekt obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, Miejskie Przedszkole w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, Szkołę Podstawową nr 2 w Twardogórze (2 lokalizacje). Całkowity koszt projektu (wydatki ogółem): 3 279 033,30 zł w tym: wkład własny Gminy Twardogóra: 510 578,74 zł, dofinansowanie: 2 768 354,56 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Twardogóra. Zwiększenie dostępności do 29 e-usług – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 Działania nr 2.1 poddziałania nr 2.1.1 (umowa o dofinansowanie z dnia 21.12.2018r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 4.275,- wykonano 4.273,50 co stanowi 99,96 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży majątku – sprzedaż auta na złom

na plan 4.275,- wykonano 4 273,50 co stanowi 99,96%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 686,- wykonano 686,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 686,- wykonano 686,00 co stanowi 100,00 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w Szkole Podstawowej w Goszczu

na plan 686,- wykonano 686,00 co stanowi 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

na plan 45.000,- wykonano 0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast dotacja po rozliczeniu zadania wpłynęła w lipcu 2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 1.434.596,- wykonano 0,00

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

Środki pozyskano na realizację zadania „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Złożony został wniosek o płatność po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 r. w dalszy ciągu czekamy na zwrot poniesionych nakładów.

na plan 1.434.596,- wykonano 0,00

Ogółem dochody majątkowe

na plan 6.868.989,00

wykonano 507.191,13

co stanowi 7,38 %



30

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w I półroczu 2019r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **2.575.390,18**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	55.763,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	134.513,03
• aktualizacja spisu wyborców	1.329,00
• wybory uzupełniające do rad gmin	6.345,46
• wybory do Parlamentu Europejskiego	33.470,46
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• wyprawka w podręczniki	77.602,23
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.242.700,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.086,00
• dodatek energetyczny	6.522,00
• <u>wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	<u>5.759,00</u>
Razem	2.575.390,18

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **363.811,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja do przedszkoli	251.130,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2.800,00
• zasiłki i pomoc w naturze	500,00
• zasiłki stałe	31.500,00
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	73.800,00
• dożywianie	1.200,00
• stypendia dla uczniów	2.881,00
Razem	363.811,00



- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego** **wykonano 3.913.700,00**

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

- 4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **wykonano 2.709,59**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Miasta Oleśnica jako zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

- 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** **wykonano 11.104,56**

Środki pozyskano z Powiatu Oleśnickiego jako dotacja celowa związana z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie gminy na podstawie Porozumienia nr OR.031.25.2019.RP z dnia 4 czerwca 2019 r.

OGÓŁEM PLANOWANO	19.387.245,82
UZYSKANO DOTACJE	6.866.715,33
co stanowi	35,42 %

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.941,80
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości	1.634,75
Zaległości osób, które nie uiściły opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.	
wpływy z pozostałych odsetek zaległość w wysokości	307,05
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zaległości 132.610,70
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość	92.380,74
Wysłano 76 wezwań do zapłaty na kwotę 98.049,48 zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości	91,72
w tym:	
- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę	91,72
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – zaległość w kwocie	19.722,90
Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty	
- Pozostałe odsetki – zaległość na kwotę	20.415,34
Odsetki dotyczą następujących pozycji:	
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania	20.406,70
- wpływów z tytułu dzierżawy gruntów	8,64
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	
	19.864,12
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	
	zaległość ogółem 227.139,00
Podatek od nieruchomości	zaległość ogółem 212.811,00
Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.	

Podatek leśny	zaległość ogółem	3,00
Podatek rolny	zaległość ogółem	5,00
Podatek od środków transportowych	zaległość ogółem	14.320,00

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działań komornika skarbowego.

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 658.057,50

Podatek od nieruchomości	zaległość	595.366,80
Podatek rolny	zaległość	43.497,22
Podatek leśny	zaległość	1.837,42

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie	285.991,50
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę	116.790,36
- wysłano upomnienia na kwotę	241.210,95

Podatek od środków transportowych	zaległość	3.585,00
--	------------------	-----------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	13.410,12
---	------------------	------------------

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Dział 758 – Różne rozliczenia

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

368.546,66

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych	327.726,46
- zaległość osób prawnych	40.820,20

Ogółem zaległość obejmowała 1093 konta. W 2019 roku wystawiono 714 upomnień na łączną kwotę 54.468,49 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 33.280,54 zł.

- wpływy z kosztów upomnień	23,21
-----------------------------	-------

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

44.987,74

Wpływy z najmu i dzierżawy	zaległość	100,00
Wpływy z usług	zaległość	30.641,00
Pozostałe odsetki	zaległość	241,74
Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	zaległość	14.005,00

Ogółem zaległości

na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą

2.324.290,60

 34

**Wydatki budżetowe wg działów
rok 2019**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 452 635,03	1 267 104,97	51,66%
600	Transport i łączność	4 418 433,56	869 858,65	19,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	177 347,40	88,67%
710	Działalność usługowa	351 082,00	40 909,56	11,65%
750	Administracja publiczna	7 485 492,00	2 478 729,29	33,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 080,00	40 589,96	92,08%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 775,00	131 751,73	50,72%
757	Obsługa długu publicznego	679 772,00	252 653,92	37,17%
758	Różne rozliczenia	1 438 191,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 029 849,23	7 510 154,81	49,97%
851	Ochrona zdrowia	241 000,00	81 334,52	33,75%
852	Pomoc społeczna	1 238 571,00	540 056,99	43,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706,00	29 234,00	73,63%
855	Rodzina	12 246 427,00	6 282 829,54	51,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 924,00	3 129 096,00	40,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 534,00	673 822,32	35,12%
926	Kultura fizyczna	4 523 532,00	1 942 757,16	42,95%
OGÓŁEM WYDATKI		60 229 303,82	25 448 230,82	42,25%

Q

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 635,03	1 267 104,97	139 428,53	1 127 676,44	51,66%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastrukt.wodociągowa i sanitarna wsi	2 290 122,00	1 127 676,44	0,00	1 127 676,44	49,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 226,00	500 158,32	0,00	500 158,32	61,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 896,00	627 518,12	0,00	627 518,12	44,95%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 915,50	4 915,50	0,00	61,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 915,50	4 915,50	0,00	61,44%
	01095		Pozostała działalność	134 513,03	134 513,03	134 513,03	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 468,71	1 468,71	1 468,71	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,52	252,52	252,52	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,99	35,99	35,99	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,29	480,29	480,29	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 875,52	131 875,52	131 875,52	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 418 433,56	869 858,65	112 948,45	756 910,20	19,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 495,00	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	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 001 104,56	10,00	0,00	10,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	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	445 000,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 534,00	869 848,65	112 948,45	756 900,20	26,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	710,21	710,21	0,00	47,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 413,58	5 413,58	0,00	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,90	319,90	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 471 837,00	60 164,71	60 164,71	0,00	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 434,00	46 340,05	46 340,05	0,00	21,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 843,00	739 372,70	0,00	739 372,70	48,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	9 066,93	0,00	9 066,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	8 460,57	0,00	8 460,57	99,15%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	177 347,40	0,00	177 347,40	88,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	177 347,40	0,00	177 347,40	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 347,40	0,00	177 347,40	88,67%
710			Działalność usługowa	351 082,00	40 909,56	40 909,56	0,00	11,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 082,00	40 909,56	40 909,56	0,00	11,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 082,00	40 909,56	40 909,56	0,00	11,82%
750			Administracja publiczna	7 485 492,00	2 478 729,29	2 478 729,29	0,00	33,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 356,00	146 625,06	146 625,06	0,00	54,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 210,00	11 209,78	11 209,78	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	182 744,00	93 301,63	93 301,63	0,00	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 393,00	14 291,46	14 291,46	0,00	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 368,00	15 148,50	15 148,50	0,00	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	1 033,39	1 033,39	0,00	39,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100,00	1 109,31	1 109,31	0,00	27,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 915,01	1 915,01	0,00	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 707,33	4 707,33	0,00	39,23%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 913,00	2 934,75	2 934,75	0,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	808,90	808,90	0,00	59,92%
	75020		Starostwa powiatowe	67 700,00	3 780,00	3 780,00	0,00	5,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 780,00	3 780,00	0,00	49,09%
	75022		Rady gmin	256 055,00	115 494,33	115 494,33	0,00	45,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	230 555,00	106 516,90	106 516,90	0,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13 000,00	795,22	795,22	0,00	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 059,20	3 059,20	0,00	76,48%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	487,80	487,80	0,00	32,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 635,21	4 635,21	0,00	77,25%
	75023		Urzędy gmin	3 947 907,00	1 744 672,29	1 744 672,29	0,00	44,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 028,40	1 028,40	0,00	41,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 446 396,00	1 063 238,73	1 063 238,73	0,00	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 065,00	188 447,45	188 447,45	0,00	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 600,00	195 544,21	195 544,21	0,00	43,59%

27

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	20 107,21	20 107,21	0,00	37,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	12 316,69	12 316,69	0,00	30,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 672,02	19 672,02	0,00	39,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	39 053,87	39 053,87	0,00	45,57%
		4260	Zakup energii	36 500,00	23 081,59	23 081,59	0,00	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	45 548,00	3 050,40	3 050,40	0,00	6,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	500,00	0,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 798,00	84 327,60	84 327,60	0,00	23,90%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	33 248,00	12 042,82	12 042,82	0,00	36,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 767,68	13 767,68	0,00	39,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 976,75	2 976,75	0,00	29,77%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	51 280,00	38 460,00	38 460,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 000,00	23 584,87	23 584,87	0,00	76,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	107 553,98	107 553,98	0,00	51,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 464,78	36 464,78	0,00	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 409,20	41 409,20	0,00	48,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 680,00	29 680,00	0,00	98,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 688,00	324 977,64	324 977,64	0,00	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	54,96	54,96	0,00	2,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	491 823,00	208 382,21	208 382,21	0,00	42,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 218,00	38 295,27	38 295,27	0,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 638,00	35 088,90	35 088,90	0,00	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00	3 640,58	3 640,58	0,00	33,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 965,00	2 965,00	0,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	9 539,01	9 539,01	0,00	37,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	661,74	661,74		36,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	431,00	431,00		43,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	13 565,12	13 565,12	0,00	45,07%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 000,00	3 139,83	3 139,83	0,00	44,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 093,18	1 093,18	0,00	31,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	257,36	257,36	0,00	42,89%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	8 300,00	5 532,00	5 532,00	0,00	66,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	588,00	214,00	214,00	0,00	36,39%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	2 117,48	2 117,48	0,00	23,53%
	75095		Pozostała działalność	2 008 786,00	35 625,99	35 625,99	0,00	1,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 901,00	3 901,00	0,00	26,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 343,18	6 343,18	0,00	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	18 714,23	18 714,23	0,00	30,68%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	6 667,58	6 667,58	0,00	12,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.08.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 080,00	40 589,96	40 589,96	0,00	92,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 655,00	1 174,04	1 174,04	0,00	44,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 220,00	1 001,34	1 001,34	0,00	45,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	151,16	151,16	0,00	39,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	21,54	21,54	0,00	39,16%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 834,00	5 945,46	5 945,46	0,00	75,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 360,00	4 460,00	4 460,00	0,00	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	120,33	120,33	0,00	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,07	9,07	0,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	700,00	700,00	0,00	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,90	107,90	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	269,70	269,70	0,00	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	278,46	278,46	0,00	84,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	33 470,46	33 470,46	0,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7 513,00	7 474,16	7 474,16	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 285,53	1 285,53	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	110,77	110,77	0,00	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 775,00	131 751,73	131 751,73	0,00	50,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	224 775,00	128 751,73	128 751,73	0,00	57,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	50 000,00	24 966,00	24 966,00	0,00	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	128,23	128,23	0,00	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 147,50	9 147,50	0,00	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00	45 762,46	45 762,46	0,00	54,30%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 054,45	14 054,45	0,00	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 039,89	3 039,89	0,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 560,37	23 560,37	0,00	73,63%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	1 194,83	1 194,83	0,00	47,79%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 054,00	6 054,00	0,00	71,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	844,00	844,00	0,00	33,76%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21,43%
	757		Obsługa długu publicznego	679 772,00	252 653,92	252 653,92	0,00	37,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	507 338,00	252 653,92	252 653,92	0,00	49,80%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	507 338,00	252 653,92	252 653,92	0,00	49,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	758		Różne rozliczenia	1 438 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 438 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 242 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	16 029 849,23	7 510 154,81	7 510 144,81	10,00	49,97%
	80101		Szkoły podstawowe	8 698 353,00	4 224 462,75	4 224 452,75	10,00	48,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	979,68	979,68	0,00	39,19%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	124 907,00	56 830,29	56 830,29	0,00	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5 461 623,00	2 404 144,59	2 404 144,59	0,00	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 263,00	512 320,23	512 320,23	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 144,00	431 397,25	431 397,25	0,00	42,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 785,00	46 648,63	46 648,63	0,00	34,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	1 699,50	1 699,50	0,00	22,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 286,00	90 436,39	90 436,39	0,00	45,84%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	21 360,00	4 331,61	4 331,61	0,00	20,28%
		4260	Zakup energii	454 000,00	294 500,13	294 500,13	0,00	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	60 180,00	39 468,62	39 468,62	0,00	65,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	2 373,00	2 373,00	0,00	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	45 249,39	45 249,39	0,00	44,80%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	21 100,00	8 868,55	8 868,55	0,00	42,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 307,95	4 307,95	0,00	43,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 472,00	8 876,43	8 876,43	0,00	39,50%
		4440	Odpis na zakładadowy fundusz świadczeń socjalnych	341 585,00	256 189,00	256 189,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	24 628,00	13 368,00	13 368,00	0,00	54,28%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	2 463,51	2 463,51	0,00	44,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	10,00	0,00	10,00	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 735,00	112 370,80	112 370,80	0,00	52,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	11 408,00	5 529,60	5 529,60	0,00	48,47%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	147 540,00	73 075,65	73 075,65	0,00	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	11 037,39	11 037,39	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 287,00	13 305,77	13 305,77	0,00	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	1 906,39	1 906,39	0,00	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	789,00	789,00	0,00	23,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 969,00	6 727,00	6 727,00	0,00	75,00%
	80104		Przedszkola	3 597 163,00	1 799 496,45	1 799 496,45	0,00	50,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00	14 977,99	14 977,99	0,00	74,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 800,00	102 634,00	102 634,00	0,00	57,72%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13 137,00	7 732,09	7 732,09	0,00	58,86%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 121 488,00	968 165,05	968 165,05	0,00	45,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 567,00	152 432,90	152 432,90	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389 609,00	180 318,94	180 318,94	0,00	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 133,00	13 552,42	13 552,42	0,00	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	32 980,75	32 980,75	0,00	76,17%
		4220	Zakup środków żywności	333 506,00	145 215,36	145 215,36	0,00	43,54%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	10 100,00	2 079,78	2 079,78	0,00	20,59%
		4260	Zakup energii	83 929,00	44 927,07	44 927,07	0,00	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 674,00	2 012,30	2 012,30	0,00	35,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	643,00	643,00	0,00	11,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 972,27	9 972,27	0,00	38,35%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 500,00	1 038,17	1 038,17	0,00	29,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 486,63	1 486,63	0,00	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	245,15	245,15	0,00	8,76%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	147 886,00	110 915,00	110 915,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 784,00	6 064,00	6 064,00	0,00	47,43%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 103,58	2 103,58	0,00	87,65%
	80110		Gimnazja	860 100,00	413 954,72	413 954,72	0,00	48,13%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	692 760,00	349 510,97	349 510,97	0,00	50,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 962,00	57 733,27	57 733,27	0,00	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 378,00	6 710,48	6 710,48	0,00	34,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 015,00	396 770,10	396 770,10	0,00	46,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 631,00	5 132,41	5 132,41	0,00	35,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 413,00	41 896,47	41 896,47	0,00	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 886,00	349 741,22	349 741,22	0,00	47,40%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 194,00	18 550,35	18 550,35	0,00	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	450,67	450,67	0,00	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 475,00	9 247,50	9 247,50	0,00	59,76%
		4700	Szkolenia pracowników	44 919,00	8 852,18	8 852,18	0,00	19,71%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	474 252,00	434 417,16	434 417,16	0,00	91,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	394 627,00	363 770,05	363 770,05	0,00	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 231,00	62 262,06	62 262,06	0,00	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 394,00	8 385,05	8 385,05	0,00	80,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	77 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	768,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	76 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	182 435,00	110 132,48	110 132,48	0,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	12 244,89	12 244,89	0,00	57,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 414,00	24 673,79	24 673,79	0,00	69,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	1 504,80	1 504,80	0,00	30,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 611,00	71 709,00	71 709,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	81 334,52	81 334,52	0,00	33,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	71 334,52	71 334,52	0,00	31,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	515,15	515,15	0,00	25,76%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	40 764,18	40 764,18	0,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	22,96%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 178,11	2 178,11	0,00	18,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	21 189,48	21 189,48	0,00	32,60%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 000,00	947,60	947,60	0,00	47,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 238 571,00	540 056,99	540 056,99	0,00	43,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 156,00	145 284,79	145 284,79	0,00	47,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 156,00	145 284,79	145 284,79	0,00	47,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	910,67	910,67	0,00	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	421,92	421,92	0,00	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	121,90	121,90	0,00	4,06%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	800,00	283,27	283,27	0,00	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	83,58	83,58	0,00	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200,00	2 655,26	2 655,26	0,00	51,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	2 655,26	2 655,26	0,00	51,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 677,33	1 677,33	0,00	7,80%
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	1 677,33	1 677,33	0,00	7,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 522,00	155 372,60	155 372,60	0,00	38,22%
		3110	Świadczenia społeczne	406 393,00	155 281,90	155 281,90	0,00	38,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	90,70	90,70	0,00	70,31%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	30 806,66	30 806,66	0,00	77,02%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 806,66	30 806,66	0,00	77,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 098,00	189 931,02	189 931,02	0,00	47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	891,64	891,64	0,00	51,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	254 423,00	114 149,88	114 149,88	0,00	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 711,00	21 710,42	21 710,42	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 827,00	20 098,34	20 098,34	0,00	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	1 683,69	1 683,69	0,00	25,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	460,50	460,50	0,00	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 286,00	3 327,97	3 327,97	0,00	19,25%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 498,88	5 498,88	0,00	45,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	201,73	201,73	0,00	40,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	181,00	181,00	0,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 143,24	8 143,24	0,00	44,02%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	368,10	368,10	0,00	28,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 443,63	1 443,63	0,00	65,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	494,00	494,00	0,00	49,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 611,00	4 611,00	0,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	214,00	214,00	0,00	54,04%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	780,00	780,00	0,00	52,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 195,00	11 449,66	11 449,66	0,00	25,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	36 524,00	8 107,05	8 107,05	0,00	22,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 432,96	1 432,96	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	1 447,65	1 447,65	0,00	22,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	462,00	0,00	75,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 900,00	1 969,00	1 969,00	0,00	40,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	1 969,00	1 969,00	0,00	40,18%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706,00	29 234,00	29 234,00	0,00	73,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 866,00	25 394,00	25 394,00	0,00	70,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 062,00	10 000,00	10 000,00	0,00	49,85%
		3250	Stypendia różne	15 804,00	15 394,00	15 394,00	0,00	97,41%
855			Rodzina	12 246 427,00	6 282 829,54	6 282 829,54	0,00	51,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 224 000,00	3 903 656,22	3 903 656,22	0,00	54,04%
		3110	Świadczenia społeczna	7 115 640,00	3 847 093,00	3 847 093,00	0,00	54,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 504,00	38 765,90	38 765,90	0,00	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	6 562,71	6 562,71	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 252,00	6 735,41	6 735,41	0,00	44,16%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 082,00	771,94	771,94	0,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,95	997,95	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	384,90	384,90	0,00	38,49%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	500,00	499,41	499,41	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	1 845,00	0,00	75,03%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 326 000,00	2 242 612,06	2 242 612,06	0,00	51,84%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczna	4 039 220,00	2 077 657,49	2 077 657,49	0,00	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 273,00	43 206,57	43 206,57	0,00	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 675,41	6 675,41	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	182 006,00	108 373,51	108 373,51	0,00	59,54%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 987,00	833,83	833,83	0,00	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 126,42	1 126,42	0,00	56,32%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	1 593,62	1 593,62	0,00	67,36%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	806,00	529,63	529,63	0,00	65,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	2 075,00	0,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	540,58	540,58	0,00	54,06%
	85504		Wspieranie rodziny	478 427,00	67 173,86	67 173,86	0,00	14,04%
		3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	40 239,00	14 579,02	14 579,02	0,00	36,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 029,97	3 029,97	0,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 451,00	2 680,45	2 680,45	0,00	35,97%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00	381,35	381,35	0,00	35,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 556,00	2 930,96	2 930,96	0,00	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	82 263,00	41 755,53	41 755,53	0,00	50,76%

244

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	500,00	212,00	212,00	0,00	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	923,00	0,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	681,58	681,58	0,00	68,16%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	31,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	168 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	31,43%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	27,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	24 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	27,92%
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	9 887,40	9 887,40	0,00	38,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	9 887,40	9 887,40	0,00	38,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 924,00	3 129 096,00	3 025 475,00	103 621,00	40,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	70 493,30	70 493,30	0,00	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 493,30	70 493,30	0,00	64,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 670 000,00	1 763 428,81	1 763 428,81	0,00	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650 000,00	1 763 428,81	1 763 428,81	0,00	48,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	169 079,20	169 079,20	0,00	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 991,18	2 991,18	0,00	35,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	166 088,02	166 088,02	0,00	44,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	522 305,00	172 110,83	160 215,83	11 895,00	32,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	160,29	160,29	0,00	11,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 877,00	6 194,24	6 194,24	0,00	14,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	3 123,30	3 123,30	0,00	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	150 738,00	150 738,00	0,00	33,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 895,00	0,00	11 895,00	91,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	927 550,00	91 726,00	0,00	91 726,00	9,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 200,00	91 726,00	0,00	91 726,00	36,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	654 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 211,00	479 630,15	479 630,15	0,00	50,32%
		4260	Zakup energii	544 270,00	310 111,69	310 111,69	0,00	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 006,00	169 518,46	169 518,46	0,00	48,16%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	185 072,00	185 071,07	185 071,07	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 072,00	185 071,07	185 071,07	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 389,00	4 804,92	4 804,92	0,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 389,00	4 804,92	4 804,92	0,00	5,69%
	90095		Pozostała działalność	635 233,00	192 751,72	192 751,72	0,00	30,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 080,00	38 207,74	38 207,74	0,00	32,09%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 185,54	38 185,54	0,00	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 900,00	113 358,44	113 358,44	0,00	38,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 534,00	673 822,32	653 122,32	20 700,00	35,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	236 939,85	236 939,85	0,00	46,30%
		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	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	235 939,85	235 939,85	0,00	46,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 531,00	25 177,00	4 477,00	20 700,00	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 477,00	4 477,00	0,00	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	20 700,00	0,00	20 700,00	21,02%
	92116		Biblioteki	778 500,00	377 150,00	377 150,00	0,00	48,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00	377 150,00	377 150,00	0,00	52,49%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5,57%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	342 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	68 203,00	9 555,47	9 555,47	0,00	14,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	676,00	676,00	0,00	85,57%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 409,00	6 944,58	6 944,58	0,00	20,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 004,00	1 934,89	1 934,89	0,00	13,82%
926			Kultura fizyczna	4 523 532,00	1 942 757,16	1 864 676,25	78 080,91	42,95%
	92601		Obiekty sportowe	123 800,00	54 758,47	2 311,00	52 447,47	44,23%
		4560	Odsetki od dotacji, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 500,00	2 311,00	2 311,00	0,00	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 500,00	52 447,47	0,00	52 447,47	99,90%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 015 902,00	1 754 483,32	1 728 849,88	25 633,44	43,69%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	27 700,00	4 572,45	4 572,45	0,00	16,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	12 000,00	6 452,00	6 452,00	0,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 433 676,00	624 571,19	624 571,19	0,00	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 854,27	73 854,27	0,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 298,00	107 125,11	107 125,11	0,00	35,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 084,00	13 784,31	13 784,31	0,00	31,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 000,00	96 076,90	96 076,90	0,00	32,46%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	2 523,90	2 523,90	0,00	6,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	104 105,88	104 105,88	0,00	27,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 849,47	4 849,47	0,00	48,49%
		4260	Zakup energii	570 000,00	286 864,63	286 864,63	0,00	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 654,13	23 654,13	0,00	39,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	450,00	450,00	0,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	293 111,85	293 111,85	0,00	58,86%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	18 000,00	7 625,57	7 625,57	0,00	42,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	15 194,42	15 194,42	0,00	34,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 559,14	2 559,14	0,00	48,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	24 607,70	24 607,70	0,00	41,01%
		4440	Odpis na zakład. fundusz świad.socjaln.	46 300,00	32 733,17	32 733,17	0,00	70,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	1 972,00	1 972,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 700,00	5 250,00	5 250,00	0,00	35,71%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	-5 181,76	-5 181,76	0,00	-51,82%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	3 000,00	1 718,30	1 718,30	0,00	57,28%
		4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	375,25	375,25	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 633,44	0,00	25 633,44	85,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 830,00	120 763,37	120 763,37	0,00	34,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	45,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	102 873,80	102 873,80	0,00	58,45%

47

o	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	182,16	182,16	0,00	16,56%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 102,23	3 102,23	0,00	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 383,34	3 383,34	0,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	6 721,84	6 721,84	0,00	5,49%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	12 752,00	12 752,00	0,00	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 752,00	12 752,00	0,00	42,51%
Ogółem wydatki				60 229 303,82	25 448 230,82	23 183 884,87	2 264 345,95	42,25%

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019		Wykonanie na 30.06.2019 r.		wsk.% 11/9
						wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	900	90004	4110		Bukowinka	453,00	12 605,00	0,00	4 559,24	36,17%
			4170			2 068,00		559,24		
		90095	4210			8 194,00		4 000,00		
	921	92195	4210			890,00		0,00		
			4300			1 000,00		0,00		
2.	900	90004	4170		Chełstów	2 500,00	16 884,00	0,00	700,00	4,15%
		90095	6050			11 384,00		0,00		
	921	92195	4210			3 000,00		700,00		
3.	600	60016	4300		Chełstówek	2 000,00	19 390,00	0,00	280,00	1,44%
	900	90004	4170			1 000,00		280,00		
			4210			1 000,00		0,00		
		90095	4210			1 390,00		0,00		
			6050			11 000,00		0,00		
	921	92195	4210			3 000,00		0,00		
4.	900	90004	4170		Dąbrowa	2 000,00	15 072,00	0,00	687,47	4,56%
		90015	4260			600,00		137,53		
		90095	4210			10 472,00		0,00		
			4300			200,00		200,00		
	921	92195	4210			1 800,00		349,94		
5.	754	75495	4210		Domasławice	2 000,00	34 908,00	2 000,00	8 218,29	23,54%
	900	90004	4110			736,00		160,29		
			4170			3 364,00		894,00		
		90095	4210			2 520,00		2 337,00		
			6050			7 200,00		0,00		
			6050	X		14 400,00		0,00		
	921	92109	4210			3 500,00		2 827,00		
		92195	4210			988,00		0,00		
			4300			200,00		0,00		
6.	600	60016	6050		Dragów	10 000,00	18 773,00	0,00	482,90	2,57%
	900	90004	4170			1 500,00		0,00		
		90095	4210			6 273,00		0,00		
	921	92195	4210			1 000,00		482,90		
7.	900	90004	4170		Drogoszewice	1 700,00	3 500,00	232,25	530,55	15,16%
		90095	4210			500,00		0,00		
	921	92195	4210			1 300,00		298,30		
8.	900	90004	4110		Drożdżecin	155,00	10 331,00	0,00	159,00	1,54%
			4170			845,00		159,00		
	921	92109	4270			7 831,00		0,00		
		92195	4210			1 500,00		0,00		
9.	900	90004	4170		Goła Wielka	1 500,00	12 181,00	422,00	5 256,87	43,16%
			4210			300,00		0,00		
		90015	4260			720,00		159,08		
		90095	4170			3 000,00		3 000,00		
			4210			3 850,00		1 316,10		
			4300			1 000,00		0,00		
	921	92195	4210			1 811,00		359,69		
10.	754	75495	4210		Goszcz	10 000,00	38 548,00	0,00	13 892,30	36,04%
	900	90004	4210			1 000,00		1 000,00		
			6060			13 000,00		11 895,00		
		90095	4300			5 000,00		0,00		
	921	92195	4210			6 000,00		997,30		
			4300			3 548,00		0,00		
11.	600	60016	6050		Grabowno Małe	18 830,00	61 290,00	0,00	526,75	0,86%
			6050	X		37 660,00		0,00		
	900	90004	4170			2 800,00		526,75		
			4210			500,00		0,00		
	921	92195	4210			1 500,00		0,00		
12.	900	90004	4170		Grabowno Wielkie	5 300,00	38 548,00	1 265,00	5 811,77	15,08%
			4210			2 200,00		2 123,30		
		90015	4260			1 200,00		296,34		
		90095	4210			1 848,00		0,00		
			6050			25 000,00		0,00		

49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dopłata do funduszu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019		Wykonanie na 30.08.2019 r.		wsk. %
1.	2.	3.	4.	6.	7.	wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	11/9
	921	92195	4170			790,00		676,00		
			4210			1 000,00		996,24		
			4300			1 210,00		454,89		
13.	754	75495	4210		Łazisko	1 000,00	23 214,00	1 000,00	5 250,07	22,62%
	900	90004	4170			1 200,00		295,50		
		90095	4210			7 857,00		412,12		
			4210	X		9 491,00		794,24		
	921	92109	4210			1 700,00		1 650,00		
		92195	4210			820,00		818,21		
			4300			1 146,00		280,00		
14.	600	60016	4300		Moszyce	6 934,00	49 869,00	0,00	1 258,26	2,52%
	900	90004	4170			2 100,00		0,00		
		90015	4260			900,00		154,26		
			6050			6 935,00		0,00		
		90095	6050			9 700,00		0,00		
			6050	X		19 300,00		0,00		
	921	92195	4210			2 000,00		504,00		
			4300			2 000,00		600,00		
15.	900	90004	4170		Nowa Wieś Goszczańska	3 500,00	21 818,00	535,85	2 273,85	10,42%
		90095	4210			700,00		0,00		
			6050			15 618,00		0,00		
	921	92195	4210			1 400,00		1 138,00		
			4300			600,00		600,00		
16.	600	60016	4300		Olszówka	5 000,00	10 584,00	0,00	181,65	1,72%
	900	90004	4170			1 500,00		181,65		
			4210			1 584,00		0,00		
		90095	4210			500,00		0,00		
	921	92195	4210			1 800,00		0,00		
			4300			200,00		0,00		
17.	900	90004	4170		Sądrożyce	4 000,00	16 807,00	843,00	1 737,29	10,34%
			4210			500,00		0,00		
		90015	4260			850,00		94,29		
		90095	4210			8 757,00		800,00		
	921	92195	4210			1 400,00		0,00		
			4300			1 300,00		0,00		
18.	600	60016	4210		Sosnówka	320,00	27 399,00	319,90	2 499,07	9,12%
	900	90004	4300			1 500,00		0,00		
		90015	4300			334,00		0,00		
			4300	x		666,00		0,00		
		90095	4210			2 962,00		1 679,17		
			4210	X		3 766,00		0,00		
			4300			200,00		200,00		
		6050				4 217,00		0,00		
		6050		x		8 434,00		0,00		
	921	92195	4210			2 200,00		300,00		
			4300			2 800,00		0,00		
Razem						431 721,00	431 721,00	54 305,33	54 305,33	12,58%

2

„Informacja z wykonania dopłat w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	wsk.% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90095	6050	Domasławice	14 400,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	6050	Grabowno Małe	37 660,00	0,00	0,00%
3.	900	90095	4210	Łazisko	9 491,00	794,24	8,37%
4.	900	90095	6050	Moszyce	19 300,00	0,00	0,00%
5.	900	90015	4210	Sosnówka	3 766,00	0,00	0,00%
		90095	4300		666,00	0,00	0,00%
		90095	6050		8434,00	0,00	0,00%
Razem					93 717,00	794,24	0,85%



NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
ZA I PÓŁROCZE 2019R.						
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	010	01010.6050	2205601	84 000,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	010	01010.6057	2204161	810 226,00	500 158,32
		010	01010.6059	2204161	1 395 896,00	627 518,12
razem dział 010					2 290 122,00	1 127 676,44
3.	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	600	60013.6050	2203681	69 495,00	0,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce- Goszcz (dok. projektowa)	600	60013.6050	2205641	10 000,00	0,00
5.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	600	60013.6050	2203841	67 300,00	0,00
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Domasławice	600	60014.6057	2204191	255 000,00	0,00
		600	60014.6059	2204191	445 000,00	10,00
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w m. Grabowno Wielkie	600	60014.6050	2205181	290 000,00	0,00
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016.6050	2205201	740 000,00	739 372,70
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa	600	60016.6050	2205311	44 353,00	0,00
10.	Fundusz sołecki - Dragów	600	60016.6050	2120071	10 000,00	0,00
11.	Fundusz sołecki- Grabowno Małe	600	60016.6050	2120091	18 830,00	0,00
	Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Grabowno Małe	600	60016.6050	2130091	37 660,00	0,00
12.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016.6050	2205651	150 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu	600	60016.6050	2205681	531 000,00	0,00
14.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016.6057	2204291	9 067,00	9 066,93
		600	60016.6059	2204291	8 533,00	8 460,57
razem dział 600					2 686 238,00	756 910,20
15.	Wykup nieruchomości	700	70005.6060	2200311	200 000,00	177 347,40
razem dział 700					200 000,00	177 347,40
16.	Projekt e-Twardogóra	750	75095.6057	2204221	1 583 368,00	0,00
		750	75095.6059	2204221	279 418,00	0,00
17.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023.6060	2202761	20 000,00	0,00
razem dział 750					1 882 786,00	0,00
18.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji	754	75404.6170	2203781	10 000,00	0,00
19.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410.6170	2203791	10 000,00	0,00
razem dział 754					20 000,00	0,00
20.	Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	758	75818.6800	2203751	195 461,00	0,00
razem dział 758					195 461,00	0,00
21.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul Jadwigi w Twardogórze	801	80101.6050	2205661	165 000,00	10,00
razem dział 801					165 000,00	10,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001.6050	2204241	120 000,00	0,00
23.	Fundusz sołecki- Goszcz	900	90004.6050	2120111	13 000,00	11 895,00
24.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005.6050	2204251	6 000,00	6 000,00
25.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrze	900	90005.6050	2205691	247 200,00	85 726,00
26.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra	900	90005.6050	2204441	654 350,00	0,00
27.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90015.6050	2120131	6 935,00	0,00
28.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra	900	90015.6050	2201241	50 000,00	0,00
29.	Fundusz sołecki - Chelstów	900	90095.6050	2120021	11 384,00	0,00
30.	Fundusz sołecki - Chelstówek	900	90095.6050	2120031	11 000,00	0,00
31.	Fundusz sołecki - Domasławice	900	90095.6050	2120051	7 200,00	0,00
	Dopłata do funduszu sołeckiego - Sołectwo Domasławice	900	90095.6050	2220051	14 400,00	0,00
32.	Fundusz sołecki - Grabowno Wielkie	900	90095.6050	2120101	25 000,00	0,00
33.	Fundusz sołecki- Moszyce	900	90095.6050	2120131	9 700,00	0,00
	Dopłata do funduszu sołeckiego - Sołectwo Moszyce	900	90095.6050	2220131	19 300,00	0,00
34.	Fundusz sołecki- Nowa Wieś Goszczańska	900	90095.6050	2120151	15 618,00	0,00
35.	Fundusz sołecki- Sosnówka	900	90095.6050	2120181	4 217,00	0,00
	Dopłata do funduszu sołeckiego - Sołectwo Sosnówka	900	90095.6050	2220181	8 434,00	0,00
36.	Urządzenia placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095.6050	2202161	30 000,00	0,00
razem dział 900					1 253 738,00	103 621,00
37.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach	921	92109.6050	2205231	70 000,00	0,00
38.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109.6050	2205711	28 500,00	20 700,00
39.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Twardogórze)	921	92116.6560	2204451	60 000,00	0,00
40.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu- remont dachów i elewacji	921	92120.6050	2203571	100 000,00	0,00
razem dział 921					258 500,00	20 700,00
41.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Delfinek (zwrot dotacji)	926	92601.6690	2100001	52 500,00	52 447,47
42.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601.6050	2203871	33 800,00	0,00
43.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opr. dokumentacji projektowej	926	92601.6050	2205701	35 000,00	0,00
44.	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej przy GOSiR w Twardogórze	926	92604.6050	2205671	30 000,00	25 633,44
razem dział 926					151 300,00	78 080,91
Ogółem					9 103 145,00	2 264 345,95

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA REMONTOWE

ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016.4270	21000061	90 000,00	51 414,71
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016.4270	2100071	160 000,00	0,00
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016.4270	2100081	15 000,00	8 750,00
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016.4270	2100091	10 000,00	0,00
5.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, św. Jadwigi, Szkolna, Staszica, Kołataja	600	60016.4270	2105691	1 196 837,00	0,00
razem dział 600					1 471 837,00	60 164,71
6.	Remont Sali posiedzeń w budynku UMiG Twardogóra	750	75023.4270	2100561	35 548,00	0,00
7.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra	750	75023.4270	2100571	10 000,00	3 050,40
8.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085.4270	2100001	1 800,00	661,74
razem dział 750					47 348,00	3 712,14
9.	Remonty w OSP	754	75412.4270	2100001	3 500,00	3 039,89
razem dział 754					3 500,00	3 039,89
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101.4270	2100001	60 180,00	39 468,62
11.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104.4270	2100001	5 674,00	2 012,30
12.	Zadania remontowe na wnisek w jednostkach oświatowych	801	80195	2101271	25 000,00	0,00
razem dział 801					90 854,00	41 480,92
13.	Remont świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy	851	85154.4270	2101031	2 300,00	0,00
razem dział 851					2 300,00	0,00
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219.4270	2100001	500,00	201,73
razem dział 852					500,00	201,73
15.	Fundusz sołecki - Drożdżęcín	921	92109.4270	2120081	7 831,00	0,00
razem dział 921					7 831,00	0,00
16.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604.4270	2100001	60 000,00	23 654,13
razem dział 926					60 000,00	23 654,13
OGÓŁEM					1 684 170,00	132 253,52

54

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **60.229.303,82** wykonano **25.448.230,82** co stanowi **42,25 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 2.452.635,03 wykonano 1.267.104,97 co stanowi 51,66 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

zadanie obejmuje bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra, miejscem wykonania zadania jest obręb: Bukowinka, Goszcz, Grabowo Małe, Grabowo Wielkie, Moszyce i Olszówka. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego. Po uzyskaniu dotacji zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 2.290.122,- wykonano 1.127.676,44 co stanowi 49,24 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

plan 2.290.122,- wykonano 1.127.676,44 co stanowi 49,24 %

— *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe*

plan 2.206.122,- wykonano 1.127.676,44 co stanowi 51,11 %

W ramach zadania zaplanowano realizację kolejnego etapu - Część IB – Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Grabowo Małe. Zakres inwestycji obejmuje część miejscowości Grabowo Małe wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twardogóra. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym z kolektorem grawitacyjnym z rur Ø0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych oraz system kanalizacji tłocznej zaprojektowany z rur Ø110 PE100RCS DR17 PN10 wraz z przepompowniami ścieków PS4, PS6. Długość kolektorów sanitarnych wynosi:

PVC SN8 SDR34 Ø0,20m 313,85 mb

PVC SN8 SDR34 Ø0,16m 24,25 mb

PE100RCS DR17 PN10 Ø110mm 4018,31mb.

Termin zakończenia zadania wg zawartej umowy 25.06.2019r. Wartość umowy 2.085.286,72 złote – roboty budowlane, 3936,00 – nadzór archeologiczny oraz 11 500,00zł nadzór inwestorski. Wykonanie 1 127 676,44zł dotyczy płatności częściowych.

- *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy*

plan 84.000,- wykonano 0,00

W ramach zadania planuje się dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Grabowo Małe, celem osiągnięcia efektu ekologicznego. Termin realizacji zadania zaplanowano po wykonaniu sieci głównej – II połowa roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 8.000,- wykonano 4.915,50 co stanowi 61,44 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 134.513,03 wykonano 134.513,03 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 4.418.433,56 wykonano 869.858,65 co stanowi 19,69 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 146.795,- wykonano 0,00

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

plan 67.300,- wykonanie 0,-

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

— *Porozumienie z Województwem – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dokumentacja projektowa)*

plan 10.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu odcinka o dł. 2,47 km drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej od stacji paliw do miejscowości Goszcz. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 79 000,00zł, a realizacja przewidziana jest do 28 lutego 2020 r. Zaplanowane środki na 2019 r. dotyczą płatności częściowej za mapę do celów projektowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 1.001.104,56 wykonano 10,00 co stanowi 0,01 %

— *Budowa ścieżki pieszko rowerowej Goszcz Domasławice*

plan 700.000,- wykonanie 10,00 tj. 0,00 %

W ramach zadania dokonano podziału zadania na etapy ze względu na ograniczone środki finansowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację Etapu I o długości 588,16 mb we wsi Domasławice. Umowę na kwotę 678 170,30 zł podpisano z Wykonawcą określając termin wykonania do 12 września 2019 r. Pozycja obejmuje dodatkowo kwotę 7 400,00 zł przewidzianą na usługi w ramach nadzoru inwestorskiego. Płatności przewidziane są na drugą połowę 2019 r.

— *Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie*

plan 290.000,- wykonanie 0,-

W przedmiocie zadania przewiduje się realizację budowy chodnika w centralnej części wsi przy drodze powiatowej celem podniesienia bezpieczeństwa dojazdu do szkoły. Zadanie będzie realizowane na bazie zawartego porozumienia z Powiatem Oleśnickim z udziałem kosztów po 50% tj. po 145 000,00zł. Planowane płatności przewidziane są w II połowie 2019r.

— *Utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych – Porozumienie z Powiatem Oleśnickim*

plan 11.104,56 wykonanie 0,-

w ramach zadania wykonano porządki wiosenne przy drogach powiatowych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast płatność nastąpiła po 30 czerwca 2019 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.270.534,- wykonano 869.848,65 co stanowi 26,60 %

W roku 2019 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 20.000,- wykonanie 5.781,75 co stanowi 28,91 %

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni i dostawę nowej wiaty przystankowej do miejscowości Drożdżęcina oraz montaż uszkodzonych elementów w istniejących wiatkach. (szyby i dachy z poliwęglanu).

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 30.000,- wykonanie 5.094,50 co stanowi 16,99 %

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

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 10.000,- wykonanie 2.028,80 co stanowi 20,29 %

Dokonano zakupu i montażu nowych tablic z nazwami Rond celem uzupełnienia oznakowania na terenie miasta Twardogóra.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 30.000,- wykonanie 2.810,00 co stanowi 9,37 %

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy przy drodze gminnej w m. Chelstów, koszenie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych w okresie letnim.

- **Aktualizacja ewidencji dróg gminnych**

plan 35.000,- wykonanie 0,00

Aktualizacja ewidencji dróg będzie dokonywana w II półroczu 2019 roku.

- **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 96.500,- wykonano 36.748,79 co stanowi 38,08 %.

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

- **Różne opłaty i składki**

plan 10.000,- wykonanie 0,-

Pozycja obejmuje ubezpieczenie dróg, płatne w II półroczu.

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

plan 3.500,- wykonanie 0,-

Nie wypłacono żadnej franszyzy redukcyjnej szkody na rzecz poszkodowanego

- **wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)**

- *Remont dróg asfaltowych*

plan 90.000,- wykonanie 51.414,71 co stanowi 57,13 %

Zadanie obejmuje zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno, remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych przy użyciu w/w mieszanki oraz płatności za realizację remontów masą na gorąco oraz grysami.

- *Remont dróg gruntowych*

plan 160.000,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

Pozycja obejmuje kruszenie zgromadzonego materiału betonowego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim oraz dostawę mieszanki granitowej do utwardzania dróg, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i/lub zakupionej mieszanki granitowej profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca na terenie miasta i gminy Twardogóra. Wykonanie finansowe ponieważ prace rozliczone zostaną w drugiej połowie roku.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*
plan 15.000,- wykonanie 8.750,00 co stanowi 58,33 %
Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje wykonanie przepustu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej dz. nr 667 z drogą powiatową nr 1481 D w Grabownie Wlk.

— *Remonty bieżące chodników*
plan 10.000,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %
Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym.
- *Remont dróg gminnych w mieście w ulicach: Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Szkolna, St. Staszica, H. Kołłątaja w Twardogórze.*

na plan 1.196.837,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %
W ramach zadania planuje się wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach j.w. oraz wymianę nawierzchni chodników w ul. Młyńskiej i Brzozowej. Realizacja płatności w II połowie roku po zrealizowaniu zakresu rzeczowego. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

• **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)**

— *Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg*
plan 150.000,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %
W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na 7 opracowań projektowych:

Część 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,3 km w ul. Perłowej, Diamentowej i Rubinowej oraz dz. nr 559 w Goszczu obejmująca jezdnie, obustronne chodniki, zjazdy na posesje, pobocza, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi i zagospodarowaniem wód opadowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 2 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,13 km w ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej oraz dz. nr 438/3 w Goszczu obejmująca jezdnie, chodniki, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 0,5 km w ul. Wiśniowej i Stokrotek w Goszczu obejmująca jezdnie, chodniki, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 4 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,25 km w m. Chelstów dz. nr 241/2 oraz cz. Dz. nr 45/2 obejmująca jezdnie, chodnik, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 5 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,85 km w m. Moszyce dz. nr cz. 228/2, 229, cz. 230 obejmująca jezdnie, chodnik, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 6 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,24 km w m. Chelstów dz. nr 201 obejmująca jezdnie, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Część 7 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,65 km w m. Chelstów dz. nr 196 obejmująca jezdnie, zjazdy na posesje, pobocza, odwodnienie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Uzyskane ceny w postępowaniu znacznie przekraczały środki finansowe jaki przewidziano w budżecie na 2019 r. – przetarg unieważniono. Przystąpiono do negocjacji cenowych w ramach odrębnych zadań w wyniku, których uzgodniono Część 1 – 72 385,50zł, Część 2 – 57 994,50zł. Po stronie zamawiającego mapy do celów projektowych. Płatność za projekty zaplanowana jest na 2020r.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 28.830,- wykonanie 0,- co stanowi 0,00 %

Zaplanowano modernizację drogi w sołectwie Drągów i Grabowno Małe.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 37.660,- wykonanie 0,- co stanowi 0,00 %

Zaplanowano modernizację drogi w sołectwie Grabowno Małe.

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

plan 740.000,- wykonanie 739.372,70 co stanowi 99,92 %

W przedmiocie zadania dokonano płatności końcowej zadania zrealizowanego w 2018 r. obejmującego: budowę parkingu dla samochodów osobowych z 39 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 2 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych (520+91)m². Jezdnie manewrowe o szerokości 5m (811m²). Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej czerwonej, pozostałe miejsca postojowe z płyt ażurowych parkingowych wypełnionych piaskiem. Usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (zabezpieczenie sieci gazowej, przebudowa hydrantu, przebudowa sieci elektroenergetycznych, odwodnienie terenu). Ponadto zadanie obejmowało wykonanie remontu jezdni bitumicznych drogi powiatowej o powierzchni 1700m² w obrębie skrzyżowań ul. Leśnej i Trzebnickiej w Twardogórze w zakresie frezowania, rozbiórki i przebudowy krawężników, przebudowy wjazdów, regulacje pionową studzienek i kratk ściekowych oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznych warstwy wyrównawczej i ścieralnej, oznakowanie poziome.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa

plan 44.353,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej o długości ok. 1,4km od Ronda Niepodległości do przystanku PKS w Dąbrowie. Projekt zakłada poszerzenie istniejącej jezdni oraz ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie i oznakowanie. Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej oraz płatności II połowa 2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu

plan 531.000,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót – w postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki zaplanowane w budżecie gminy (1 232 062,71zł). Dokonano korekty zakresu rzeczowego i ogłoszono ponowny przetarg. Realizacja i płatności zaplanowano na II połowę 2019 r.

- Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze

plan 17.600,- wykonanie 17.527,50 co stanowi 99,59 %

Zadanie obejmuje II etap wniosku o dofinansowanie tj. zakup i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 200.000,- wykonano 177.347,40 co stanowi 88,67 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 200.000,- wykonano 177.347,40 co stanowi 88,67 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.”)

- Wykup nieruchomości

na plan 200.000,- wykonano 177.347,40 co stanowi 88,67 %

W pierwszym półroczu zrealizowano wykupy nieruchomości na które składało się: wypłata odszkodowania za przejęcie działki w miejscowości Sądorzyce związaną z wykonywaną

drogą pomiędzy ulicą Oleśnicką w miejscowości Twardogóra i miejscowością Dąbrowa oraz wypłata odszkodowania za przejęcie dwóch działek od PKP.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 351.082,- wykonano 40.909,56 co stanowi 11,65 %.

— Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan 5.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

— Opracowania geodezyjno-kartograficzne

1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan 55.737,- wykonano 492,00 co stanowi 0,88 %

W ramach zadania zlecono opracowanie 116 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniodawczych oraz zapłacono za ogłoszenia w prasie.

2) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra

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

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany studium, płatność w II półroczu.

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 120.000,- wykonano 24.599,06 co stanowi 20,50 %

Wskazane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

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

4) Opracowania urbanistyczne

plan 120.345,- wykonano 15.818,50 co stanowi 13,14 %

Zlecono opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Sosnowce i Drogoszowicach. Pozycja obejmuje płatność za etapy realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 7.485.492,- wykonano 2.478.729,29 co stanowi 33,11 %

Sfinansowano następujące wydatki:

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

planowano 270.356,- wykonano 146.625,06 co stanowi 54,23 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan 182.744,- wykonano 93.301,63 co stanowi 51,06 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan 16.393,- wykonano 14.291,46 co stanowi 87,18 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 32.368,- wykonano 15.148,50 co stanowi 46,80 %

- składki na Fundusz Pracy

plan 2.613,- wykonano 1.033,39 co stanowi 39,55 %

- wpłaty na PFRON

plan 4.100,- wykonano 1.109,31 co stanowi 27,06 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.500,- wykonano 1.915,01 co stanowi 54,721 %

- zakup usług pozostałych

plan 12.000,- wykonano 4.707,33 co stanowi 39,23 %

 60

opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.913,-	wykonano	2.934,75	co stanowi	75,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.350,-	wykonano	808,90	co stanowi	59,92 %
- zwrot dotacji					
plan	11.210,-	wykonano	11.209,78	co stanowi	100,00 %
- odsetki od dotacji					
plan	165,-	wykonano	165,00	co stanowi	100,00 %

▪ Starostwa powiatowe

Plan 67.700,- wykonano 3.780,00 co stanowi 5,58 %
Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,- (termin przekazania 30.09.2018r.) oraz koszty oprogramowania i licencji 3.780,- zł.

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	256.055,-	wykonano	115.494,33	co stanowi	45,11 %
w tym:					
- diety dla radnych					
plan	151.355,-	wykonano	67.086,25	co stanowi	44,32 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	79.200,-	wykonano	39.430,65	co stanowi	49,79 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	13.000,-	wykonano	795,22	co stanowi	6,12 %
zakupiono przewód do kamery oraz artykuły do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.					
- zakup usług pozostałych:					
plan	4.000,-	wykonano	3.059,20	co stanowi	76,48 %
obsługa szkolenia radnych, transmisje i archiwizację sesji Rady Miejskiej oraz obsługę spotkania sołtysów na koniec kadencji.					
- zakup usług telefonii					
plan	1.500,-	wykonano	487,80	co stanowi	32,52 %
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	co stanowi	0,00 %
- szkolenia pracowników					
plan	6.000,-	wykonano	4.635,21	co stanowi	77,25 %

wydatkowano na szkolenie radnych oraz zwrot kosztów podróży radnego.

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.947.907,- wykonano 1.744.672,29 co stanowi 44,19 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
plan	2.500,-	wykonano	1.028,40	co stanowi	41,14 %
2. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	2.446.396,-	wykonano	1.063.238,73	co stanowi	43,46 %
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	198.065,-	wykonano	188.447,45	co stanowi	95,14 %
4. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	448.600,-	wykonano	195.544,21	co stanowi	43,59 %
5. składki na Fundusz Pracy					
plan	53.800,-	wykonano	20.107,21	co stanowi	37,37 %
6. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	41.000,-	wykonano	12.316,69	co stanowi	30,04 %

7.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	50.000,-	wykonano	19.672,02	co stanowi 39,34 %
8.	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	85.700,-	wykonano	39.053,87	co stanowi 45,57 %
	w tym zakupiono:				
	- różne materiały i wyposażenie			14.377,98	
	- środki czystości			5.360,41	
	- materiały biurowe			10.653,45	
	- prenumerata czasopism i zakup druków			5.789,32	
	- zakup kalendarzy			2.214,00	
	- woda			658,71	
9.	zakup energii, wody i gazu				
	plan	36.500,-	wykonano	23.081,59	co stanowi 63,24 %
	w tym wykonanie:				
	- woda			488,27	
	- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			22.593,32	
10.	zakup usług remontowych				
	plan	45.548,-	wykonano	3.050,40	co stanowi 6,70 %
	w tym:				
	remont sali posiedzeń			0,00	
	malowanie pomieszczeń i bieżące naprawy			3.050,40	
11.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
	plan	3.000,-	wykonano	500,00	co stanowi 16,67 %
12.	zakup usług pozostałych				
	plan	352.798,-	wykonano	84.327,00	co stanowi 23,90 %
	w tym wykonanie:				
	- zakup usług różnych pozostałych			14.337,62	
	(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, koszty dojazdu – konserwacja kopiarek, dorobienie kluczy)				
	- obsługa informatyczna systemów komputerowych			5.042,06	
	(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
	- przesyłki pocztowe			38.074,20	
	- konserwacja kserokopiarki			1.804,41	
	- konserwacja windy			1.843,35	
	- usługi BHP			2.460,00	
	- monitoring budynku Urzędu			907,74	
	- pranie firan			180,00	
	- serwis systemu urzad.nt			2.372,50	
	- prowizje bankowe			412,20	
	- przegląd gaśnic			373,92	
	- archiwizacja dokumentów			861,98	
	- akcesoria komputerowe			4.184,87	
	- obsługa informatyczna ZSI			2.555,94	
	- system informacji prawnej			6.346,49	
	- system powiadamiania sms			2.570,32	
13.	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	33.248,-	wykonano	12.042,82	co stanowi 36,22 %
14.	podróże służbowe krajowe				
	plan	35.000,-	wykonano	13.767,68	co stanowi 39,34 %
15.	różne opłaty i składki				
	plan	10.000,-	wykonano	2.976,75	co stanowi 29,77 %
16.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	plan	51.280,-	wykonano	38.460,00	co stanowi 75,00 %
17.	opłaty na rzecz budżetów jst				
	plan	3.472,-	wykonano	3.472,00	co stanowi 100,00 %

18. szkolenia pracowników

plan 31.000,- wykonano 23.584,87 co stanowi 76,08 %

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

przeznaczono na zadanie:

— Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego

plan 20.000,- wykonano ,00

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan 210.000,- wykonano 107.553,98 co stanowi 51,22 %

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 5.000,- wykonano 0,,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 75.000,- wykonano 36.163,99 co stanowi 48,22 %

Wśród największych wydatków znalazły się zakupy:

- 10 szt. stolików barowych (5500,00 zł),
- pinsów z promocją gminy podczas rajdu Tropiciel (1955,70 zł),
- scyzoryków dla sołtysów na zakończenie kadencji (1782,00),
- balonu-banera promocyjnego Gminy Twardogóra (5793,30 zł),
- 200 szt. Misiów promocyjnych (3008,58 zł),
- zestawu materiałów/gadżetów promocyjnych z okazji Dni Twardogóry (17.667,35 zł),
- flag motocyklowych z masztami (3402,18 zł),
- płyt CD „Nasze 4 pory roku”, promujących Twardogórę.

Ponadto zakupiono nagrody (w tym m.in. statuetki, puchary, szachy, książki, zestawy gier edukacyjnych i planszowych) w konkursach przedszkolnych, szkolnych, oraz organizowanych przez Bibliotekę, GOSiR, i Policję - pod patronatem burmistrza. Zakupiono także stojak flagowy, kartki wielkanocne, tusze do kroniki, bony za wybitne osiągnięcia sportowe, smycze promocyjne dla uczestników PIM, flagi państwowe i flagi unijne z drzewcem, promocyjne torby papierowe, kolorowe włosy i watę cukrową na Dzień Dziecka, papiery firmowe oraz telefon dla PZERiL.

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

plan 15.000,- wykonano 300,79 co stanowi 2,01 %

zakupiono artykuły spożywcze oraz pstrągi na potrzeby zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka.

6. Zakup usług pozostałych

plan 60.000,- wykonano 35.909,20 co stanowi 59,85 %

Wśród największych wydatków znalazły się koszty: techniki estradowej podczas Zlotu MOTOINTEGRACJA, współpracy promocyjno-reklamowej z gazetą Słowo Sportowe, transportu członków PZERiL - wycieczka do Uniejowa, druku jednego z numerów Twardogórskiego Informatora Samorządowego, obsługi technicznej sceny PIM 2019 Twardogóra, prowadzenie kroniki, atrakcje dla dzieci na festyn „Twardogóra Dzieciom Świata”, zakup dostępu na 12 miesięcy do Aplikacji Elektronicznych Formularzy.

Poniesione wydatki obejmują ponadto koszty takich usług jak: odbitki foto do kroniki, ulotki informacyjne, naprawa i konserwacja aparatu i obiektywu Canon, promocja gminy w artykule w "Odrodzonym Słowie Polskim", transport członków PZERiL, koszty dostaw, karty podarunkowe dla zwycięzców konkursu OMNIBUS z Doliny Baryczy, zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnych mediach, nagrody dla uczestników festiwalu "Jestem twórcą - jestem stąd" w SP2, druk plakatu na Dni Twardogóry, zamieszczenie wywiadu z burmistrzem w numerze 5 Odrozonego Słowa Polskiego, druk plakatów promocyjnych na Salwatorińskie Forum Młodych, wydruki plansz informacyjnych i wydruk oraz druk drugiego Informatora.

 63

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

plan	25.000,-	wykonano	5.500 00	co stanowi	22,00 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Usługa cateringowa podczas Twardogórskiego forum Inicjatyw Społecznych oraz promocja gminy podczas pikniku "Goszcz różą malowany".

8. różne opłaty i składki

plan	30.000,-	wykonano	29.680,00	co stanowi	98,93 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Opłacono składkę członkowską w SGiP „Dolnośląska Kraina Rowerowa”, Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz składkę w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano	701.664,-	wykonano	324.977,64	co stanowi	44,84 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

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 w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.200,-	wykonano	54,96	co stanowi	2,50 %
------	---------	----------	-------	------------	--------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	491.823,-	wykonano	208.382,21	co stanowi	42,37 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	39.218,-	wykonano	38.295,27	co stanowi	97,65 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	85.638,-	wykonano	35.088,90	co stanowi	40,97 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

5. składki na Fundusz Pracy

plan	11.021,-	wykonano	3.640,58	co stanowi	33,03 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

6. wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.200,-	wykonano	2.965,00	co stanowi	41,18 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

7. zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.700,-	wykonano	9.539,01	co stanowi	37,12 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	3.984,69
- materiały biurowe	3.297,02
- prenumerata czasopism i zakup druków	929,89
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1.327,41

8. zakup usług remontowych

plan	1.800,-	wykonano	661,74	co stanowi	36,76 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

10. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe

plan	1.000,-	wykonano	431,00	co stanowi	41,00 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

11. zakup usług pozostałych

plan	30.100,-	wykonano	13.565,12	co stanowi	45,07 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- zakup usług różnych pozostałych	11.395,29
w tym: realizacja dokumentów kontroli zarządczej, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, serwis systemu EWKA i inne.	
- przesyłki pocztowe	1.353,43
- usługi BHP	738,00
- prowizje bankowe	78,40

12. zakup usług telefonii i Internet

plan	7.000,-	wykonano	3.139,83	co stanowi	44,85 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

13. podróże służbowe krajowe

plan	3.500,-	wykonano	1.093,18	co stanowi	31,23 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

14. różne opłaty i składki



plan	600,-	wykonano	257,36	co stanowi	42,89 %
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	8.300,-	wykonano	5.532,00	co stanowi	66,65 %
16. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	588,-	wykonano	214,00	co stanowi	36,39 %
17. szkolenia pracowników					
plan	9.000,-	wykonano	2.117,48	co stanowi	23,53 %

• Pozostała działalność

planowano 2.008.786,- wykonano 35.625,99 co stanowi 1,77 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 15.000,- wykonano 3.901,00 co stanowi 26,01 %

Poniesiono wydatki prowadzenia kroniki gminnej oraz rejestrowania wydarzeń gminnych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,- wykonano 6.343,18 co stanowi 37,23 %

Zakupiono wiązanki okolicznościowe, zakupiono artykuły do garderób, baner na uroczystości gminne, artykuły na blok zabaw dla dzieci.

3. Zakup usług pozostałych

plan 61.000,- wykonano 18.714,23 co stanowi 30,68 %

Wydatki na opłaty za depozyt bankowy, opłata za zmianę karty wzorów podpisów, usługi gastronomiczne, przewozy, audyt wewnętrzny w Gminie, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

4. Różne opłaty i składki

plan 55.000,- wykonano 6.667,58 co stanowi 12,12 %

Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz ubezpieczenie OC i NW Dni Twardogóry.

5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Projekt e-Twardogóra”

plan 1.862.786,- wykonano 0,00

Dnia 05.06.2019 r. została zawarta umowa dotycząca świadczenie usługi zarządzania projektem pt. "e-TWARDOGÓRA". Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r. Obecnie trwają prace nad tworzeniem dokumentacji przetargowej na dostawę sprzętu i dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w ramach przedmiotowego projektu. Projekt obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, Miejskie Przedszkole w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, Szkołę Podstawową nr 2 w Twardogórze (2 lokalizacje). Całkowity koszt projektu (wydatki ogółem): 3 279 033,30 zł w tym: wkład własny Gminy Twardogóra: 510 578,74 zł, dofinansowanie: 2 768 354,56 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Twardogóra. Zwiększenie dostępności do 29 e-usług – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 Działania nr 2.1 poddziałania nr 2.1.1 (umowa o dofinansowanie z dnia 21.12.2018r.).

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

na plan 2.655,- wykonano 1.174,04 co stanowi 44,22 %

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

plan	2.655,-	wykonano	1.174,04	co stanowi	44,22 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

plan	7.834,-	wykonano	5.945,46	co stanowi	75,89 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	33.591,-	wykonano	33.470,46	co stanowi	99,64 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	300,-	wykonano	0,-
---------	-------	----------	-----

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

na plan	300,-	wykonano	0,-
---------	-------	----------	-----

Wydatki planowane w II półroczu 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	259.775,-	wykonano	131.7510,73	co stanowi	50,72 %
---------	-----------	----------	-------------	------------	---------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

na plan	10.000,-	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
---------	----------	----------	------	------------	--------

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

na plan	10.000,-	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
---------	----------	----------	------	------------	--------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan	224.775,-	wykonano	128.751,73	co stanowi	57,28 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	50.000,-	wykonano	24.966,20	co stanowi	49,93 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i szkolenia.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	500,-	wykonano	128,23	co stanowi	25,65 %
------	-------	----------	--------	------------	---------

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.000,-	wykonano	9.147,50	co stanowi	45,74 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

koszty umów zleceń zawartych z kierowcami i konserwatorami wozów strażackich oraz gminnego komendanta OPS.

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan	84.275,-	wykonano	45.762,46	co stanowi	54,30 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (sprzęt, węże, elektrody terapeutyczne, sorbent, wyposażenie samochodów) 7.673,47 zł; zakup paliwa do samochodów, oleje hydrauliczne i płyny do chłodziw 10.227,82 zł; zakup wyposażenia i uzbrojenia strażaków (mundury, buty, rękawice, kominiarki, maski silikonowe) 25.402,87 zł oraz inne artykuły przemysłowe 2.458,30 zł.

5. zakup energii, wody i gazu

plan	21.000,-	wykonano	14.054,45	co stanowi	66,93 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zapłacono za energię elektryczną (8.364,97 zł), gaz (4.744,- zł) oraz dostawę wody (945,48 zł).

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

plan	3.500,-	wykonano	3.039,89	co stanowi	86,85 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

sfinansowano zakup materiałów remontowych do remizy w Twardogórze (2.039,89 zł) oraz remont bryczki OSP Twardogóra (1.000,0 zł)



7. zakup usług pozostałych					
plan	32.000,-	wykonano	23.560,37	co stanowi	73,63 %
w tym wykonanie: badania i szkolenia strażaków (1.440,- zł), usługi cateringowe (11.900,- zł), przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu (6.111,65 zł), regeneracja gaśnic (1.597,93 zł), usługa jednoczesnego alarmowania oraz systemu alarmowego (1.394,20 zł) i inne.					
8. zakup usług telefonii i Internet					
plan	2.500,-	wykonano	1.194,83	co stanowi	47,79 %
9. różne opłaty i składki					
plan	8.500,-	wykonano	6.054,00	co stanowi	71,22 %
ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie samochodów.					
10. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	2.500,-	wykonano	844,00	co stanowi	33,76 %
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP					

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Wydatki planowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan	14.000,-	wykonano	3.000,00	co stanowi	21,43 %
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	14.000,-	wykonano	3.000,00	co stanowi	21,43 %
1.1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
1.2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.)					
plan	13.000,-	wykonano	3.000,00	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	679.772,-	wykonano	252.653,92	co stanowi	37,17 %
▪ poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze					
plan	172.434,-	wykonano	0,-		
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku					
plan	97.500,-	wykonano	36.527,20	co stanowi	37,46 %
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2015 roku					
plan	66.310,-	wykonano	39.492,00	co stanowi	59,56 %
▪ Dom Maklerski Banku BPS we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2017 roku					
plan	217.680,-	wykonano	116.845,00	co stanowi	53,68 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”					
plan	24.067,-	wykonano	9.320,28	co stanowi	38,73 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”					
plan	479,-	wykonano	424,75	co stanowi	88,67 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”					

plan	183,-	wykonano	176,98	co stanowi	96,71 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”					
plan	3.836,-	wykonano	2.933,70	co stanowi	76,48 %
▪ BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy					
plan	5.000,-	wykonano	0,-		
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2018 roku					
plan	58.355,-	wykonano	28.153,44	co stanowi	48,25 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”					
plan	5.123,-	wykonano	2.474,60	co stanowi	48,30 %
• WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” pożyczka na prefinansowanie					
plan	28.805,-	wykonano	16.305,97	co stanowi	56,61 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	1.438.191,-	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	20.262,00	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”			
	plan	188.483,-	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	143.500,-	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie	plan	350.160,-	
▪ rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej			
	plan	51.927,-	
▪ rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie (30% organu prowadzącego)			
	plan	25.544,-	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
	plan	5.000,-	
▪ rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń	plan	457.854,-	
▪ rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	plan	195.461,-	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 15.029.849,23 wykonano 7.510.144,81 co stanowi 49,97 %.

Szkoły Podstawowe

plan 8.698.353,- wykonano 4.224.452,75 co stanowi 48,57 %
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 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
plan 2.500,- wykonano 979,68 tj. 39,19 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 124.907,- wykonano 56.830,29 tj. 45,50 %
- 3) wynagrodzenia
plan 5.461.623,- wykonano 2.404.144,59 tj. 44,02 %
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne

	plan	514.263,-	wykonano	512.320,23	tj.	99,62 %
5) składki ZUS	plan	1.006.144,-	wykonano	431.397,25	tj.	42,88 %
6) składki na FP	plan	134.785,-	wykonano	46.648,63	tj.	34,61 %
7) wynagrodzenia bezosobowe	plan	7.720,-	wykonano	1.699,50	tj.	22,01 %
8) zakup materiałów i wyposażenia	plan	197.286,-	wykonano	90.436,39	tj.	45,84 %
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	21.360,-	wykonano	4.331,61	tj.	20,28 %
10) zakup energii	plan	454.000,-	wykonano	294.500,13	tj.	64,87 %
11) zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)	plan	60.180,-	wykonano	39.468,62	tj.	65,58 %
12) zakup usług zdrowotnych	plan	21.300,-	wykonano	2.373,00	tj.	11,14 %
13) zakup usług pozostałych	plan	101.000,-	wykonano	45.249,39	tj.	44,80 %
14) zakup usług telefonii i Internet	plan	21.100,-	wykonano	8.868,55	tj.	42,03 %
15) podróże służbowe krajowe	plan	10.000,-	wykonano	4.307,95	tj.	43,08 %
16) różne opłaty i składki	plan	22.472,-	wykonano	8.876,43	tj.	39,50 %
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	341.585,-	wykonano	256.189,00	tj.	75,00 %
18) opłaty na rzecz jst	plan	24.628,-	wykonano	13.368,00	tj.	54,28 %
19) podatek od towarów i usług	plan	1.000,-	wykonano	0,00		
20) szkolenia pracowników	plan	5.500,-	wykonano	2.463,51	tj.	44,79 %
21) <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)</u>	plan	165.000,-	wykonano	10,00	tj.	00,01 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 215.735,- wykonano 112.370,80 co stanowi 52,09 %

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	11.408,-	wykonano	5.529,60	tj.	48,47 %
2) wynagrodzenia	plan	147.540,-	wykonano	73.075,65	tj.	49,53 %
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	11.074,-	wykonano	11.037,39	tj.	99,67 %
4) składki ZUS	plan	29.287,-	wykonano	13.305,77	tj.	45,43 %
5) składki na FP	plan	4.157,-	wykonano	1.906,39	tj.	45,86 %
6) zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.300,-	wykonano	789,00	tj.	23,91 %
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8.969,-	wykonano	6.727,00	tj.	75,00 %

Przedszkola

plan 3.597.163,- wykonano 1.799.496,45 co stanowi 50,03 %

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	177.800,-	wykonano	102.634,00	tj. 57,72 %
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące				
	plan	20.000,-	wykonano	14.977,99	tj. 74,89 %
3.	Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:				
▪	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	plan	13.137,-	wykonano	7.732,09	tj. 58,86 %
▪	wynagrodzenia				
	plan	2.121.488,-	wykonano	968.165,05	tj. 45,64 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	154.567,-	wykonano	152.432,90	tj. 98,62 %
▪	składki ZUS				
	plan	389.609,-	wykonano	180.318,94	tj. 46,28 %
▪	składki na FP				
	plan	39.133,-	wykonano	13.552,42	tj. 34,63 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	43.300,-	wykonano	32.980,75	tj. 76,17 %
▪	zakup środków żywności				
	plan	333.506,-	wykonano	145.215,36	tj. 43,54 %
▪	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	plan	10.100,-	wykonano	2.079,78	tj. 20,59 %
▪	zakup energii				
	plan	83.929,-	wykonano	44.927,07	tj. 53,53 %
▪	zakup usług remontowych				
	plan	5.674,-	wykonano	2.012,30	tj. 35,47 %
▪	zakup usług zdrowotnych				
	plan	5.750,-	wykonano	643,00	tj. 11,18 %
▪	zakup usług pozostałych				
	plan	26.000,-	wykonano	9.972,27	tj. 38,35 %
▪	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	3.500,-	wykonano	1.038,17	tj. 29,66 %
▪	podróże służbowe krajowe				
	plan	3.800,-	wykonano	1.486,63	tj. 39,12 %
▪	różne opłaty i składki				
	plan	2.800,-	wykonano	245,15	tj. 8,76 %
▪	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	plan	147.886,-	wykonano	110.915,00	tj. 75,00 %
▪	opłaty na rzecz jst				
	plan	12.784,-	wykonano	6.064,00	tj. 47,43 %
▪	szkolenia pracowników				
	plan	2.400,-	wykonano	2.103,58	tj. 87,65 %

Gimnazjum

plan 860.100,- wykonano 413.954,72 co stanowi 48,13 %

w tym:

•	wynagrodzenia				
▪	składki ZUS	plan 692.760,-	wykonano	249.510,97	tj. 50,45 %
▪	składki na FP	plan 147.962,-	wykonano	57.733,27	tj. 39,02 %
		plan 19.378,-	wykonano	6.710,48	tj. 34,63 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 859.015,- wykonano 396.770,10 co stanowi 46,19 %

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 3.000,- wykonano 0,-

w I półroczu 2019 r. nie były przeprowadzane postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 62.194,- wykonano 18.550,35 co stanowi 29,83 %

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 i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

plan 474.252,- wykonano 434.417,16 co stanowi 91,60 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

plan 77.602,23 wykonano 0,00

Pozostała działalność

plan 182.435,- wykonano 110.132,48 co stanowi 60,37 %

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 21.400,- wykonano 12.244,89 tj. 57,22 %
- zakup usług remontowych
plan 25.000,- wykonano 0,-
- zakup usług pozostałych
plan 35.414,- wykonano 24.673,79 tj. 69,67 %
- podróże służbowe krajowe
plan 5.010,- wykonano 1.504,80 tj. 30,04 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 95.611,- wykonano 71.709,00 tj. 75,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 241.000,- wykonano 81.334,52 tj. 33,75 %.

Programy polityki zdrowotnej

plan 6.000,- wykonano 0,-
planowane badanie wad postawy u uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Zadanie realizowane w II półroczu 2019 r.

 71

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 225.000,- wykonano 71.334,52 tj. 31,70 %

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

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

Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach), oraz edukację profilaktyczną – alkoholizm i narkomania, realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „unplugged”, – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli.

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

- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy

plan 2.300,- wykonanie 0,-

planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

• **Pozostała działalność**

Dotacja celowa z budżetu jest 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 1.238.571,- wykonano 540.056,99 tj. 43,60 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 306.156,- wykonano 145.284,79 tj. 47,45 %

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 910,67 tj. 9,11 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 5.200,- wykonano 2.655,26 tj. 51,06 %

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.500,- wykonano 1.677,33 tj. 7,80 %

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe dla 7 rodzin

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 400.522,- wykonano 150.746,45 tj. 37,69 %

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 580 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 524 dodatków (kwota 140.350,09 zł), dla lokali spółdzielczych

wypłacono 29 dodatków (kwota 4.988,96 zł), dla lokali innych wypłacono 27 dodatków (5.407,40ł).

6. Dodatki energetyczne

plan	6.522,-	wykonano	4.626,15	tj.	70,93 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 12 rodzin

plan	40.000,-	wykonano	30.806,66	tj.	77,02 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

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

plan	399.098,-	wykonano	189.931,02	tj.	47,59 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	254.423,-	wykonano	114.149,88	tj.	44,87 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

składki na ZUS

plan	46.827,-	wykonano	20.098,34	tj.	42,92 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP

plan	6.607,-	wykonano	1.683,69	tj.	25,48 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

wydatkowana kwota została pokryta a dotacji gminy (110.372,69 zł), z dotacji z budżetu państwa (73.800,00 zł) oraz z dotacji na wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych (5.758,33 zł).

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 4 osoby

plan	45.195,-	wykonano	11.449,66	tj.	25,33 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan	4.900,-	wykonano	1.969,00	tj.	40,18%
------	---------	----------	----------	-----	--------

dożywianiem objęto 3 uczniów w szkołach podstawowych. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 858,- zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 1.111,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	39.706,-	wykonano	29.234,-	tj.	73,63 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

▪ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan	3.840,-	wykonano	3.840,-	tj.	100,0 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

▪ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

plan	35.866,-	wykonano	25.394,-	tj.	70,80 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan	12.246.427,-	wykonano	6.282.829,54	tj.	51,30 %
------	--------------	----------	--------------	-----	---------

▪ **Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +**

plan	7.224.000,-	wykonano	3.903.656,22	tj.	54,04 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia na kwotę 3.847.093,- dla 846 rodzin pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan	4.326.000,-	wykonano	2.242.612,06	tj.	51,84 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.634.972,49 zł dla 740 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 250.300,- zł dla 43 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 36.000,- zł dla 36 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasiłek dla opiekuna) w wysokości 13.020,- zł dla 4 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 143.365,- zł dla 25 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 100.730,24 zł dla 36 rodzin oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 64.224,33 zł

▪ **Wspieranie rodziny**

plan	478.427,-	wykonano	67.173,86	tj.	14,04 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

wypłacono środki na wsparcie dla 17 dzieci z 9 rodzin przebywających w pieczy zastępczej oraz dla 14 rodzin objętych pracą przez 2 asystentów rodziny.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

plan	168.000,-	wykonano	52.800,-	tj.	31,43 %
------	-----------	----------	----------	-----	---------

 73

Środki zgodnie z podpisaną umową - dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka”, żłobka „Biedroneczka” oraz żłobka „Leśne Ludki”.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 24.000,- wykonano 6.700,- tj. 27,92 %

Środki zgodnie z podpisaną umową - dotacja została przekazana dla Klubu Malucha „Biedroneczka”.

• **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

plan 26.000,- wykonano 9.887,40tj. 38,03 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.661.924,- wykonano 3.129.096,76 tj. 40,84 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 230.000,- wykonano 70.493,30 tj. 30,65 %

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

plan 100.000,- wykonano 66.996,28 tj. 67,00 %

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

▪ Opłaty stałe za usługi wodne

plan 10.000,- wykonano 3.497,02 tj. 34,97 %

dokonano opłat za usługi wodne w związku z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra

plan 120.000,- wykonano 0,-

zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

Gospodarka odpadami

plan 3.670.000,- wykonano 1.763.428,81 co stanowi 48,05 %

z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan 3.650.000,- wykonano 1.763.428,81 tj. 48,31 %

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).

• **kary i odszkodowania**

plan 20.000,- wykonano 0,-

Oczyszczanie miast i wsi

plan 382.000,- wykonano 169.079,20 co stanowi 44,26 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 291.000,- wykonano 121.250,05 tj. 41,67 %

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 5.500,- wykonano 0,-

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

▪ **zakup koszy ulicznych**

plan 3.000,- wykonano 2.991,18 tj. 99,71 %

zakupiono 15 kompletów koszy ulicznych wraz z słupkami.

▪ **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan 40.000,- wykonano 16.666,65 tj. 41,67 %

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

▪ **utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi**

plan 20.500,- wykonano 8.541,65 tj. 41,67 %

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.

▪ **wiosenne porządki w gminie**

plan 22.000,- wykonano 19.629,67 tj. 89,23 %

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wiosennych porządków w gminie, w tym zbieranie odpadów na terenach wiejskich.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 522.305,- wykonano 172.110,83 co stanowi 32,95 %

z przeznaczeniem na:

▪ **składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019”)

plan 1.344,- wykonano 160,29 tj. 1,93 %

▪ **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 36.877,- wykonano 6.194,24 tj. 16,73 %

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 7.084,- wykonano 3.123,30 tj. 44,09 %

▪ **nasadzenia**

plan 41.000,- wykonano 0,-

Realizację zadania planuje się na II połowę 2019 r. w okresie jesiennym.

▪ **cięcia sanitarne drzew**

plan 45.000,- wykonano 738,00 tj. 1,64 %

Realizację zadania planuje się na II połowę 2019 r. w okresie jesiennym.

▪ **pielęgnacje terenów zielonych**

plan 360.000,- wykonano 150.000, tj. 41,67 %

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

▪ **opinie dendrologiczne**

plan 500,- wykonano 0,-

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

▪ **ekspozycje kwiatowe w centrum**

plan 16.000,- wykonano 0,-

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

plan 1.500,- wykonano 0,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 927.550,- wykonano 91.726,00 tj. 9,89 %

— **zakup usług pozostałych**

plan 20.000,- wykonano 0,00

planowane wydatki na badanie próbek popiołów realizowane będzie w II półroczu.

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

▪ **Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej**

plan 6.000,- wykonano 6.000,00 co stanowi 100,00 %

„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, Dzierżoniów, 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 – 6 000 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu).

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

plan 654.350,- wykonano 0,00

Przedmiotowe środki pozyskane z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały przeznaczone na projekt wymiany źródeł ciepła i po rozliczeniu środki zostaną wypłacone mieszkańcom jako zwrot poniesionych nakładów. Zadanie w trakcie realizacji.

• **Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza**

plan 247.200,- wykonano 85.726,00 co stanowi 34,68 %

Na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 081/P/OA/WR/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz umowa dotacji nr 082/D/OA/WR/2019 z dnia 27.06.2019 r. Planowany koszt zadania to 95 926,00 zł. Dotacja w wysokości 18 950,00 zł, pożyczka w wysokości 56 860,00 zł. Środki wpłynęły na konto gminy w dniu 4 i 5 lipca 2019r. Środki zostały przeznaczone na zakup drona z czujnikami inspekcyjnymi pomiaru jakości powietrza wraz z osprzętem oraz zakupiono 7 czujników jakości powietrza z obsługą i systemem wizualizacji danych.

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 72.164,- wykonano 0,-

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacyjnym Sp. z o.o. Celem spółki jest wykonanie rekultywacji składowiska odpadów

komunalnych w Grabownie Wielkim. Spółka pozyskała na ten cel środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 50 % kosztów netto.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 953.211,- wykonano 479.630,15 co stanowi 50,32 %

z przeznaczeniem na:

▪ zakup energii

plan 540.000,- wykonano 309.270,19 co stanowi 57,27 %

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

▪ zakup energii - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 4.270,- wykonano 841,50 co stanowi 19,07 %

▪ zakup usług pozostałych

plan 351.000,- wykonano 169.518,46 co stanowi 48,30 %

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

▪ zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

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

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

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

— Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 6.935,- wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

zadanie planowane w II półroczu - dobudowa nowych punktów świetlnych w Moszycach.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 185.072,- wykonano 185.072,00 co stanowi 100,00 %

Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

plan 84.389,- wykonano 4.801,92 co stanowi 5,69 %

• edukacja ekologiczna

plan 30.000,- wykonano 0,-

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2019 r.

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 4.000,- wykonano 1.336,30 tj. 33,41 %

Zlikwidowano 3 dzikie wysypiska śmieci.

• obchody Twardogórskich Dni Ziemi

plan 40.389,- wykonano 3.468,62 tj. 8,59 %

Koszty organizacji Dni Ziemi: materiały dekoracyjne, tkaniny, artykuły spożywcze.

• usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra

plan 10.000,- wykonano 0,00

Brak wykonania spowodowany jest faktem, że termin realizacji zadania ustalony został na wrzesień. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

 47

Pozostała działalność

plan	635.233,-	wykonano	192.751,72	co stanowi	30,34 %
z przeznaczeniem na:					
1. wynagrodzenia bezosobowe- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019r.”					
plan	3.000,-	wykonano	3.000,00	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 30.06.2019 r.”					
plan	54.641,-	wykonano	10.544,39	co stanowi	19,30 %
3. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”					
plan	13.257,-	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
4. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)					
plan	6.400,-	wykonanie	400,00	tj.	19,05 %
5. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek					
plan	290.000,-	wykonano	127.122,89	tj.	43,84 %
• wynagrodzenia bezosobowe					
plan	15.000,-	wykonanie	0,00	tj.	0,00 %
• zakup materiałów i wyposażenia					
plan	40.000,-	wykonanie	25.554,65	tj.	63,89 %
• zakup energii, wody i gazu					
plan	50.000,-	wykonanie	38.185,54	tj.	76,37 %
• zakup usług pozostałych					
plan	185.000,-	wykonanie	63.382,70	tj.	34,26 %
6. opieka nad zwierzętami					
plan	50.000,-	wykonanie	22.153,58	tj.	44,31%
Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na:					
– wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy do kojców w Grabownie Wielkim (do końca marca 2019 r.)					
– usługi weterynaryjne wynikające z opieki nad bezdomnymi zwierzętami (eutanazja, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, leczenie zwierząt, szczepienia, odpchlenia i odrobaczenia psów)					
– sprzątanie kojców i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez ZGK, do czasu odnalezienia właściciela lub przekazania do schroniska					
– przekazanie psów do schroniska					
– czasowe przetrzymanie w schronisku czterech psów odebranych interwencyjnie z Nowej Wsi Goszczańskiej					
– zakup karmy dla psów, dla wolno żyjących kotów, dla odebranej interwencyjnie świnki.					
W I półroczu 2019 roku wysterylizowano 20 bezdomnych kotek, dla 4 psów znaleziono nowego opiekuna oraz w 4 przypadkach odnaleziono dotychczasowych właścicieli.					
7. Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości					
plan	10.000,-	wykonanie	1.156,20	tj.	11,56 %
8. Dzierżawa gruntów pod parking					
plan	10.500,-	wykonanie	10.478,44	tj.	99,79 %
9. Zakup usług pozostałych - opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości					
plan	40.000,-	wykonanie	17.101,98	tj.	42,75 %

 78

10. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan	42.173,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
------	----------	----------	------	-----	--------

11. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r. – dopłata do funduszu”)

plan	42.134,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
------	----------	----------	------	-----	--------

12. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

— Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy

plan	30.000,-	wykonano	0,00
------	----------	----------	------

zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.918.534,-	wykonano	673.822,32	co stanowi	35,12 %
------	-------------	----------	------------	------------	---------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	511.800,-	wykonano	236.939,85	co stanowi	46,30 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

- zakup materiałów i wyposażenia – organizacja Dożynek gminnych

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

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy związane z Dniami Twardogóry

plan	1.500,-	wykonano	1.000,00	co stanowi	66,67%
------	---------	----------	----------	------------	--------

wynagrodzenie orkiestry dętej.

- zakup usług pozostałych

plan	503.500,-	wykonano	235.939,35	co stanowi	46,86 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan	35.000,-	wykonano	11.542,40	co stanowi	32,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zabezpieczenie medyczne imprez, gaz do balonów na Dni Twardogóry, usługa hotelowa zespołu.

2. organizacja Dni Twardogóry

plan	198.500,-	wykonano	196.527,67	co stanowi	99,01 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóry to: koszty występu Sylwii Grzeszczak, występ zespołu BOYS, DENZEL z zespołem, LOKA. Eleanor Gray (145.380,- zł), technika estradowa (31.000,- zł), oraz pozostałe koszty: pokaz sztucznych ogni, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, konfienansjer, garderoby artystów, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprezy wynagrodzenie DJ.

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

plan	130.000,-	wykonano	15.074,18	co stanowi	11,60 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Koszty wynajęcia hali namiotowej z transportem, banery i ogłoszenia.

4. Dekorowanie i flagowanie miasta

plan	15.000,-	wykonano	6.250,00	co stanowi	41,67 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

5. Chór Rapsodia

plan	10.000,-	wykonano	6.545,60	co stanowi	65,46 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Wydatki obejmują koszty transportu członków Chóru Rapsodia oraz zakup statywu i sprzętu audio dla Chóru.

6. Organizacja dożynek

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

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

7. Organizacja Dni Karpia

plan 20.000,- wykonano 0,-
Realizacja zadania planowana w II półroczu.

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

plan 25.000,- wykonano 0,-
Realizacja zadania planowana w II półroczu.

9. *Organizacja koncertu marcowego*

plan 20.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 111.531,- wykonano 25.177,00 tj. 22,57 %

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019r.”)

plan 5.200,- wykonano 4.477,00 tj. 86,10 %

- zakup usług remontowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.)

plan 7.831,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.”)

— *Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)*

plan 28.500,- wykonano 20.700,00 tj. 72,63 %

— *Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach*

plan 70.000,- wykonano 0,-

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 778.500,- wykonano 377.150,- tj. 48,45 %, - dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

plan 718.500,- wykonano 377.150,- tj. 52,49 %, - dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenia Sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”, na które Biblioteka pozyskała środki z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

plan 60.000,- wykonano 0,-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 342.500,- wykonano 25.000,00 tj. 7,30 %

podpisano 3 umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach Kościoła:

1. dofinansowanie prac projektowych remontu elewacji i zagospodarowania terenu kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim,
2. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze,
3. dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie hełmu wieży w Kościele Ewangelickim w Goszczu..

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

plan 6.000,- wykonano 0,-

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji

 80

plan 100.000,- wykonano 0,-

W ramach zadania zaplanowano do wykonania kolejny etap prac na budynku nr 7 w zespole pałacowym w Goszczu obejmującego wymianę i remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian i fundamentów oraz opaski odwadniającej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych i czekamy na rozstrzygnięcie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

plan 10.000,- wykonano 0,-

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

plan 10.000,- wykonano 0,-

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 790,- wykonano 676,00 co stanowi 85,57 %

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 33.409,- wykonano 6.944,58 co stanowi 20,79 %

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.”)

plan 14.004,- wykonano 1.934,89 co stanowi 13,82 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 4.523.532,- wykonano 1.942.757,16 co stanowi 42,95 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 123.800,- wykonano 54.758,47 co stanowi 44,23 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.”)

plan 68.800,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

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

plan 33.800,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

W ramach zadania kontynuowane są prace projektowe i uzgodnienia z organem konserwatorskim.

- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze. Opracowanie dokumentacji

plan 35.000,- wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

W ramach zadania kontynuowane są prace projektowe i uzgodnienia z organem konserwatorskim.

W ramach zadania przewiduje się zlecenie dokumentacji projektowej na wykonanie sztucznej nawierzchni boiska zapasowego wraz z oświetleniem płyty boiska i ogrodzeniem.

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami

plan 55.000,- wykonano 54.758,47 co stanowi 99,56 %

w związku z odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego od realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” dokonano zwrotu przypadającego proporcjonalnie do kwoty wygenerowanego dochodu.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan 4.015.902,- wykonano 1.754.483,32 tj. 43,69 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 84

▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 27.700,-	wykonano 4.572,45	tj.	16,51 %
▪ wynagrodzenia	plan 12.000,-	wykonano 6.452,00	tj.	53,77 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 1.433.676,-	wykonano 624.571,19	tj.	43,56 %
▪ składki ZUS	plan 75.000,-	wykonano 73.854,27	tj.	98,47 %
▪ składki na FP	plan 302.298,-	wykonano 107.125,118	tj.	35,44 %
▪ wpłaty na PFRON	plan 43.084,-	wykonano 13.781,31	tj.	31,99 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe	plan 18.000,-	wykonano 0,-		
▪ nagrody konkursowe	plan 296.000,-	wykonano 96.076,90	tj.	32,46 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia	plan 42.000,-	wykonano 2.523,90	tj.	6,01 %
▪ zakup żywności	plan 380.000,-	wykonano 104.105,88	tj.	27,40 %
▪ zakup energii	plan 10.000,-	wykonano 4.849,47	tj.	48,49 %
▪ zakup usług remontowych	plan 570.000,-	wykonano 286.864,63	tj.	50,33 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan 60.000,-	wykonano 23.654,13	tj.	39,42 %
▪ zakup usług pozostałych	plan 5.400,-	wykonano 450,00	tj.	8,33 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet	plan 498.000,-	wykonano 293.111,85	tj.	58,86 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 18.000,-	wykonano 7.625,57	tj.	42,36 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan 44.000,-	wykonano 15.194,42	tj.	34,53 %
▪ różne opłaty i składki	plan 5.300,-	wykonano 2.559,14	tj.	48,29 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 60.000,-	wykonano 24.607,70	tj.	41,01 %
▪ podatek od nieruchomości	plan 46.300,-	wykonano 32.733,17	tj.	70,70 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	plan 3.944,-	wykonano 1.972,00	tj.	50,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	plan 14.700,-	wykonano 5.250,00	tj.	35,71 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan 60.000,-	wykonano - 5.181,76		
▪ szkolenia pracowników	plan 3.000,-	wykonano 1.718,30	tj.	57,28 %
• wydatki na zakupy inwestycyjne	plan 7.500,-	wykonano 375,25	tj.	5,00 %
	plan 30.000,-	wykonano 25.633,44	tj.	85,44 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 353.830,-	wykonano 120.763,37	tj.	34,13 %
----------------	---------------------	-----	---------

 82

1. **Dotacje dla stowarzyszeń** - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|
| plan | 186.000,- | wykonano | 107.373,80 | tj. | 57,73 % |
|------|-----------|----------|------------|-----|---------|
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki 18.190,-
 2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowej 15.840,-
 3. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów 10.000,-
 4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19 11.000,-
 5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy do lat 11, do lat 13, do lat 15 16.000,-
 6. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka 8.000,-
 7. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance” 4.500,-
 8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ” 7.000,-
 9. Wiejski Klub Sportowy Chełstów 4.150,-
 10. Akademia Piłkarska SZCZOT 5.000,-
 11. Klub Sportowy DIAMENT 2.700,-
2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:
- | | | | | | |
|------|---------|----------|-----|--|--|
| plan | 2.000,- | wykonano | 0,- | | |
|------|---------|----------|-----|--|--|
3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:
- składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.100,-	wykonano	182,16	tj.	16,56 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

 - składki na fundusz pracy

plan	30,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
------	------	----------	------	-----	--------

 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.200,-	wykonano	3.102,23	tj.	30,41 %
------	----------	----------	----------	-----	---------
4. zakup materiałów i wyposażenia
- | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|-----|---------|
| plan | 20.000,- | wykonano | 3.383,34 | tj. | 16,92 % |
|------|----------|----------|----------|-----|---------|
- Zakupiono amunicję i puchary na zawody strzeleckie, puchary na turniej gimnastyki artystycznej, artykuły spożywcze.
5. zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie
- | | | | | | |
|------|----------|----------|------|--|--|
| plan | 12.000,- | wykonano | 0,00 | | |
|------|----------|----------|------|--|--|
6. zakup usług pozostałych
- | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|-----|--------|
| plan | 70.000,- | wykonano | 2.954,00 | tj. | 4,22 % |
|------|----------|----------|----------|-----|--------|
- Koszty przejazdu Klubu Strzeleckiego na zawody do Bydgoszczy i Warszawy oraz transport dzieci do Długoleki na zawody
7. Współorganizacja Krajowych Mistrzostw IDO
- | | | | | | |
|------|----------|----------|-----|--|--|
| plan | 25.000,- | wykonano | 0,- | | |
|------|----------|----------|-----|--|--|
8. zakup usług pozostałych – upowszechnianie piłki siatkowej na Dolnym Śląsku
- | | | | | | |
|------|---------|----------|----------|-----|---------|
| plan | 7.000,- | wykonano | 1.683,84 | tj. | 24,05 % |
|------|---------|----------|----------|-----|---------|

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan	30.000,-	wykonano	12.752,00	tj.	42,51 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

koszty dowozu uczniów na basen DELFINEK

Ogółem plan	60.229.303,82	wykonanie	25.448.230,82	tj.	42,25 %
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	----------------



**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2019 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI**

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **338.004,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **53.511,09 zł**, co stanowi **15,83 %** zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA
 - 1.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 559,24 zł,
 - 1.2. Zakupiono namiot imprezowy za kwotę 4.000,00 zł,
plan: 12.605,00 zł
2. CHEŁSTÓW
 - 2.1. Zakupiono kwiaty do upiększenia terenu miejscowości za kwotę 700,00 zł,
plan: 16.884,00 zł
3. CHEŁSTÓWEK
 - 3.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 280,00 zł,
plan: 19.390,00 zł
4. DĄBROWA
 - 4.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 137,53 zł,
 - 4.2. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 - 4.3. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 349,94 zł,
plan: 15.072,00 zł
5. DOMASŁAWICE
 - 5.1. zakupiono motopompę dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Łazisko za kwotę 2.000,00 zł,
 - 5.2. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.054,29 zł,
 - 5.3. zakupiono 5 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 2.337,00 zł,
 - 5.4. zakupiono sprzęt rtv do świetlicy środowiskowej za kwotę 2.827,00 zł
plan: 20.508,00 zł
6. DRĄGÓW
 - 6.1. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 482,90 zł,
plan: 18.773,00 zł
7. DROGOSZOWICE
 - 7.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 232,25 zł,
 - 7.2. zakupiono kwiaty na potrzeby wystroju wsi za kwotę 298,30 zł,
plan: 3.500,00 zł
8. DROŹDZIĘCIN
 - 8.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 159,00 zł,

 84

plan: 10.331,00 zł

9. GOLA WIELKA

9.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 422,00 zł,

9.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 159,08 zł,

9.3. dokonano remontu i konserwacji wiaty za kwotę 3.000,00 zł,

9.4. zakupiono 2 komplety mebli ogrodowych za kwotę 1.316,10 zł

9.5. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 359,69 zł

plan: 12.181,00 zł

10. GOSZCZ

10.1. zakupiono donice i kwiaty do upiększenia miejscowości za kwotę 1.000,00 zł,

10.2. zakupiono traktor do koszenia za kwotę 11.895,00 zł,

10.3. zorganizowano spotkanie integracyjne na kwotę 997,30 zł,

plan: 38.548,00 zł

11. GRABOWNO MAŁE

11.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 526,75 zł,

plan: 23.630,00 zł

12. GRABOWNO WIELKIE

12.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1.265,00zł,

12.2. zakupiono kosę spalinową i grabie za kwotę 2.123,30 zł

12.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 296,34 zł,

12.4. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 2.127,13 zł

plan: 38.548,00 zł

13. ŁAZISKO

13.1. zakupiono defibrylator dla OSP Domasławice - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Domasławice za kwotę 1.000,00 zł,

13.2. zakup kostki brukowej do ułożenia na placu rekreacyjnym za kwotę 412,12 zł,

13.3. zakup łódki do świetlicy środowiskowej za kwotę 1.650,00 zł,

13.4. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 295,50 zł,

13.5. zorganizowano spotkanie integracyjne i wyjazd na basen za kwotę 1.098,21 zł

plan: 13.723,00 zł

14. MOSZYCE

14.1. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 154,26 zł,

14.2. zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców za kwotę 1.104,00 zł,

plan: 30.569,00 zł

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

15.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 535,85 zł,

15.2. zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców za kwotę 1.738,00 zł,

plan: 21.818,00 zł

16. OLSZÓWKA

16.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 181,65 zł,
plan: 20.084,00 zł

17. SĄDROŻYCE

- 17.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 843,00 zł,
17.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 94,29 zł,
17.3. zakupiono materiały dekoracyjne do wystroju sołectwa za kwotę 800,00 zł,
plan: 16.807,00 zł

18. SOSNÓWKA

- 18.1. zakupiono lustro drogowe za kwotę 319,90 zł,
18.2. zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej (ławki, naczynia, czajnik) za kwotę 1.679,17 zł
18.3. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
18.4. zorganizowano spotkanie integracyjne za kwotę 300,00 zł,
plan: 14.533,00 zł

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2019 ROK
DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

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

1. ŁAZISKO

- 1.1. zakup kostki brukowej do ułożenia na placu rekreacyjnym za kwotę 794,24

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	3 469 201,00	wykonano	1 957 250,44	co stanowi	56,42%
W tym zrealizowano następujące przychody:					
1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
plan	3 346 016,34	wykonano	1 701 566,75	tj.	50,85%
2. Wpływy z pozostałych odsetek					
plan	10 000,00	wykonano	3 131,54	tj.	31,32%
3. Wpływy z różnych dochodów					
plan	30 000,00	wykonano	2 870,20	tj.	9,57%
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych					
plan	0,00	wykonano	166 497,29	tj.	0,00%
Razem przychody	3 386 016,34	wykonano	1 874 065,78	tj.	55,35%
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	83 184,66	wykonano	83 184,66	tj.	100,00%
Ogółem przychody					
plan	3 469 201,00	wykonano	1 957 250,44	tj.	56,42%

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	3 469 201,00	wykonano	1 957 250,44	co stanowi	56,42%
W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:					
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	8 000,00	wykonano	1 170,01	tj.	14,63%
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	598 751,00	wykonano	251 622,90	tj.	42,02%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
plan	43 677,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	97 144,00	wykonano	43 834,56	tj.	45,12%
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	6 500,00	wykonano	4 258,29	tj.	65,51%
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	38 000,00	wykonano	27 598,32	tj.	72,63%
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	90 000,00	wykonano	40 534,05	tj.	45,04%
w tym:					
zakup prasy, książek			870,21		
zakup materiałów biurowych			6 264,28		
zakup węgla			23 395,55		
zakup pozostałe			10 004,01		
8. Zakup energii					
plan	401 000,00	wykonano	200 364,16	tj.	49,97%
w tym:					
zakup energii			33574,96		
zakup wody			137754,55		
zakup ogrzewania			642,56		
zakup gazu			28392,09		
9. Zakup usług remontowych					


87

plan	920 934,00	wykonano	245 710,97	tj.	26,68%
w tym:	zaliczenia w czynsz remontów wykonanych przez lokatorów			32 781,29	
			koszty eksploatacyjne	43 692,52	
			remonty dekarские	8 043,26	
			roboty zdunskie	13 141,92	
			roboty budowlane	34 154,25	
			prace awaryjne hydrauliczne	22 902,54	
			prace awaryjne elektryczne	30 554,25	
			remonty pomieszczeń gosp.	16 721,17	
			pozostałe	43 719,77	
10. Zakup usług zdrowotnych					
plan	750,00	wykonano	350,00	tj.	46,67%
11. Zakup usług pozostałych					
plan	330 736,00	wykonano	117 086,57	tj.	35,40%
w tym:			opłaty za kanał	65 472,46	
			wywóz nieczystości płynnych	2 603,87	
			usługi pocztowe	5 047,50	
			usługi prawnicze	12 501,54	
			usługi informatyczne	4 421,28	
			abonament KRD	1 389,06	
			usługi deratyzacji	3 404,64	
			utrzymanie terenu zewnętrznego	10 039,58	
			pozostałe usługi	12 206,64	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	9 000,00	wykonano	4 533,13	tj.	50,37%
13. Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
plan	233 000,00	wykonano	128 206,32	tj.	55,02%
w tym:			fundusz remontowy	84 532,61	
			koszty zarządu	43 673,71	
14. Podróże służbowe krajowe					
plan	8 000,00	wykonano	3 407,02	tj.	42,59%
15. Różne opłaty i składki					
plan	14 200,00	wykonano	8 739,19	tj.	61,54%
w tym:			ubezp. budynków komunalnych	5 121,49	
			ubezp. Odpowiedzialności cywilnej	3 150,00	
			ubezp. Sprzętu elektronicznego	367,00	
			pozostałe	100,70	
16. Odpisy na ZFŚS					
plan	11 064,00	wykonano	11 063,70	tj.	100,00%
17. Podatek od nieruchomości					
plan	53 100,00	wykonano	21 504,00	tj.	40,50%
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	120 000,00	wykonano	97 889,00	tj.	81,57%
19. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	10 000,00	wykonano	5 934,41	tj.	59,34%
20. Wydatki inwestycyjne					
plan	351 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
21. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
22. Odpisy amortyzacji					
plan	0,00	wykonano	166 497,29		
23. Inne zmniejszenia					

88

plan	0,00	wykonano	17 499,75		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	3 344 856,00	wykonano	1 397 803,64	tj.	41,79%
Podatek osobowy od osób prawnych					
plan	0,00	wykonano	17 042,00		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	124 345,00	wykonano	542 404,80	tj.	436,21%
Ogółem koszty i inne obciążenia					
plan	3 469 201,00	wykonano	1 957 250,44	tj.	56,42%

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	65 708,08	583 151,87
Należności netto	159 349,34	153 902,42
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	446 139,28	446 139,28
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	158 356,31	153 877,17
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	141 872,76	194 649,49
w tym:		
od inwestycji finansowanych z:	0,00	0,00
środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	83 184,66	542 404,80

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	572 662,00	573 338,51
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 823,07	0,00
Zobow. Z tyt. Skł. Na ubezpie. Społ.	38 882,07	16 560,12
w tym:		
składki na FUS	29 820,91	12 559,63
składki na FP	1 183,21	718,09
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 127 010,93	158 920,86

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	50 824,00	13 996,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

 89

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	119 322,00	wykonano	31 708,95	co stanowi	26,57%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	104 130,00	wykonano	31 669,53	tj.	30,41%
2. Pozostałe odsetki					
plan	192,00	wykonano	39,42	tj.	20,53%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	119 322,00		31 708,95		26,57%
plan		wykonano		tj.	
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	119 322,00	wykonano	31 708,95	tj.	26,57%

WYDATKI

Plan	119 322,00	wykonano	31 708,95	co stanowi	26,57%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	25 300,00	wykonano	7 497,00	tj.	29,63%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	6 351,00	wykonano	1 282,00	tj.	20,19%
3. Składki na Fundusz Pracy					
plan	573,00	wykonano	168,18	tj.	29,35%
4. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	36 150,00	wykonano	6 224,03	tj.	17,22%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1 520,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
6. Zakup energii					
plan	10 062,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
7. Zakup usług remontowych					
plan	19 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
8. Zakup usług pozostałych					
plan	19 466,00	wykonano	2 323,90	tj.	11,94%
9. Opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	900,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem wydatki	119 322,00	wykonano	17 495,11	tj.	14,66%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	14 213,84		
Ogółem wydatki	119 322,00	wykonano	31 708,95	tj.	26,57%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.
7 536,47
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.
2 312,05
248,99

Szkoła Podstawowa w Goszczu**DOCHODY**

Plan	17 300,00	wykonano	5 694,95	co stanowi	32,92%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11 500,00	wykonano	4 422,20	tj.	38,45%
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4 200,00	wykonano	1 272,75	tj.	30,30%
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	1 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	17 300,00	wykonano	5 694,95	tj.	32,92%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	17 300,00	wykonano	5 694,95		32,92%

WYDATKI

Plan	17 300,00	wykonano	5 694,95	co stanowi	32,92%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6 200,00	wykonano	2 930,56	tj.	47,27%
w tym:					
zakup materiałów hydraulicznych			1 832,77		
zakup artykułów dekoracyjnych			1 097,79		
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
3. Zakup energii					
plan	2 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
4. Zakup usług remontowych					
plan	1 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4 050,00	wykonano	715,00	tj.	17,65%
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem wydatki	17 300,00	wykonano	3 645,56	tj.	21,07%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	2 049,39		
Ogółem wydatki	17 300,00	wykonano	5 694,95	tj.	32,92%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.
0,00
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.
43,05
8,05



Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan	10 100,00	wykonano	2 676,30	co stanowi	26,50%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4 000,00	wykonano	1 576,30	tj.	39,41%
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	6 000,00	wykonano	1 100,00	tj.	18,33%
Razem dochody	10 100,00	wykonano	2 676,30	tj.	26,50%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	10 100,00	wykonano	2 676,30		26,50%

WYDATKI

Plan	10 100,00	wykonano	2 676,30	co stanowi	26,50%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
2. Zakup żywności					
plan	500,00	wykonano	372,60	tj.	74,52%
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
4. Zakup energii					
plan	500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
5. Zakup usług pozostałych					
plan	1 100,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem wydatki	10 100,00	wykonano	372,60	tj.	3,69%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	2 303,70		
Ogółem wydatki	10 100,00	wykonano	2 676,30	tj.	26,50%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.

412,50

0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.

121,50

0,00

Miejskie Przedszkole w Twardogórze

DOCHODY

Plan	4 100,00	wykonano	0,00	co stanowi	0,00%
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Pozostałe odsetki					
plan	100,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem dochody	4 100,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Ogółem dochody	4 100,00	wykonano	0,00		0,00%

WYDATKI

Plan	5 000,00	wykonano	0,00	co stanowi	0,00%
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4 500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
2. Zakup energii					
plan	500,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Razem wydatki	5 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	5 000,00	wykonano	0,00	tj.	0,00%

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

Stan na początek
okresu sprawozda.

0,00
0,00

Stan na koniec
okresu sprawozda.

0,00
0,00


93

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 czerwca 2019 r.	12 733
2. Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	29 613 810,57
	2 325,75
3. Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	507 191,13
	39,83
4. Dochody własne na 1-go mieszkańca	16 936 186,30
	1 330,10
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7 475 676,05
	587,11
6. Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5 810 110,00
	456,30
w tym: subwencja oświatowa	4 948 408,00
	388,63
subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	728 604,00
	57,22
subwencja równoważąca	133 098,00
	10,45
7. Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	6 866 715,33
	539,28
8. Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	800 534,26
	62,87
9. Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	25 448 230,82
	1 998,60
10. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	23 183 884,87
	1 820,77
11. Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	2 264 345,95
	177,83
12. Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	132 253,52
	10,39

 94

ZARZĄDZENIE NR 171.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2019 roku

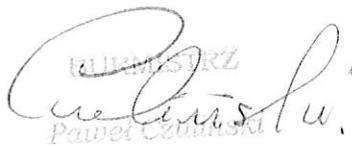
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2019 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2019 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Paweł Czajkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy na rok 2019 z dnia 27.12.2018 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2019 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 7 marca 2019r. , obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania

plan	3.530.000 zł	wykonanie	1.764.288,22 zł	co stanowi	50%
------	--------------	-----------	-----------------	------------	-----

2. Przychody własne

plan	355.800 zł	wykonanie	170.005,22 zł	co stanowi	48%
------	------------	-----------	---------------	------------	-----

w tym:

- medycyna pracy

plan	30.000 zł	wykonanie	11.719,00 zł	co stanowi	39%
------	-----------	-----------	--------------	------------	-----

- pozostała sprzedaż usług medycznych

plan	290.000 zł	wykonanie	141.439,88 zł	co stanowi	49%
------	------------	-----------	---------------	------------	-----

Na kwotę 141.439,88 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne 1.910,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y 2.550,00 zł
- sprzedaż usług RTG – Pozostałe zakłady 120,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne 76.551,00 zł
- usługi laboratorium inne zoz-y 515,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady 344,00 zł
- usługi gabinetu zabiegowego 3.945,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne 125,00 zł
- usługi EKG pozostałe zakłady 75,00 zł
- usługi punktu szczepień osoby fizyczne 44.980,00 zł
- pozostałe usługi medyczne - ksero doku. med.(osoby fizyczne) 34,88 zł
- usługi gabinetu USG osoby fizyczne 7.440,00 zł
- usługi gabinetu USG zakłady pracy 1.400,00 zł
- porady otolaryngologiczne zakłady pracy 400,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia 1.050,00 zł

- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy

plan	28.800 zł	wykonanie	14.400,00 zł	co stanowi	50%
------	-----------	-----------	--------------	------------	-----

Zawarta umowa ze Spółdzielnią Inwalidów "SPAMELEM" w Twardogórze.



- pozostała sprzedaż

plan 5.000 zł wykonanie 2.446,34 zł co stanowi 49%

Na kwotę 2.446,34 zł składa się:

- czynsz za wynajem pow. użytkowej i gabinetu - dietetyk 2.396,34 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 50,00 zł

- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny

Pracy plan 2.000 zł - realizacja umowy w II półroczu 2019 r.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.885.800 zł**, a wykonane za I półrocze 2019 roku **1.934.293,44 zł**, co daje **49,78%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

Plan 420.000 zł wykonanie 229.109,79 zł co stanowi 55%

Na kwotę 229.109,79 zł składa się:

1.1 materiały medyczne – plan 250.000 zł - wykonanie 151.375,59 zł - 61% wykonania planu, tj.:

- leki i środki medyczne 3.068,57 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 20.316,34 zł
- pozostały sprzęt medyczny 23.357,66 zł
- odczynniki laboratorium 33.962,92 zł
- sprzęt jedno. użytku laboratorium 13.274,62 zł
- pozostały sprzęt medyczny laboratorium 1.788,66 zł
- odczynniki RTG 752,66 zł
- błony RTG 7.398,30 zł
- zakup szczepionek 47.455,86 zł

1.2.pozostałe materiały – plan 90.000 zł – wykonanie – 39.793,01 zł – 44% wykonania planu, tj.:

- materiały biurowe i druki 9.190,54 zł
- druki medyczne 644,30 zł
- środki czystości 6.493,43 zł
- ręczniki papierowe 1.796,38 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 19.783,33 zł
- materiały do konserwacji i remontów 1.885,03 zł

1.3. energia, gaz, woda – plan 80.000 zł – wykonanie 37.941,19 zł – 47% wykonania planu, tj.:

- energia elektryczna 10.076,92 zł
- woda 1.585,06 zł
- gaz 25.909,58 zł
- paliwo do kosiarki i agregatora prądotwórczego 369,63 zł

2. Usługi medyczne obce

plan 920.000 zł wykonanie 403.118,47 zł co stanowi 44%

Na kwotę 403.118,47 zł składają się:

2.1.kontrakty – plan 730.000 zł – wykonanie 308.870,000 zł – 42% wykonania planu, tj.:

- zakup usług poradni ogólnej	131.325,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG	15.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	102.615,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K"	15.180,00 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG	38.150,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	6.600,00 zł

2.2. konserwacja sprzętu medycznego – plan 40.000 zł – wykonanie 10.828,92 zł – 27% wykonania planu

2.3. zakup badań medycznych – plan 150.000 zł - wykonanie 83.419,55 zł – 56% wykonania planu, tj.:

- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	836,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	3.900,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych	78.495,55 zł
- zakup poz. usl. medycznych – pom. dozymetryczne RTG	128,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych	60,00 zł

3. Pozostałe usługi obce

Plan	102.800 zł	wykonanie	72.908,12 zł	co stanowi	71%
------	------------	-----------	--------------	------------	-----

Na kwotę 72.908,12 zł składają się:

- usługi remontowe	15.805,50 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	509,22 zł
- usługi łączności	9.094,05 zł
- usługi pocztowe	2.476,30 zł
- usługi najmu	1.202,25 zł
- usługi ZGK	184,48 zł
- usługi kominiarskie	732,00 zł
- utylizacja odpadów medycznych	4.621,14 zł
- usługi w zakresie BHP	4.013,80 zł
- konserwacja kserokopiarki , klimatyzatorów	2.607,60 zł
- nadzór, serwisowanie agregatu prądotwórczego	3.283,50 zł
- pozostałe usługi – informatyczne, kurierskie i inne	25.811,88 zł
- naprawa i konserwacja pieca gazowego	1.480,00 zł
- usługi pralnicze	1.008,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe	78,40 zł

4. Wynagrodzenia

plan	2.005.000 zł	wykonanie	1.000.048,41 zł	co stanowi	50 %
------	--------------	-----------	-----------------	------------	------

Na kwotę 1.000.048,41 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące	890.357,51 zł
- nagrody jubileuszowe	24.713,54 zł
- odprawy emerytalne i rentowe	14.979,36 zł
- umowy zlecenia	69.648,00 zł
- umowy o dzieło	350,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan	410.000 zł	wykonanie	213.457,89 zł	co stanowi	52 %
------	------------	-----------	---------------	------------	------



Kwotę 213.457,89 zł stanowią:

- ekwiwalent za odzież, odzież ochronna i robocza	2.292,92 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.410,65 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	157.412,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.222,16 zł
- szkolenie pracowników	1.015,00 zł
- odpisy na ZFŚS	33.105,05 zł

6. Podatki i opłaty

Plan 13.000,- zł wykonanie 6.319,00 zł co stanowi 49%

Na kwotę 6.319,00 zł składają się:

- podatek od nieruchomości	4.119,00 zł
- opłaty sądowe	40,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.160,00 zł

7. Amortyzacja

Plan 32.103,- zł wykonanie 16.799,01 zł co stanowi 52 %

8. Pozostałe koszty

Plan 15.000,- zł wykonanie 8.103,89 zł co stanowi 54 %

Na kwotę 8.103,89 zł składają się:

- podróże służbowe	1.492,89 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC	6.611,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.917.903 zł**, a wykonane za I półrocze 2019 roku wynoszą **1.949.864,58 zł** - co daje **49,77 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - **strata** - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.934.293,44 zł** a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.949.864,58 zł** wynosi **15.571,14 zł**. Wynik na sprzedaży - **strata** - w kwocie **15.571,14 zł** pomniejszony o pozostałe przychody operacyjne w kwocie **1.314,75 zł** oraz powiększony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1,53 zł** daje **stratę** w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku w kwocie **14.257,92 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi **300.422,38 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych. Na kwotę **300.442,38 zł** składają się należności z tytułu dostaw i usług .

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi **308.423,87 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę **308.423,87 zł** składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	44.043,07 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	106.619,42 zł
- z tytułu wynagrodzeń	157.761,38 zł

SZPZOOZ w Twardogórze pomimo znacznej straty w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku – posiada pełną płynność finansową, a ponadto w II półroczu 2019 roku gospodarka finansowa SZPZOOZ będzie zmierzała do stopniowego, comiesięcznego niwelowania powstałej straty.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	499 109,62						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	3 530 000,00	1 764 288,22	0,00	0,00	300 442,38	0,00	49,98%
3.	Przychody własne	355 800,00	170 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne	0,00	1 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 885 800,00	1 935 608,19	0,00	0,00	300 442,38	0,00	49,81%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	420 000,00	229 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
6.	Usługi medyczne obce	920 000,00	403 118,47	44 043,07	0,00	0,00	0,00	43,82%
7.	Pozostałe usługi obce	102 800,00	72 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
8.	Wynagrodzenia	2 005 000,00	1 000 048,41	157 761,38	0,00	0,00	0,00	49,88%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	410 000,00	213 457,89	106 619,42	0,00	0,00	0,00	52,06%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
11.	Amortyzacja	32 103,00	16 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
12.	Pozostałe koszty	15 000,00	8 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
	Razem koszty	3 917 903,00	1 949 864,58	308 423,87	0,00	0,00	0,00	49,77%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	-15 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	-14 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	0,00	508 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	310 995,93	0,00	300 442,38	0,00
Zobowiązania	299 990,30	0,00	308 423,87	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA
REYMONTA W TWARDOGÓRZE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2019 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r.)
na realizację działalności statutowej 730.350,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	377.150,00
2. Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczności Informatycznej	1.950,00
3. Pozostałe przychody (upomnienia)	1.914,18
Razem wykonane przychody	381.014,18

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	5.955,-	wykonanie	2.386,91	tj.	40,08 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i rękawików oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości					1.593,60
- zakup mydła i rękawików					65,00
- ryczałt samochodowy					604,03
- zakup wody					124,28

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	470.310,-	wykonanie	226.720,84	tj.	48,21 %
- wynagrodzenia dla pracowników		219.370,84			
- nagrody z funduszu nagród		7.350,00			

Zatrudnienie 12 osób (9 pełnozatrudnione, 3 niepełnozatrudnione)= 10,5 etatu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	80.846,-	wykonanie	38.665,44	tj.	47,83 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19% - 17,10 %)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	5.550,-	wykonanie	2.352,10	tj.	42,38 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					



§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.500,-	wykonanie	0,00	tj.	0,00 %
------	---------	-----------	------	-----	--------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	37.171,-	wykonanie	25.782,91	tj.	69,36%
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń					1.381,84
- materiały do drobnych napraw i remontów					1.168,83
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					346,03
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					1.346,67
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					2.493,88
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze, program antywirusowy)					4.483,00
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, urz. wielofunkcyjne, mikrofony bezprzewodowe, kolumna, 3 komputery, wyposażenie stanowiska w Goszczu, drukarka, krzesło)					14.562,66

§ 4240 - Zakup książek

plan	20.300,-	wykonanie	18.551,06	tj.	91,38 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

Zakupy głównie nowości wydawniczych.

§ 4260 - Zakup energii

plan	38.300,-	wykonanie	21.181,59	tj.	55,30 %
- dostawa energii elektrycznej					2.637,38
- koszty zużycia wody					128,06
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze					13.337,95
- koszty zużycia gazu w budynku w Goszczu					1.658,94
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu					3.419,26

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	5.400,-	wykonanie	5.236,77	tj.	96,98 %
- konserwacje i przeglądy					736,77
- wydzielenie pomieszczenia					4.500,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	300,-	wykonanie	100,-	tj.	33,33 %
------	-------	-----------	-------	-----	---------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	27.330,-	wykonanie	15.779,91	tj.	57,74 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					907,74
• czynsze lokalowe					24,48
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					3.208,83
• pozostałe usługi – ZAIKS					1.217,70
• dostęp do E-book .					1.860,13
• usługi w zakresie bhp					738,00
• opłata serwisowa Aleph					2.745,74
• usługi bankowe					58,80
• spotkania autorskie					450,00
• pozostałe usługi					3.752,49
• usługi – fundusz kultury					816,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.040,-	wykonanie	3.060,43	tj.	60,72 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					1.764,49

- opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz 686,34
- opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim 609,60

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan	800,-	wykonanie	466,23	tj.	58,28 %
------	-------	-----------	--------	-----	---------

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	2.678,-	wykonanie	2/028,36	tj.	75,74 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia, abonament RTV

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	13.420,-	wykonanie	10.065,00	tj.	75,00 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

§ 4700 - Szkolenia pracowników

plan	1.600,-	wykonanie	1.041,74	tj.	65,11 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2019 roku

plan	718.500,-	wykonano	373.419,29	co stanowi	51,97 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Należności na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 19.345,84 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę 19.345,84 zł składają się zobowiązania:

z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	360,15
z tytułu zakupu usług	673,21
z tytułu podatku dochodowego	2.652,00
z tytułu składek ZUS	15.484,50
z tytułu energii elektrycznej	175,98

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2019 r.	+	381.014,18
---	---	------------

Środki finansowe z poprzedniego roku	+	3.908,70
--------------------------------------	---	----------

Należności na początek roku 2019	-	0,00
----------------------------------	---	------

Zobowiązania na początek roku 2019	-	0,00
------------------------------------	---	------

Koszty działalności na dzień 30.06.2019 r.	-	373.419,29
--	---	------------

Koszty finansowe	-	0,00
------------------	---	------

Stan należności na 30 czerwca 2019r.	-	0,00
--------------------------------------	---	------

Zobowiązania na 30 czerwca 2019r.	+	19.345,84
-----------------------------------	---	-----------

Środki pieniężne na 30.06.2019		30.849,43
---------------------------------------	--	------------------

Na dzień 30.06.2019r. na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 30.824,20 oraz środki pieniężne w kasie 25,23.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	3 908,70						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	718 500,00	377 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
	dotacja z budżetu gminy	718 500,00	377 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody	1 000,00	1 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	732 300,00	381 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 955,00	2 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
7.	Wynagrodzenia osobowe	470 310,00	226 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 846,00	38 665,44	18 136,50	0,00	0,00	0,00	47,83%
9.	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	2 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	37 171,00	25 782,91	360,15	0,00	0,00	0,00	69,36%
12.	Zakup książek	20 300,00	18 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
13.	Zakup energii	38 300,00	21 181,59	175,98	0,00	0,00	0,00	55,30%
14.	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
15.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
16.	Zakup usług pozostałych	27 330,00	15 779,91	673,21	0,00	0,00	0,00	57,74%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	5 040,00	3 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
19.	Podróże służbowe krajowe	800,00	466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
20.	Różne opłaty i składki	2 678,00	2 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
21.	Odpis na ZFŚS	13 420,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
22.	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
	Razem koszty	718 500,00	373 419,29	19 345,84	0,00	0,00	0,00	51,97%
23.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.		30 849,43					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	19 345,84	0,00

ZARZĄDZENIE NR 172.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2019 roku.

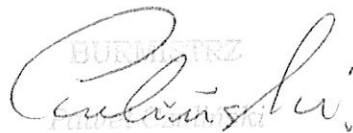
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Twardogóra

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		Wykonanie na 30.06.2019r.	Wsk. % 5/4
		na dzień 01.01.2019r.	na dzień 30.06.2019r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	59 995 861	62 777 288	29 613 811	47,17%
1.1	Dochody bieżące	54 230 323	55 908 299	29 106 619	52,06%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 765 538	6 868 989	507 191	7,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	785 000	789 961	507 191	64,20%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	47 313 962	50 446 387	22 931 231	45,46%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 787 132	18 784 166	7 526 508	40,07%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 236 114	4 271 662	1 863 947	43,64%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 upf	302 414	1 499 251	134 157	8,95%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	24 160 736	25 891 308	13 406 619	51,78%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	12 681 899	12 330 901	6 682 580	54,19%
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 398 905	1 240 019	941 114	75,90%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	1 100 000	941 114	941 114	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	298 905	298 905	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	14 080 804	13 570 920	7 623 694	56,18%
6.	Obsługa długu	6 530 451	6 530 451	1 522 854	23,32%
6.1	Odsetki i dyskonto	507 338	507 338	252 654	49,80%
6.2	gwarancje i poręczenia	172 434	172 434	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	5 850 679	5 850 679	1 270 200	21,71%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	7 550 353	7 040 469	6 100 840	86,65%
8.	Wydatki majątkowe	8 823 679	9 103 145	2 264 346	24,87%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.3	7 002 556	5 738 006	1 151 204	20,06%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	1 821 123	3 365 139	1 113 142	33,08%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 273 326	2 062 676	0	
10.	Wynik finansowy budżetu (poz. 7- poz.8+poz.9)	0	0	3 836 494	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
11.	Kwota długu	18 432 150	18 432 150	17 132 600	92,95%
12.	Kwota spłaty długu	5 491 774	5 491 774	245 515	4,47%
13.	Sposób finansowania długu	2 672 231	3 302 695	13 570 927	410,90%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	0	0	
13.2	wolne środki	1 100 000	941 114	9 935 377	1055,70%
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 572 231	2 361 581	3 635 550	
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,15%	8,75%	X	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	21,57%	20,61%	X	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	6,95%	6,65%	X	
17.	Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	15,29%	15,29%	X	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
18.	Dochody ogółem	59 995 861	62 777 288	29 613 811	47,17%
19.	Wydatki ogółem	56 817 413	60 229 304	25 448 231	42,25%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	7 304 970	7 237 257	1 279 361	17,68%
20.	Wynik budżetu	3 178 448	2 547 984	4 165 580	163,49%
21.	Przychody ogółem	2 672 231	3 302 695	941 114	28,50%
22.	Rozchody ogółem	5 850 679	5 850 679	1 270 200	21,71%

z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do				2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok			
																		4.	5.	
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
	1) Infrastruktura drogowa						3 787 148	0	191 148	1 590 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0			3 781 148	
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x			3 787 148	0	191 148	1 590 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 781 148	
	1. Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek - Porozumienie z woj. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	600	60013	67 300		67 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 300	
	2. Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	600	60013	3 069 495	0	69 495	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 069 495	
	3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Twardogóra	2018	2019	600	60016	50 353	0	44 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 353	
	4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2020	600	60013	600 000	0	10 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
	2) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich						9 032 750	6 000	760 350	2 980 000	2 685 000	1 000 000	1 300 000	0					8 725 350	
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x			9 032 750	6 000	760 350	2 980 000	2 685 000	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	8 725 350	
	1. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	900	90005	225 750	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
	2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2017	2021	900	90005	1 204 350	0	654 350	430 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	1 204 350	
	3. Budowa budynku przy ulicy H. Senkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	700	70005	1 035 000	0	0	600 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	4. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	921	92120	6 567 650	0	100 000	1 950 000	2 165 000	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	6 515 000	
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		3.	od	do	6.	7.	8.	9.	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok		
1.	2.								13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x			836 080	0	172 434	173 723	173 723	173 723	133 715	0	0	0	0	0	827 318	
	- wydatki bieżące	x	x	x			836 080	0	172 434	173 723	173 723	173 723	133 715	0	0	0	0	0	827 318	
	1. Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOŚiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 12 w Brzezince wraz z remontem rurociągu wody surowej"	Gmina Twardogóra	2018	2023	757	75702	400 080	0	78 727	80 016	80 016	80 016	40 008	0	0	0	0	0	358 783	
2.																				
	2. Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOŚiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 12 w Brzezince wraz z remontem rurociągu wody surowej"	Gmina Twardogóra	2018	2023	757	75702	436 000	0	93 707	93 707	93 707	93 707	93 707	0	0	0	0	0	468 535	
	- wydatki majątkowe	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0						0	

9