

ZARZĄDZENIE NR 725.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

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

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

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

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



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

a/ Dochody zwiększono o kwotę	240.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	240.000,-

 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XXX.332.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	725.399,04
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	725.399,04

 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XXXI.342.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr XXXII.349.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	413.000,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	413.000,-

 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
10. Uchwała Nr XXXIII.357.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	167.500,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	167.500,-

 Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
11. Uchwała Nr XXXIV.370.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 484.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.
2. Zarządzenie Nr 496.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

a/ Dochody zwiększono o kwotę	29.988,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę	29.988,-

 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Zarządzenie Nr 508.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 515.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek jednostek budżetowych.

Pokw

5. Zarządzenie Nr 525.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 11.866,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 11.866,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz na wniosek jednostek budżetowych.
6. Zarządzenie Nr 526.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 2.438,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 2.438,-
Zmiana dotyczyła zarządzenia nr 525.2017.
7. Zarządzenie Nr 546.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017
a/ Dochody zwiększono o kwotę 94.738,48
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 94.738,48
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Zarządzenie Nr 557.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.270,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.270,-
Zmiany dotyczyły dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
9. Zarządzenie Nr 571.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 500,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 500,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
10. Zarządzenie Nr 587.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 1.512,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 1.512,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
11. Zarządzenie Nr 589.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.200,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.200,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
12. Zarządzenie Nr 595.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 184.440,12
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 184.440,12
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
13. Zarządzenie Nr 609.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
14. Zarządzenie Nr 610.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017.

Piotr

- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej poprzez zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z reformą oświaty likwidująca gimnazja.
15. Zarządzenie Nr 618.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|--------------------------------|-------|
| a/ Dochody zmniejszono o kwotę | 576,- |
| b/ Wydatki zmniejszono o kwotę | 576,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych
16. Zarządzenie Nr 626.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 17.550,81 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 17.550,81 |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
17. Zarządzenie Nr 636.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 17.547,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 17.547,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
18. Zarządzenie Nr 640.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|------------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 534.092,42 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 534.092,42 |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
19. Zarządzenie Nr 647.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 14.354,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 14.354,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
20. Zarządzenie Nr 656.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 75.641,- |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 75.641,- |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
21. Zarządzenie Nr 660.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 10.978,45 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 10.978,45 |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych.
22. Zarządzenie Nr 667.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017.
- | | |
|-------------------------------|------------|
| a/ Dochody zwiększono o kwotę | 549.348,55 |
| b/ Wydatki zwiększono o kwotę | 549.348,55 |
- Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz w planach finansowych jednostek budżetowych
23. Zarządzenie Nr 684.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017.
- 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 11 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 23 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	60.091.368,72
po stronie wydatków	60.995.467,06
planowany deficyt wynosi	- 904.098,34

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych

Zrealizowano przychody w wysokości	13.659.076,00
• rozliczenia z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	3.659.076,00
• nowa emisja obligacji komunalnych	10.000.000,00

Zrealizowano rozchody w wysokości	2.819.600,00
w tym: spłaty pożyczek	819.600,00
wykup obligacji komunalnych	2.000.000,00

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”	300.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowono Wielkie – kolektory tranzytowe	259.200,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno W., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”	108.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowono Wielkie – etap II	152.400,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	59.399.407,87	60.091.368,72	101,16%
Wydatki	70.238.883,87	60.995.467,06	86,84%
Saldo	- 10.839.476,00	- 904.098,34	

Podpis 5

Roczny bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2017 r.	-7 629 123,81
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2017 r.	-904 098,34
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2017 r.	-8 533 222,15
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2016 r.	11 288 200,00
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2017	10 000 000,00
- emisja obligacji komunalnych	10 000 000,00
Splata zobowiązań w 2017 r.	2 819 600,00
- splata pożyczek	819 600,00
- wykup obligacji	2 000 000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r.	18 468 600,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	-8 533 222,15
Saldo budżetu / Wolne środki	9 935 377,85

Piotr

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	11 846 348,00	11 942 323,00	12 582 991,64	105,36%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 273 100,00	8 273 100,00	9 045 038,89	109,33%
	wpływy z podatku rolnego	379 500,00	379 500,00	364 654,86	96,09%
	wpływy z podatku leśnego	173 300,00	173 300,00	180 269,49	104,02%
	wpływy z podatku od środków transportowych	148 300,00	148 300,00	152 834,16	103,06%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 387,42	111,56%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	14 442,00	48,14%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	46 265,22	92,53%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	345 975,00	405 760,23	117,28%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	2 305 000,00	2 305 000,00	2 174 286,26	94,33%
	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	80 943,00	73,58%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 500,00	9 331,61	98,23%
	wpływy z różnych opłat	83 248,00	83 248,00	76 377,97	91,75%
	wpływy z odsetek	22 400,00	22 400,00	19 400,53	86,61%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	11 781 530,00	11 981 530,00	12 354 288,02	103,11%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 480 300,00	2 085 300,00	2 535 484,00	121,59%
4.	Subwencja ogólna	9 678 279,00	9 646 523,00	9 646 523,00	100,00%
	część oświatowa	7 671 725,00	7 639 969,00	7 639 969,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 734 015,00	1 734 015,00	1 734 015,00	100,00%
	część równoważąca	272 539,00	272 539,00	272 539,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 588 332,00	1 582 972,00	1 470 996,97	92,93%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	235 000,00	227 483,19	96,80%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	16 000,00	16 000,00	12 656,98	79,11%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (201)	4 132 673,00	4 723 332,28	4 701 000,91	99,53%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	713 754,00	671 259,93	669 815,88	99,78%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	0,00	624,00	167,69	26,87%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (200)	0,00	51 007,00	51 007,27	100,00%
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (205)	0,00	55 545,00	35 129,13	
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	7 477 000,00	8 272 849,00	8 119 844,14	98,15%
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(231)	0,00	0,00	1 675,42	
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	0,00	12 912,00	12 912,00	100,00%
16.	Dotacja celowa otrzyman z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (270)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	0,00	19 260,00	19 214,98	99,77%

Pokw -

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (625)	0,00	399 590,00	0,00	0,00%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(630)	2 999 590,00	4 067 000,00	4 047 166,43	99,51%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (633)	2 955 531,00	2 362 942,66	2 329 573,07	98,59%
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (656)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	600 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
23.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji realizowane na podstawie porozumień (663)	690 000,00	1 161 438,00	1 161 438,00	100,00%
OGÓŁEM		56 194 337,00	59 399 407,87	60 091 368,72	101,16%

Potul

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	309 078,35	228 502,93	73,93%
600	Transport i łączność	4 795 121,00	5 042 174,00	4 542 738,67	90,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 000,00	1 958 007,00	2 425 650,10	123,88%
710	Działalność usługowa	15 000,00	65 000,00	64 695,12	99,53%
750	Administracja publiczna	159 233,00	201 862,00	203 564,94	100,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	6 440,00	6 378,31	99,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 489 115,00	21 780 205,00	22 924 381,13	105,25%
758	Różne rozliczenia	9 958 279,00	9 857 117,04	9 894 825,75	100,38%
801	Oświata i wychowanie	874 849,00	907 746,93	939 766,33	103,53%
852	Pomoc społeczna	232 450,00	339 433,00	312 852,43	92,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 151,00	6 694,69	93,62%
855	Rodzina	11 518 050,00	12 488 156,55	12 313 463,68	98,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 300,00	2 334 212,00	2 240 220,71	95,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 525,00	61 525,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 470 000,00	4 040 000,00	3 924 808,93	97,15%
OGÓLEM		56 194 337,00	59 399 407,87	60 091 368,72	101,16%

Polak

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2017 rok.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 078,35	228 502,93	228 502,93	0,00	73,93
	01008		Melioracje wodne	19 260,00	19 214,98	19 214,98	0,00	99,77
		2710	Dot.cel.otrzymana z tyt.pomocy finansowej miedzy j.s.t.	19 260,00	19 214,98	19 214,98	0,00	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	95 000,00	14 469,60	14 469,60	0,00	15,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	929,64	929,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	13 539,96	13 539,96	0,00	14,25
	01095		Pozostała działalność	194 818,35	194 818,35	194 818,35	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	194 818,35	194 818,35	194 818,35	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 042 174,00	4 542 738,67	103 357,83	4 439 380,84	90,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 161 438,00	1 161 438,00	0,00	1 161 438,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 161 438,00	1 161 438,00	0,00	1 161 438,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 736,00	3 331 300,67	103 357,83	3 227 942,84	86,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	103 357,83	103 357,83	0,00	68,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	957 000,00	937 166,43	0,00	937 166,43	97,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	2 324 146,00	2 290 776,41	0,00	2 290 776,41	98,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 958 007,00	2 425 650,10	387 781,95	2 037 868,15	123,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 000,00	2 374 642,83	336 774,68	2 037 868,15	124,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	310 000,00	309 825,46	309 825,46	0,00	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	15 184,53	15 184,53	0,00	126,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	61 518,65	0,00	61 518,65	41,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 435 000,00	1 976 349,50	0,00	1 976 349,50	137,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 764,69	11 764,69	0,00	
	70095		Pozostała działalność	51 007,00	51 007,27	51 007,27	0,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet UE	43 356,00	43 356,18	43 356,18	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet krajowy	7 651,00	7 651,09	7 651,09	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	64 695,12	64 695,12	0,00	99,53
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	27 940,00	27 940,00	0,00	75,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 940,00	5 940,00	0,00	39,60
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	36 755,12	36 755,12	0,00	131,27
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	36 755,12	36 755,12	0,00	131,27
750			Administracja publiczna	201 862,00	203 564,94	203 564,94	0,00	100,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 862,00	121 865,10	121 865,10	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	121 862,00	121 862,00	121 862,00	0,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	81 287,82	81 287,82	0,00	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,35	36,35		
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	82,95	82,95	0,00	

Pokul

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	81 168,52	81 168,52	0,00	115,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	412,02	412,02	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,79	301,79	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,23	110,23	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 378,31	6 378,31	0,00	99,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	6 378,31	6 378,31	0,00	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	6 440,00	6 378,31	6 378,31	0,00	99,04
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 780 205,00	22 924 381,13	22 924 381,13	0,00	105,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 000,00	13 400,65	13 400,65	0,00	111,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 387,42	13 387,42	0,00	111,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	13,23	13,23	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 926 100,00	6 574 098,00	6 574 098,00	0,00	110,93
		0310	Podatek od nieruchomości	5 633 600,00	6 281 964,00	6 281 964,00	0,00	111,51
		0320	Podatek rolny	39 500,00	39 056,00	39 056,00	0,00	98,88
		0330	Podatek leśny	166 700,00	173 599,00	173 599,00	0,00	104,14
		0340	Podatek od środków transportowych	84 300,00	78 482,00	78 482,00	0,00	93,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	948,00	948,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 900,00	49,00	49,00	0,00	2,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 561 075,00	3 689 138,50	3 689 138,50	0,00	103,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 500,00	2 763 074,89	2 763 074,89	0,00	104,68
		0320	Podatek rolny	340 000,00	325 598,86	325 598,86	0,00	95,76
		0330	Podatek leśny	6 600,00	6 670,49	6 670,49	0,00	101,07
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	74 352,16	74 352,16	0,00	116,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 442,00	14 442,00	0,00	48,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	80 943,00	80 943,00	0,00	73,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 975,00	404 812,23	404 812,23	0,00	117,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	6 907,09	6 907,09	0,00	69,07
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	12 337,78	12 337,78	0,00	82,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	299 500,00	293 455,96	293 455,96	0,00	97,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 265,22	46 265,22	0,00	92,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	9 331,61	9 331,61	0,00	98,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt. i użytkowanie	5 000,00	7 240,94	7 240,94	0,00	144,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	235 000,00	227 483,19	227 483,19	0,00	96,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0,00	3 133,40	3 133,40	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	1,60	1,60	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 981 530,00	12 354 288,02	12 354 288,02	0,00	103,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 681 530,00	11 946 668,00	11 946 668,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	407 620,02	407 620,02	0,00	135,87
758			Różne rozliczenia	9 857 117,04	9 894 825,75	9 856 029,09	38 796,66	100,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 639 969,00	7 639 969,00	7 639 969,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 639 969,00	7 639 969,00	7 639 969,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 734 015,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 015,00	1 734 015,00	1 734 015,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 594,04	248 302,75	209 506,09	38 796,66	117,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 605,61	64 605,61	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	29 142,18	29 142,18	0,00	83,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	73 960,92	73 960,92	0,00	77,85
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 797,38	41 797,38	41 797,38	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	38 796,66	38 796,66	0,00	38 796,66	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 539,00	272 539,00	272 539,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 539,00	272 539,00	272 539,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	907 746,93	939 766,33	939 766,33	0,00	103,53
	80101		Szkoły podstawowe	136 732,15	148 683,97	148 683,97	0,00	108,74
		0610	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów	0,00	168,00	168,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	35,90	35,90	0,00	24,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	734,47	734,47	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 906,43	8 906,43	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 095,00	472,43	472,43	0,00	43,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,86	250,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	115 869,15	112 768,22	112 768,22	0,00	97,32
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jed. budżet.	0,00	5 716,06	5 716,06	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	672 952,00	697 650,55	697 650,55	0,00	103,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	76 671,29	76 671,29	0,00	71,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia	214 896,00	268 479,48	268 479,48	0,00	124,93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	268,04	268,04	0,00	53,61
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 556,00	350 556,00	350 556,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	1 675,42	1 675,42	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jed. budżet.	0,00	0,32	0,32	0,00	
	80110		Gimnazja	76 654,78	72 023,81	72 023,81	0,00	93,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,60	144,60	0,00	
		0830	Wpływy z usług	38 064,00	20 633,00	20 633,00	0,00	54,21
		0920	Pozostałe odsetki	692,00	116,79	116,79	0,00	16,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej.	37 898,78	37 657,14	37 657,14	0,00	99,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jed. budżet.	0,00	13 408,28	13 408,28	0,00	

Podw. 12

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	339 433,00	312 852,43	312 852,43	0,00	92,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadcz. z pomocy społecznej	33 953,00	33 112,87	33 112,87	0,00	97,53
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	28 496,00	27 725,94	27 725,94	0,00	97,30
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 457,00	5 386,93	5 386,93	0,00	98,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad. bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 299,00	7 838,62	7 838,62	0,00	94,45
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	8 299,00	7 838,62	7 838,62	0,00	94,45
	85216		Zasiłki stałe	62 695,00	61 920,77	61 920,77	0,00	98,77
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad. bieżących gmin	62 695,00	61 920,77	61 920,77	0,00	98,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 941,00	165 794,55	165 794,55	0,00	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	335,93	335,93	0,00	51,68
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	168,00	168,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	9 671,00	9 670,62	9 670,62	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 620,00	155 620,00	155 620,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 028,04	2 028,04	0,00	33,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 028,04	2 028,04	0,00	33,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 545,00	35 157,58	35 157,58	0,00	63,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,45	28,45	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 545,00	35 129,13	35 129,13	0,00	63,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 151,00	6 694,69	6 694,69	0,00	93,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 151,00	6 694,69	6 694,69	0,00	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 527,00	6 527,00	6 527,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zad. bieżących z zakresu eduk.opieki wychow.	624,00	167,69	167,69	0,00	26,87
855			Rodzina	12 488 156,55	12 313 463,68	12 313 463,68	0,00	98,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 272 849,00	8 119 844,14	8 119 844,14	0,00	98,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 272 849,00	8 119 844,14	8 119 844,14	0,00	98,15
	85502		Świadczenia rodzinne	4 210 509,00	4 189 420,94	4 189 420,94	0,00	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,15	4,15	0,00	8,30
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	4 194 459,00	4 176 762,91	4 176 762,91	0,00	99,58
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000,00	12 653,88	12 653,88	0,00	79,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	218,80	218,80	0,00	99,91
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	219,00	218,80	218,80	0,00	99,91
	85504		Wspieranie rodziny	4 579,55	3 979,80	3 979,80	0,00	86,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 579,55	3 979,80	3 979,80	0,00	86,90

Polak

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.			Wskaźnik % 6/5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 212,00	2 240 220,71	2 240 220,71	0,00	95,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 181 412,00	2 104 996,49	2 104 996,49	0,00	96,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 140 000,00	2 061 855,03	2 061 855,03	0,00	96,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	13 000,00	20 518,69	20 518,69	0,00	157,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 500,00	7 000,52	7 000,52	0,00	127,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,04	36,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 674,21	2 674,21	0,00	26,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.pub.	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 300,00	85 704,01	85 704,01	0,00	102,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 300,00	85 704,01	85 704,01	0,00	102,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 252,26	23 252,26	0,00	77,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 252,26	23 252,26	0,00	77,51
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	26 267,95	26 267,95	0,00	66,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 274,23	25 274,23	0,00	84,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	993,72	993,72	0,00	10,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 525,00	61 525,00	21 525,00	40 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez j.s.t.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 040 000,00	3 924 808,93	814 808,93	3 110 000,00	97,15
	92601		Obiekty sportowe	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	814 808,93	814 808,93	0,00	87,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	78 926,44	78 926,44	0,00	87,70
		0830	Wpływy z usług	814 000,00	714 564,90	714 564,90	0,00	87,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	285,45	285,45	0,00	28,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 032,14	21 032,14	0,00	84,13
			Ogółem dochody	59 399 407,87	60 091 368,72	50 425 323,07	9 666 045,65	101,16

Pokw-

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 rok

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie **59.399.407,87** wykonano **60.091.368,72** co stanowi **101,16 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **9.665.970,66** z czego wykonano **9.666.045,65** tj. **100,00%** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 309.078,35 wykonano 228.502,93 co stanowi 73,93 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

plan 19.260,- wykonano 19.214,98 co stanowi 99,77 %

Środki planowane jako dotacja pozyskana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- *Wpływy z różnych dochodów*

plan 95.000,- wykonano 14.469,60 co stanowi 15,23 %

zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe. Realizacja zadania planowane w 2018 roku. Do końca roku wpłynęły kwoty dotyczące realizowanych w latach ubiegłych przyłączy kanalizacyjnych w Goszczu i Grabownie Wielkim.

- *Wpływy z pozostałych odsetek*

plan 0,- wykonano 929,64

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 194.818,35 wykonano 194.818,35 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 194.818,35

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 5.042.174,- wykonano 4.542.738,67 co stanowi 90,09 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.161.438,- wykonano 1.161.438,00 co stanowi 100,00%



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

na plan 1.161.438,- wykonano 1.161.438,00

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 35 % całkowitej wartości zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dochody uzyskane jako dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

na plan 50.000,- wykonano 50.000,00

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa etap 2” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 250.000,-. W roku 2017 kwota 50.000,- natomiast w 2018 roku kwota 200.000,-. Zadanie realizowane przez gminę przez dwa lata ze środków powiatu oleśnickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.830.736,- wykonano 3.331.300,67 co stanowi 90,09 %

Dochody uzyskane z:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 150.000,- wykonano 103.357,83 co stanowi 68,91 %

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

na plan 957.000,- wykonano 937.166,43 co stanowi 97,93 %

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

a) Umowa nr MGW/193/2017 z 01.06.2017 r. z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 343 140 zł (dotacja wpłynęła 12.12.2017 r.

b) Podpisano umowę w dniu 6 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Powiatem Oleśnickim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 594.026,43 Zadanie zrealizowano. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania.

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

na plan 399.590,- wykonano 0,00

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr SD067-65151-UM0100150/16 w dniu 29 sierpnia 2016r. o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa

Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka”. Kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 399.590,-. Zadanie zostało zrealizowane. Środki przekazane zostaną po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność. Środki nie wpłynęły do końca 2017r.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin
na plan 2.324.146,- wykonano 2.290.776,41 co stanowi 98,56 %
Podpisano umowę o przyznaniu dotacji nr G-47/2017 w dniu 28 marca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim działającym w imieniu Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D*. Kwota dotacji wyniosła 2.290.776,41. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.958.007,- wykonano 2.425.650,10 co stanowi 123,88 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 1.907.000,- wykonano 2.374.642,83 co stanowi 124,52 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na plan 310.000,- wykonano 309.825,46 co stanowi 99,94 %

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 12.000,- wykonano 15.184,53 co stanowi 126,54 %

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów gminnych .

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

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

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W 2017r. zrealizowano tylko jedno przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.435.000,- wykonano 1.976.349,50 co stanowi 137,72 %

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



1. sprzedaży 19 lokali komunalnych na kwotę 806.510,60zł
2. sprzedaży nieruchomości z terenu Łazisk na kwotę 350.470,00 zł
3. sprzedaży 21 działek na terenie miasta na kwotę 489.688,60 zł
4. sprzedaży 12 działek i nieruchomości na terenie gminy na kwotę 288.582,- zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 41.098,30zł.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 11.764,69

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Uzyskane dochody obejmują:

- dotacje celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie lokalnego planu rewitalizacji” . Całkowity koszt zadania to 56.674,76 z. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2016 roku. Dofinansowanie w kwocie 51.007,27 zł wpłynęło w 2017 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 65.000,- wykonano 64.695,12 co stanowi 99,53%

Rozdział 71012- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

na plan 37.000,- wykonano 27.940,00 co stanowi 75,51%

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

plan 15.000,- wykonano 5.940,00 co stanowi 39,60 %

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

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

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

Rozdział 71035- Cmentarze

na plan 28.000,- wykonano 36.755,12 co stanowi 131,27 %

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



na plan 0,- wykonano 20.460,14

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan 201.862,- wykonano 203.564,94 co stanowi 100,84 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 121.862,- wykonano 121.865,10 co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 121.862,- wykonano 121.8628,00 co stanowi 100,00 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na plan 0,- wykonano 3,10

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 80.000,- wykonano 81.287,82 co stanowi 101,61 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny

na plan 10.000,- wykonano 0,00

darowizny na organizację Dni Twardogóry.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 70.000,- wykonano 81.168,52 co stanowi 115,96 %

uzyskano dochody m.in. z: wpłaty na organizację Dni Twardogóry jako sponsoring (30.730,-); wpłaty na dzierżawę planu na organizację Dni Twardogóry (24.700,-) wpłaty za płytki chodnikowe i kostkę brukową (13.227,50), za wynajem świetlic (3.110,-), za sprzedaż drewna (7.910,55), wpłaty za szkodę (4.224,07), zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Gminy, wpływy ze sprzedaży gadżetów gminnych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego i inne.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

na plan 0,- wykonano 82,95

zwrot nadpłaty z tytułu prenumeraty.

- wpływy z pozostałych odsetek

na plan 0,- wykonano 36,35

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na plan 0,- wykonano 412,02

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

na plan 0,- wykonano 110,23-

- wpływy z pozostałych odsetek

na plan 0,- wykonano 301,79

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

na plan 6.440,- wykonano 6.378,31 co stanowi 99,04 %

jako:

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

na plan	2.640,-	wykonano	2.639,11	co stanowi	99,97 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wymiana urn wyborczych na przeźroczyście					
na plan	3.800,-	wykonano	3.739,20	co stanowi	98,40 %

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

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

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

na plan	21.780.205,-	wykonano	22.924.381,13	co stanowi	105,25 %
---------	--------------	----------	---------------	------------	----------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan	12.000,-	wykonano	13.387,42	co stanowi	111,56 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

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

na plan	12.000,-	wykonano	13.387,42	co stanowi	111,56 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

na plan	0,-	wykonano	13,23		
---------	-----	----------	-------	--	--

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

na plan	5.926.100,-	wykonano	6.574.098,98	co stanowi	110,93 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	----------

1. podatek od nieruchomości

na plan	5.633.600,-	wykonano	6.281.964,00	co stanowi	111,51 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	----------

2. podatek rolny

na plan	39.500,-	wykonano	39.056,00	co stanowi	98,88 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

3. podatek leśny

na plan	166.700,-	wykonano	173.599,00	co stanowi	104,14 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------



4. podatek od środków transportowych					
na plan	84.300,-	wykonano	78.482,00	co stanowi	93,10 %
5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	948,00		
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	100,-	wykonano	0,00		
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	1.900,-	wykonano	49,00	co stanowi	2,58 %

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	3.561 075,-	wykonano	3.689.138,50	co stanowi	103,60 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	2.639.500,-	wykonano	2.763.074,89	co stanowi	104,68 %
2. podatek rolny					
na plan	340.000,-	wykonano	325.598,86	co stanowi	95,76 %
3. podatek leśny					
na plan	6.600,-	wykonano	6.670,49	co stanowi	101,07 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	64.000,-	wykonano	74.352,16	co stanowi	116,18 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	30.000,-	wykonano	14.442,00	co stanowi	48,14 %
6. wpływy z opłaty targowej					
na plan	110.000,-	wykonano	80.943,00	co stanowi	73,58 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	345.975,-	wykonano	404.812,23	co stanowi	117,01 %
9. wpływy z tytułu kosztów upomnień					
na plan	10.000,-	wykonano	6.907,09	co stanowi	69,07 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	15.000,-	wykonano	12.337,78	co stanowi	82,25 %

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

na plan	299.500,-	wykonano	293.455,96	co stanowi	97,98 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	50.000,-	wykonano	46.265,22	co stanowi	92,53 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	9.500,-	wykonano	9.331,61	co stanowi	98,23 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie					
na plan	5.000,-	wykonano	7.240,94	co stanowi	144,82 %

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
na plan 235.000,- wykonano 227.483,19 co stanowi 96,80 %

5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na plan 0,- wykonano 3.133,40

6. wpływy z tytułu kosztów upomnień
na plan 0,- wykonano 1,60

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 11.981.530,- wykonano 12.354.288,02 co stanowi 103,11 %
w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
na plan 11.681.530,- wykonano 11.946.668,00 co stanowi 102,27%

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
na plan 300.000,- wykonano 407.620,02 co stanowi 135,87 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 9.857.117,04 wykonano 9.894.825,75 co stanowi 100,38 %
w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa
na plan 7.639.969,- wykonano 7.639.969,00 co stanowi 100,00 %

2. subwencja ogólna – część wyrównawcza
na plan 1.734.015,- wykonano 1.734.015,00 co stanowi 100,00 %

3. subwencja ogólna – część równoważąca
na plan 272.539,- wykonano 272.539,00 co stanowi 100,00 %

4. różne rozliczenia finansowe
na plan 210.594,04 wykonano 248.302,75 co stanowi 117,91 %

w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek
na plan 35.000,- wykonano 29.142,18 co stanowi 83,26 %

- wpływy z różnych dochodów
na plan 95.000,- wykonano 73.960,92 co stanowi 77,85 %
wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego wynikające ze zwrotu podatku VAT - od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych, od wydatków bieżących obliczanych wg współczynnika i od bieżących wydatków

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku
na plan 41.797,38 wykonano 41.797,38 co stanowi 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

na plan 38.796,66 wykonano 38.796,66 co stanowi 100,00%

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – środki pozyskane z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienie w realizacji zlecenia i odstąpienie od umowy.

na plan 0,00 wykonano 64.605,61

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 907.746,93 wykonano 939.766,33 co stanowi 103,53 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 136.732,15 wykonano 148.683,97 co stanowi 108,74 %

z tego:

1. pozostałe odsetki

na plan 1.095,- wykonano 472,43 co stanowi 43,14 %

2. wpływy z różnych opłat

na plan 148,- wykonano 35,90 co stanowi 24,26 %

3. wpływy z najmu i dzierżawy

na plan 0,- wykonano 734,47

4. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 250,86

5. wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, duplikatów

na plan 0,- wykonano 168,00

6. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 11,60

7. wpływy z usług

na plan 0,- wykonano 8.906,43

8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do podręczników

na plan 115.869,15 wykonano 112.768,22 co stanowi 97,32 %

9. dotacja celowa budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” w szkołach podstawowych

na plan 19.620,00 wykonano 19.620,00 co stanowi 100,00 %

10. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

na plan 0,00 wykonano 5.716,06

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 21.408,- wykonano 21.408,00 co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dzieci w wieku 2,5-6 lat.

na plan 21.408,- wykonano 21.408,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

na plan 672.952,- wykonano 697.650,55 co stanowi 103,67 %

1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

na plan 107.000,- wykonano 76.671,29 co stanowi 71,66 %

2. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 268,04 co stanowi 53,61 %

3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

na plan 214.896,- wykonano 268.479,48 co stanowi 124,93 %

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

na plan 350.556,- wykonano 350.556,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 0,- wykonano 1.675,42

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

6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

na plan 0,00 wykonano 0,32

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 76.654,78 wykonano 72.023,81 co stanowi 93,96 %

1. wpływy z usług

na plan 38.064,- wykonano 20.633,00 co stanowi 54,21 %

2. pozostałe odsetki

na plan 692,- wykonano 116,79 co stanowi 16,88 %

3. wpływy z różnych opłat

na plan 0,- wykonano 144,60

4. wpływy z tytułu kosztów upomnień

na plan 0,- wykonano 64,00

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do podręczników

na plan 37.898,78 wykonano 37.657,14 co stanowi 99,36 %
6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
na plan 0,00 wykonano 13.408,28

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 339.433,- wykonano 312.852,43 co stanowi 92,17 %
**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne**

na plan 33.953,- wykonano 33.112,87 co stanowi 97,53 %
jako:

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

na plan 28.496,- wykonano 27.725,94 co stanowi 97,30%

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

na plan 5.457,- wykonano 5.386,93 co stanowi 98,72 %

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

na plan 1.500,- wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 8.299,- wykonano 7.838,62 co stanowi 94,45 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 62.695,- wykonano 61.920,77 co stanowi 98,77 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 165.941,- wykonano 165.794,55 co stanowi 99,91 %

1. pozostałe odsetki

na plan 650,- wykonano 335,93 co stanowi 51,68 %

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

na plan 155.620,- wykonano 155.620,00 co stanowi 100,00 %

3. dotacja celowa a realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki
na plan 9.671,- wykonano 9.670,62 co stanowi 100,00 %

4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
na plan 0,- wykonano 168,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 6.000,- wykonano 2.028,04 co stanowi 33,80 %
jako wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

na plan 1.500,- wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach

na plan 1.500,- wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 4.000,- wykonano 4.000,00 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych (świadczenia społeczne).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 55.545,- wykonano 35.157,58 co stanowi 63,60 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”. Dotacja pozyskana z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na realizację dwuletniego projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze.

na plan 55.545,- wykonano 35.129,13 co stanowi 63,24 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 28,45

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 7.151,- wykonano 6.694,69 co stanowi 93,62%
- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

plan 6.527,- wykonano 6.527,00 co stanowi 100,00%

- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników – wyprawka szkolna

plan 624,- wykonano 167,69 co stanowi 26,87%

Dział 855 – Rodzina

na plan 12.488.156,55 wykonano 12.313.463,68 co stanowi 98,60%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

na plan 8.272.849,- wykonano 8.119.844,14 co stanowi 98,15 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - środki z przeznaczeniem na realizację Programu 500+.

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

na plan 4.210.509,- wykonano 4.189.420,94 co stanowi 99,50 %

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 4.194.459,- wykonano 4.176.762,91 co stanowi 99,58 %

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

na plan 16.000,- wykonano 12.653,88 co stanowi 79,09 %

3. pozostałe odsetki

na plan 50,- wykonano 4,15 co stanowi 8,30 %

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

na plan 219,- wykonano 218,80 co stanowi 99,91 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 4.579,55 wykonano 3.979,80 co stanowi 86,90 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z realizacją programu „Asystent rodziny”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 2.334.212,- wykonano 2.240.220,71 co stanowi 95,97 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.181.412,- wykonano 2.104.996,49 co stanowi 96,50 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan 13.000,- wykonano 20.518,69 co stanowi 157,84%

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

plan 2.140.000,- wykonano 2.061.855,03 co stanowi 96,35 %

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

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat

plan 5.500,- wykonano 7.000,52 co stanowi 127,28 %

- pozostałe odsetki

plan 0,- wykonano 36,04

- wpływy z różnych dochodów

plan 10.000,- wykonano 2.674,21 co stanowi 26,74 %

wpłaty podmiotów związane z usunięciem azbestu z obiektów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 12.912,- wykonano 12.912,- co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 12.912,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

na plan 83.300,- wykonano 85.704,01 co stanowi 102,89 %

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

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

na plan 30.000,- wykonano 23.252,26 co stanowi 77,51 %
wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 39.500,- wykonano 26.267,95 co stanowi 66,50 %

- wpływy z różnych opłat

na plan 30.000,- wykonano 25.274,23 co stanowi 84,25 %

wpłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku zgodnie z regulaminem.

- wpływy z różnych dochodów

na plan 9.500,- wykonano 993,72 co stanowi 10,46 %

wpływy za korzystanie z toalet na terenie miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 61.525,- wykonano 61.525,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wpływy z różnych dochodów

na plan 21.525,- wykonano 21.525,00 co stanowi 100,00 %

wpłata należności z tytułu zawartej ugody sądowej w związku z niewykonaniem koncertu Andrzeja Piasecznego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

na plan 40.000,- wykonano 40.000,00 co stanowi 100,00 %
dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych dachu oficyny pałacowej w zespole pałacowym w Goszczu poprzez realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”. Dotacja w wysokości 40.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 4.040.000,- wykonano 3.924.808,93 co stanowi 97,15 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

na plan 3.110.000,- wykonano 3.110.000,- co stanowi 100,00%

1. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr DZ-S/247/2016 z dnia 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.250.000,-zł.
2. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2017/0129/2806/SubA/DIS/SZ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 z 29.08.2017 r./Aneks nr 1 z dnia 07.12.2017 r. Dotacja na rok 2017 – 1 860 000,00 zł (wpłynęła 27.12.2017 r.), na rok 2018 – 501 800,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra”.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 930.000,- wykonano 814.808,93 co stanowi 87,61 %

jako:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 90.000,- wykonano 78.926,44 co stanowi 87,70 %

w tym:

- wynajem pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej 32.466,69
- wynajem Moszyce 22.561,39
- wynajem „Harcówki” 6.251,99



- wynajem CIW w Chelstowie			15.882,14		
- wynajem basenu			1.764,23		
2. wpływy z usług					
na plan	814.000,-	wykonano	714.564,90	co stanowi	87,78 %
w tym:					
- z organizacji koncertów i kabaretów			82.922,80		
- zgrupowania i obozy			280.944,52		
- wstęp na obiekty			82.741,65		
- wstęp na basen i lodowisko			58.539,43		
- zakwaterowanie w pokojach hotelowych			166.468,50		
- organizacja IDO			42.948,00		
3. pozostałe odsetki					
na plan	1.000,-	wykonano	285,45	co stanowi	28,55 %
4. wpływy z różnych dochodów					
na plan	25.000,-	wykonano	21.032,14	co stanowi	84,13 %

Ogółem dochody

na plan	56.399.407,87
wykonano	60.091.368,72
co stanowi	101,16 %

Piotr

Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **9.665.970,66** z czego wykonano **9.666.045,65** co stanowi **100,00 %**

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.842.174,- wykonano 4.439.380,84 co stanowi 91,68 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.161.438,- wykonano 1.161.438,00 co stanowi 100,00%

Dochody uzyskane z:

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

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 35 % całkowitej wartości zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dochody uzyskane jako dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

na plan 50.000,- wykonano 50.000,00

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa etap 2” planowana dotacja na realizację zadania w wysokości 250.000,-. W roku 2017 kwota 50.000,- natomiast w 2018 roku kwota 200.000,-. Zadanie realizowane jest przez dwa lata.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 3.680.736,- wykonano 3.227.942,84 co stanowi 87,70 %

Dochody uzyskane z:

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

na plan 957.000,- wykonano 937.166,43 co stanowi 97,93 %

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

a) Podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 343.140,-. Zadanie zrealizowano i pomoc finansowa została przekazana.

b) Podpisano umowę w dniu 6 czerwca 2017r. o dofinansowanie zadania z Powiatem Oleśnickim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 594.026,43 Zadanie zrealizowano. Pomoc finansowa została przekazana po zakończeniu rzeczowym zadania.

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

na plan 399.590,- wykonano 0,00

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

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin
na plan 2.324.146,- wykonano 2.290.776,41 co stanowi 98,56 %
Podpisano umowę o przyznaniu dotacji nr G-47/2017 w dniu 28 marca 2017r. o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim działającym w imieniu Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D*. Kwota dotacji wyniosła 2.290.776,41. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.585.000,- wykonano 2.037.868,15 co stanowi 128,57 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

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

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2017r. nie było przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

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

2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.425.000,- wykonano 1.976.349,50 co stanowi 137,72 %

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

1. sprzedaży 19 lokali komunalnych na kwotę 806.510,60 zł
2. sprzedaży nieruchomości z terenu Łazisk na kwotę 350.470,00 zł
3. sprzedaży 21 działek na terenie miasta na kwotę 489.688,60 zł
4. sprzedaży 12 działek i nieruchomości na terenie gminy na kwotę 288.582,- zł
5. spłaty rat z tytułu nabycia lokali komunalnych na kwotę 41.098,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 38.796,66 wykonano 38.796,66 co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe



1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin
– zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku
na plan 38.796,66 wykonano 38.796,66 co stanowi 100,00%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 40.000,- wykonano 40.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

na plan 40.000,- wykonano 40.000,00 co stanowi 100,00 %

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

na plan 3.110.000,- wykonano 3.110.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

na plan 3.110.000,- wykonano 3.110.000,- co stanowi 100,00%

1. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr DZ-S/247/2016 z dnia 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra” w wysokości 1.250.000,-zł.

2. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2017/0129/2806/SubA/DIS/SZ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 z 29.08.2017 r./Aneks nr 1 z dnia 07.12.2017 r. Dotacja na rok 2017 – 1 860 000,00 zł (wpłynęła 27.12.2017 r.), na rok 2018 – 501 800,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Twardogóra”.

Ogółem dochody majątkowe

na plan 9.665.970,66

wykonano 9.666.045,65

co stanowi 100,00 %



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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **4.701.000,91**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	121.862,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	194.818,35
• aktualizacja spisu wyborców	2.639,11
• wymiana urn wyborczych	3.739,20
• obrona narodowa	300,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• wspieranie dostępu do podręczników	150.425,36
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	4.172.642,91
•	4.120,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.725,94
• dodatek energetyczny	7.838,62
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki	9.670,62
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00
• karta dużej rodziny	218,80
Razem	4.701.000,91

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **669.815,88**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dotacja do przedszkoli	371.964,00
• realizacja funduszu sołectkiego	41.797,38
• wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	19.620,00
• ubezpieczenia z pomocy społecznej	5.386,93
• zasiłki i pomoc w naturze	1.500,00
• zasiłki stałe	61.920,77
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	155.620,00
• dożywianie	1.500,00
• realizacja programu „Asystent rodziny”	3.979,80
• stypendia dla uczniów	6.527,00
Razem	669.815,88



3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego **wykonano** **8.119.844,14**

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

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

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

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

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

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wykonano **51.007,27**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie lokalnego planu rewitalizacji”. Całkowity koszt zadania to 56.674,76 z. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2016 roku. Dofinansowanie w kwocie 51.007,27 zł wpłynęło w 2017 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **wykonano** **167,69**

Gmina otrzymała dotacje za zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych (§ 205) **wykonano** **35.129,13**

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



9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **wykonano 12.912,00**

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

10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 19.214,98

Dotacja celowa ze środków budżetu województwa z przeznaczeniem na zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra”

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

wykonano 4.047.166,43

Dotacje pozyskano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” dotacja na realizację zadania w wysokości 594.026,43 pozyskana z Powiatu Oleśnickiego.
- b) „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Województwem Dolnośląskim. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 1.250.000,-.
- c) „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Ministerstwem Sportu w wysokości 2.361.800,-. W roku 2017 kwota udzielonej pomocy wyniosła 1.860.000,-.

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin **wykonano 2.329.573,07**

Dotacje pozyskano na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- a) dotacja celowa jako zwrot wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok w wysokości 38.796,66
- b) dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” w wysokości 2.290.776,41

13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień wykonano 1.161.438,00

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

14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonano 40.000,00

Dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”.

15. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 50.000,00

Dotacja otrzymana z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa etap 2”. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dotacje w wysokości 250.000,- w latach 2018 – 2019.

OGÓŁEM PLANOWANO	21.909.759,87
UZYSKANO DOTACJE	21.260.944,92
co stanowi	97,04 %



**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

wpływy z różnych dochodów zaległość w wysokości **3.152,58**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości **700.999,92**

- **wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** - zaległość **56.072,55**

Wysłano 66 wezwań do zapłaty na kwotę 59.844,90zł. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego** – zaległość w wysokości **318.813,10**

w tym:

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

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

- zaległości z tytułu czynszu za grunt na kwotę **2.121,67**

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – zaległość w wysokości **300,00**

Zaległość została przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania** – zaległość w kwocie **20.84,88**

Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkań na raty

- **Pozostałe odsetki** – zaległość na kwotę **304.973,39**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **290.075,77**

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **14.026,48**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **533,54**

- dzierżawa gruntów **337,60**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin **12.300,00**

Wpływy z różnych dochodów zaległości wynikające z niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy dotyczącej dzierżawy placu związanej z organizacją 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 **35.701,62**

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

zaległość ogółem **372.135,80**

Poltyl-

Podatek od nieruchomości **zaległość ogółem** **355.135,80**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych **zaległość ogółem** **16.5128,00**

Upomnienia wystawiono na wszystkie kwoty. Tytuły wykonawcze skierowano do działów komornika skarbowego. Dokonano wpisu na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 349.807,60zł oraz z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 16.512,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

	Zaległość ogółem	611.722,00
Podatek od nieruchomości	zaległość	509.708,08
Podatek rolny	zaległość	75.174,95
Podatek leśny	zaległość	1.681,32

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 219.710,36
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 203.529,64
- wysłano upomnienia na kwotę 547.706,29

Podatek od środków transportowych **zaległość** **7.193,12**

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych **zaległość** **17.356,53**

(Urzędy Skarbowe prowadzą wymiar i windykację)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zaległość** **36.300,00**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **322.539,42**

Na zaległość składają się:

- zaległość osób fizycznych 303.774,48
- zaległość osób prawnych 18.764,94

Ogółem zaległość obejmowała 635 kont. W 2017 roku wystawiono 2166 upomnień na łączną kwotę 159.972,52 zł oraz 276 tytułów wykonawczych na kwotę 117.991,98 zł.

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

Wpływy z różnych dochodów zaległości wynikająca z naliczenia kwot w związku z nieterminowym opłaceniem przez kontrahenta dzierżawy placu związanej z organizacją Dni Twardogóry.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **15.655,44**

Wpływy z najmu i dzierżawy	zaległość	2.380,00
Wpływy z usług	zaległość	13.181,00
Pozostałe odsetki	zaległość	94,44

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **2.115.106,78**

Potul-

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 346 003,35	660 628,54	49,08%
600	Transport i łączność	11 572 449,00	11 046 846,96	95,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 538 030,30	90,47%
710	Działalność usługowa	592 591,00	499 434,25	84,28%
750	Administracja publiczna	5 627 756,00	5 361 407,71	95,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 378,31	99,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 600,00	327 694,63	57,53%
757	Obsługa długu publicznego	400 678,00	339 355,02	84,70%
758	Różne rozliczenia	361 408,04	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 961 990,93	13 726 261,47	98,31%
851	Ochrona zdrowia	289 271,00	246 138,24	85,09%
852	Pomoc społeczna	1 318 569,00	1 103 728,60	83,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 604,00	30 309,69	95,90%
855	Rodzina	12 726 506,55	12 501 631,81	98,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 576,00	5 568 882,04	88,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 052,00	1 477 828,88	81,78%
926	Kultura fizyczna	11 637 089,00	6 560 610,61	56,38%
OGÓLEM WYDATKI		70 238 883,87	60 995 467,06	86,84%

Potul

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 003,35	660 628,54	359 648,84	300 979,70	49,08%
	01008		Melioracje wodne	39 260,00	39 168,12	39 168,12	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 260,00	39 168,12	39 168,12		99,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 101 925,00	419 435,56	118 455,86	300 979,70	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	118 455,86	118 455,86	0,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 925,00	300 979,70	0,00	300 979,70	30,65%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 206,51	7 206,51	0,00	72,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 206,51	7 206,51	0,00	72,07%
	01095		Pozostała działalność	194 818,35	194 818,35	194 818,35	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,18	278,18	278,18	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,86	39,86	39,86	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	974,92	974,92	974,92	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 998,39	190 998,39	190 998,39	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 572 449,00	11 046 846,96	398 763,16	10 648 083,80	95,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 047 595,00	2 843 320,35	0,00	2 843 320,35	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 495,00	2 840 860,35	0,00	2 840 860,35	96,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 100,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 474 854,00	8 153 526,61	398 763,16	7 754 763,45	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	569,22	569,22	0,00	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	56,81	56,81	0,00	11,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 188,75	7 188,75	0,00	31,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 585,18	5 585,18		99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	260 500,00	254 253,88	254 253,88	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 248,00	122 969,85	122 969,85	0,00	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 139,47	7 139,47	0,00	89,24%

Pokul 41

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 317 496,00	7 116 680,91	0,00	7 116 680,91	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 590,00	352 761,00	0,00	352 761,00	88,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 410,00	285 321,54	0,00	285 321,54	92,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 538 030,30	0,00	1 538 030,30	90,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 538 030,30	0,00	1 538 030,30	90,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 238 030,30	0,00	1 238 030,30	88,43%
		6060	Zakupy inwenstycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	592 591,00	499 434,25	499 434,25	0,00	84,28%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	542 591,00	499 434,25	499 434,25	0,00	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 633,00	3 573,52	3 573,52	0,00	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	397,50	397,50	0,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 576,10	2 576,10	0,00	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,53	1 054,53	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 781,00	278 156,60	278 156,60	0,00	89,50%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	207 500,00	199 000,00	199 000,00	0,00	95,90%
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 627 756,00	5 361 407,71	5 288 537,58	72 870,13	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 165,00	211 987,22	211 987,22	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	154 504,00	154 056,69	154 056,69	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 249,00	11 160,49	11 160,49	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 352,00	27 845,20	27 845,20	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 490,69	1 490,69	0,00	92,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 971,00	2 970,85	2 970,85	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 721,11	1 721,11	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 529,74	8 529,74	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 368,00	3 367,27	3 367,27	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	846,00	845,18	845,18	0,00	99,90%
	75020		Starostwa powiaowe	55 784,00	47 518,48	47 518,48	0,00	85,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 784,00	35 784,00	35 784,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 734,48	11 734,48	0,00	58,67%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75022		Rady gmin	256 050,00	244 559,91	244 559,91	0,00	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	229 050,00	220 309,67	220 309,67	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 000,00	15 716,06	15 716,06	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 302,00	7 302,00	0,00	85,91%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 500,00	1 232,18	1 232,18	0,00	82,15%
	75023		Urzędy gmin	3 931 510,00	3 808 490,07	3 735 619,94	72 870,13	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 291,82	1 291,82	0,00	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 362 259,00	2 359 625,33	2 359 625,33	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 764,00	179 763,40	179 763,40	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 360,00	411 335,25	411 335,25	0,00	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 486,00	48 598,06	48 598,06	0,00	96,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	39 525,15	39 525,15	0,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 959,00	58 758,99	58 758,99	0,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	69 425,54	69 425,54	0,00	76,80%
		4260	Zakup energii	38 835,00	30 726,78	30 726,78	0,00	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 492,84	62 492,84	0,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 384,00	324 302,94	324 302,94	0,00	92,03%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	34 000,00	27 261,07	27 261,07	0,00	80,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 400,00	37 365,81	37 365,81	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 969,75	5 969,75	0,00	39,80%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	48 275,00	48 274,15	48 274,15	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	26 465,06	26 465,06	0,00	66,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 000,00	72 870,13	0,00	72 870,13	99,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 100,00	210 529,71	210 529,71	0,00	81,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	62 303,39	62 303,39	0,00	67,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	114 098,62	114 098,62	0,00	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 527,70	29 527,70	0,00	99,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 161,00	685 510,69	685 510,69	0,00	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	186,93	186,93	0,00	16,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	466 337,00	466 281,89	466 281,89	0,00	99,99%

Pokul 43

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 032,00	28 031,46	28 031,46	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 976,00	88 686,26	88 686,26	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 867,00	10 053,84	10 053,84	0,00	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 116,00	9 116,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	45 050,38	45 050,38	0,00	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	0,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 476,00	14 970,54	14 970,54	0,00	63,77%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 800,00	5 507,94	5 507,94	0,00	70,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	2 843,51	2 843,51	0,00	65,94%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	8 359,00	8 359,00	8 359,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	396,00	392,00	392,00	0,00	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników	7 200,00	5 930,94	5 930,94	0,00	82,37%
	75095		Pozostała działalność	209 986,00	152 811,63	152 811,63	0,00	72,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 295,00	9 295,00	0,00	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 486,00	14 468,61	14 468,61	0,00	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	75 450,92	75 450,92	0,00	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 144,36	19 144,36	0,00	47,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 452,74	34 452,74	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 378,31	6 378,31	0,00	99,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	6 378,31	6 378,31	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 028,00	2 027,70	2 027,70	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	346,70	346,70	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,71	49,71	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	3 954,20	3 954,20	0,00	98,49%
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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 600,00	327 694,63	251 994,63	75 700,00	57,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%

Potw.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75412		Ochotnicza straż pożarna	440 700,00	253 794,63	248 094,63	5 700,00	57,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	69 000,00	68 036,25	68 036,25	0,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	293,52	293,52	0,00	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 754,00	20 754,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 329,83	93 329,83	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 893,94	24 893,94	0,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 281,95	32 281,95	0,00	92,23%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	2 423,14	2 423,14	0,00	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 522,00	4 522,00	0,00	98,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 560,00	1 560,00	0,00	82,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	141 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	4,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	5,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 678,00	339 355,02	339 355,02	0,00	84,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 115,00	339 355,02	339 355,02	0,00	86,77%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	391 115,00	339 355,02	339 355,02	0,00	86,77%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	361 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	361 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 961 990,93	13 726 261,47	13 550 139,07	176 122,40	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	5 723 401,15	5 613 967,62	5 613 967,62	0,00	98,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785,00	762,00	762,00		97,07%
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	94 990,00	93 116,77	93 116,77	0,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 453 993,18	3 424 083,37	3 424 083,37	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 876,00	289 353,61	289 353,61	0,00	99,82%

Potw. - 45

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 216,00	627 805,52	627 805,52	0,00	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 959,00	74 111,91	74 111,91	0,00	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 524,00	15 821,42	15 821,42	0,00	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 514,00	259 631,29	259 631,29	0,00	97,42%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	136 342,97	130 934,93	130 934,93	0,00	96,03%
		4260	Zakup energii	292 090,00	266 441,97	266 441,97	0,00	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	76 650,00	75 547,66	75 547,66	0,00	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 990,00	13 953,00	13 953,00	0,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 506,00	65 237,17	65 237,17	0,00	92,53%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	14 524,00	11 906,38	11 906,38	0,00	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 343,00	6 826,36	6 826,36	0,00	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 365,00	7 030,67	7 030,67	0,00	84,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 844,00	227 843,57	227 843,57	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 655,00	18 764,40	18 764,40	0,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników	6 234,00	4 795,62	4 795,62	0,00	76,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 124,00	167 551,21	167 551,21	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 712,00	8 601,19	8 601,19	0,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	122 781,00	117 659,71	117 659,71	0,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	8 906,19	8 906,19	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 402,00	20 475,16	20 475,16	0,00	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,00	2 971,35	2 971,35	0,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 177,70	3 177,70	0,00	99,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 760,00	5 759,91	5 759,91	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 936 995,00	2 859 507,77	2 844 679,77	14 828,00	97,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	42 000,00	31 110,58	31 110,58		74,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 205,00	168 339,48	168 339,48	0,00	97,76%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	11 803,00	10 177,63	10 177,63	0,00	86,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 650 360,00	1 636 166,90	1 636 166,90	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 551,00	122 347,76	122 347,76	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 108,00	286 832,67	286 832,67	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 696,00	24 209,72	24 209,72	0,00	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 495,00	8 495,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 453,00	77 214,23	77 214,23	0,00	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	247 896,00	231 617,91	231 617,91	0,00	93,43%
		4230	Zakup leków	250,00	239,39	239,39	0,00	95,76%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	4 000,00	3 854,74	3 854,74	0,00	96,37%
		4260	Zakup energii	78 000,00	65 504,91	65 504,91	0,00	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	4 598,60	4 598,60	0,00	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 890,00	4 890,00	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	19 175,45	19 175,45	0,00	79,73%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 517,00	3 152,50	3 152,50	0,00	89,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 187,50	2 187,50	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 139,00	2 139,00	0,00	79,22%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	131 679,00	131 679,00	131 679,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 055,00	2 054,80	2 054,80	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 828,00	0,00	14 828,00	98,85%
	80110		Gimnazja	2 634 047,78	2 632 881,59	2 626 419,59	6 462,00	99,96%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	502,00	501,54	501,54	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 722 877,22	1 722 873,18	1 722 873,18	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 847,00	181 846,97	181 846,97	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 591,00	318 712,14	318 712,14	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 904,00	37 868,92	37 868,92	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 113,00	30 110,21	30 110,21	0,00	99,99%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	37 673,56	37 434,31	37 434,31	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	153 815,00	153 812,88	153 812,88	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 466,00	13 465,42	13 465,42	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997,00	14 995,33	14 995,33	0,00	99,99%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	5 258,00	5 257,78	5 257,78	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	1 026,31	1 026,31	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 604,00	9 603,60	9 603,60	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwenstycyjne	6 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 900,00	615 098,25	615 098,25	0,00	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 048,00	12 048,00	0,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 480,00	69 273,49	69 273,49	0,00	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 920,00	533 776,76	533 776,76	0,00	98,50%

Prok.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 774,00	67 474,46	67 474,46	0,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	2 888,84	2 888,84	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	66 782,00	56 803,62	56 803,62	0,00	85,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego	203 553,00	203 251,68	203 251,68	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	172 535,00	172 373,00	172 373,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 284,00	28 178,31	28 178,31	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 700,37	2 700,37	0,00	98,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 223 429,00	1 223 352,02	1 223 352,02	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 026 636,00	1 026 588,68	1 026 588,68	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 728,00	175 700,42	175 700,42	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 065,00	21 062,92	21 062,92	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	353 267,00	342 676,87	187 844,47	154 832,40	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	19 543,10	19 543,10	0,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 294,00	76 761,39	76 761,39	0,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	6 367,71	6 367,71	0,00	77,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 173,00	85 172,27	85 172,27	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 832,40	0,00	154 832,40	99,89%
851			Ochrona zdrowia	289 271,00	246 138,24	208 580,19	37 558,05	85,09%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	37 558,05	0,00	37 558,05	93,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 558,05	0,00	37 558,05	93,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	198 580,19	198 580,19	0,00	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 867,00	2 867,00	0,00	98,86%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	181,61	181,61	0,00	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 750,00	109 258,73	109 258,73	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 040,96	19 040,96	0,00	97,65%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 333,94	10 333,94	0,00	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podpis

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	53 950,00	50 884,25	50 884,25	0,00	94,32%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2 500,00	1 936,10	1 936,10	0,00	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników	4 100,00	4 077,60	4 077,60	0,00	99,45%
	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	1 318 569,00	1 103 728,60	1 103 728,60	0,00	83,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	194 767,49	194 767,49	0,00	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	194 767,49	194 767,49	0,00	97,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 598,96	7 598,96	0,00	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 380,79	3 380,79	0,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	2 998,28	2 998,28	0,00	94,94%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 000,00	844,60	844,60	0,00	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,34	41,34	0,00	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	333,95	333,95	0,00	22,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 953,00	33 112,87	33 112,87	0,00	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 953,00	33 112,87	33 112,87	0,00	97,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	11 412,19	11 412,19	0,00	14,92%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	11 412,19	11 412,19	0,00	15,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	416 919,00	373 763,93	373 763,93	0,00	89,65%
		3110	Świadczenia społeczne	416 756,00	373 610,23	373 610,23	0,00	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	153,70	153,70	0,00	94,29%
	85216		Zasiłki stałe	62 695,00	61 920,77	61 920,77	0,00	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	62 695,00	61 920,77	61 920,77	0,00	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 142,00	357 548,89	357 548,89	0,00	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	405,36	405,36	0,00	67,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 528,00	9 527,62	9 527,62	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 440,00	4 100,00	4 100,00	0,00	55,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	233 561,00	222 024,63	222 024,63	0,00	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 957,32	17 957,32	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 507,00	43 113,43	43 113,43	0,00	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 189,00	3 624,03	3 624,03	0,00	58,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	100,00%

Piotr

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 143,00	7 866,14	7 866,14	0,00	55,62%
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 942,09	8 942,09	0,00	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90	159,90	0,00	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 338,00	16 593,80	16 593,80	0,00	95,71%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 300,00	1 015,59	1 015,59	0,00	78,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 390,58	2 390,58	0,00	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	289,32	289,32	0,00	48,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 533,08	5 533,08	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	396,00	396,00	396,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 315,00	21 308,97	21 308,97	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	16 375,00	16 369,80	16 369,80	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00	1 260,59	1 260,59	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,75	61,75	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	0,00	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	3 165,40	3 165,40	0,00	10,05%
		3110	Świadczenia społeczne	31 417,00	3 165,40	3 165,40	0,00	10,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 545,00	35 129,13	35 129,13	0,00	46,50%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	1 680,66	1 680,66	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosbowe	3 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	6 648,20	6 648,20	0,00	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 152,00	13 344,27	13 344,27	0,00	41,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 604,00	30 309,69	30 309,69	0,00	95,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	9 711,69	9 711,69	0,00	88,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 376,00	9 544,00	9 544,00	0,00	91,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	624,00	167,69	167,69	0,00	26,87%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacyjnym	20 604,00	20 598,00	20 598,00	0,00	99,97%
		3250	Stypendia różne	20 604,00	20 598,00	20 598,00	0,00	99,97%
855			Rodzina	12 726 506,55	12 501 631,81	12 501 631,81	0,00	98,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 272 849,00	8 119 844,14	8 119 844,14	0,00	98,15%
		3110	Świadczenia społeczna	8 171 851,00	8 028 704,31	8 028 704,31	0,00	98,25%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	63 021,00	57 266,08	57 266,08	0,00	90,87%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 925,00	10 106,16	10 106,16	0,00	92,50%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 534,00	1 139,05	1 139,05	0,00	74,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 413,02	10 413,02	0,00	86,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 876,00	7 349,89	7 349,89	0,00	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	884,41	884,41	0,00	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	124,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	691,64	691,64	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	656,00	655,58	655,58	0,00	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 194 459,00	4 176 762,91	4 176 762,91	0,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczna	3 894 899,00	3 890 624,40	3 890 624,40	0,00	99,89%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	80 556,00	76 141,22	76 141,22	0,00	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 678,44	7 678,44	0,00	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	188 470,00	184 909,87	184 909,87	0,00	98,11%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 197,00	1 972,50	1 972,50	0,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	2 803,23	2 803,23	0,00	58,07%
		4260	Zakup energii	553,00	446,11	446,11	0,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 527,00	6 525,34	6 525,34	0,00	68,49%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 144,00	1 056,20	1 056,20	0,00	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	2 235,00	2 234,28	2 234,28	0,00	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	218,80	218,80	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	218,80	218,80	0,00	99,91%
	85504		Wspieranie rodziny	145 979,55	96 805,96	96 805,96	0,00	66,31%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	17 968,54	7 767,37	7 767,37	0,00	43,23%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 105,00	2 975,71	2 975,71	0,00	95,84%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	358,00	345,17	345,17	0,00	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,01	6 328,26	6 328,26	0,00	73,91%

Podpis

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 476,56	3 476,56	0,00	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	795,78	795,78	0,00	88,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 351,00	74 176,94	74 176,94	0,00	67,22%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	206,00	206,00	0,00	51,50%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,34	41,34	0,00	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	0,00	99,97%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 576,00	5 568 882,04	5 198 004,87	370 877,17	88,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 310,00	79 937,00	40 712,00	39 225,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,00	40 712,00	40 712,00	0,00	87,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 225,00	0,00	39 225,00	98,06%
	90002		Gospodarka odpadami	2 497 912,00	2 490 945,21	2 490 945,21	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 955,00	2 489 988,77	2 489 988,77	0,00	99,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	957,00	956,44	956,44	0,00	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 290,00	368 203,16	368 203,16	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 949,95	7 949,95	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 290,00	360 253,21	360 253,21	0,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	497 303,00	491 543,06	491 543,06	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	452,31	452,31	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 256,00	24 902,50	24 902,50	0,00	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	12 215,15	12 215,15	0,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 500,00	453 973,10	453 973,10	0,00	99,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	31 508,00	17 958,00	13 550,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	17 958,00	17 958,00	0,00	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	69,31%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	255 255,00	117 060,82	117 060,82	0,00	45,86%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 061,00	117 060,82	117 060,82	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 976,00	923 580,79	814 407,61	109 173,18	97,84%
		4260	Zakup energii	504 684,00	492 270,32	492 270,32	0,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	322 137,29	322 137,29	0,00	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 292,00	109 173,18	0,00	109 173,18	99,89%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	400 000,00	399 999,60	399 999,60	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	399 999,60	399 999,60	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 201 530,00	666 104,40	457 175,41	208 928,99	55,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	128,60	128,60	0,00	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 312,00	1 312,00	0,00	16,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 388,00	37 499,37	37 499,37	0,00	71,58%
		4260	Zakup energii	77 000,00	76 458,71	76 458,71	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 038,00	341 776,73	341 776,73	0,00	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 604,00	208 744,49	0,00	208 744,49	57,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	184,50	0,00	184,50	0,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 052,00	1 477 828,88	1 180 591,98	297 236,90	81,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 400,00	459 022,09	459 022,09	0,00	93,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane o wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 998,49	8 998,49	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 900,00	447 623,60	447 623,60	0,00	93,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 290,00	147 475,43	1 939,13	145 536,30	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 939,13	1 939,13	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 350,00	145 536,30	0,00	145 536,30	64,87%
	92116		Biblioteki	580 975,00	580 975,00	580 975,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 975,00	580 975,00	580 975,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 500,00	246 857,26	95 156,66	151 700,60	54,55%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	106 500,00	95 156,66	95 156,66	0,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	151 700,60	0,00	151 700,60	44,62%
	92195		Pozostała działalność	53 887,00	43 499,10	43 499,10	0,00	80,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% wykon. planu
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00	19 976,86	19 976,86	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 127,00	10 914,24	10 914,24	0,00	98,09%
926			Kultura fizyczna	11 637 089,00	6 560 610,61	2 973 852,01	3 586 758,60	56,38%
	92601		Obiekty sportowe	8 480 800,00	3 541 058,22	0,00	3 541 058,22	41,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480 800,00	3 541 058,22	0,00	3 541 058,22	41,75%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 767 109,00	2 680 704,74	2 635 004,36	45 700,38	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8 500,00	8 494,74	8 494,74	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	8 300,00	7 874,00	7 874,00	0,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	975 565,00	974 676,90	974 676,90	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 985,00	68 982,16	68 982,16	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	186 957,07	186 957,07	0,00	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 356,35	16 356,35	0,00	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 515,00	168 127,38	168 127,38	0,00	96,90%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	35 580,24	35 580,24	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 300,00	209 112,78	209 112,78	0,00	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 815,65	5 815,65	0,00	96,93%
		4260	Zakup energii	380 000,00	341 325,11	341 325,11	0,00	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 943,45	67 943,45	0,00	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 040,00	2 040,00	0,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 052,00	371 700,17	371 700,17	0,00	98,32%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	14 500,00	14 144,16	14 144,16	0,00	97,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 181,79	6 181,79	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 857,82	4 857,82	0,00	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	38 660,49	38 660,49	0,00	95,46%
		4440	Odpis na zakład.fundusz świad.socjaln.	32 000,00	31 700,60	31 700,60	0,00	99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	65 100,00	55 518,69	55 518,69	0,00	85,28%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	1 000,00	843,20	843,20	0,00	84,32%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	3 502,61	3 502,61	0,00	77,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	46 483,00	45 700,38	0,00	45 700,38	98,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 180,00	281 066,29	281 066,29	0,00	89,18%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	98,92%

Rotul

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017			% 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	1 750,00	932,18	932,18	0,00	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,04	27,04	0,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 803,00	9 803,00	0,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 081,11	23 081,11	0,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	63 222,96	63 222,96	0,00	76,17%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	57 781,36	57 781,36	0,00	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	52 481,36	52 481,36	0,00	76,39%
Ogółem wydatki				70 238 883,87	60 995 467,06	43 891 250,01	17 104 217,05	86,84%

Podpis

„Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017		Wykonanie na 31.12.2017 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	900	90004	4110	Bukowinka	307,00	10 317,00	306,61	10 313,20	99,96%
			4170		1 793,00		1 793,00		
		90095	6050		5 477,00		5 474,76		
	921	92109	4210		1 240,00		1 239,13		
		92195	4210		398,00		397,74		
			4300		1 102,00		1 101,96		
2.	600	60016	6050	Chelstów	10 672,00	13 672,00	10 667,79	13 667,79	99,97%
	921	92195	4210		1 000,00		1 000,00		
	926	92605	4210		2 000,00		2 000,00		
3.	600	60016	6050	Chelstówek	8 485,00	15 300,00	8 485,00	15 270,00	99,80%
	900	90004	4170		800,00		770,00		
			4210		700,00		700,00		
		90095	6050		5 315,00		5 315,00		
4.	900	90004	4170	Dąbrowa	2 000,00	12 186,00	2 000,00	12 007,36	98,53%
			4210		453,00		452,30		
		90015	4260		339,00		177,16		
		90095	4300		200,00		200,00		
			6050		7 336,00		7 336,00		
	921	92195	4210		1 858,00		1 841,90		
5.	900	90004	4170	Domasławice	3 387,00	16 934,00	3 387,00	16 926,16	99,95%
			4210		1 700,00		1 699,00		
			6050		10 547,00		10 542,01		
	921	92195	4210		1 300,00		1 298,15		
6.	600	60016	6050	Drażów	13 000,00	15 288,00	13 000,00	15 286,45	99,99%
	900	90004	4170		1 000,00		1 000,00		
		90095	4210		341,00		340,00		
			4300		200,00		200,00		
		92195	4210		747,00		746,45		
7.	900	90004	4170	Drogoszowice	1 700,00	11 806,00	1 375,00	11 477,26	97,22%
			4210		500,00		496,26		
		90095	4300		500,00		500,00		
			6050		9 106,00		9 106,00		
8.	600	60016	4210	Drozdzięcín	1 370,00	8 386,00	1 369,85	7 903,27	94,24%
	600	60016	4300		916,00		916,00		
	900	90004	4110		147,00		145,70		
			4170		853,00		852,00		
		90095	4210		3 000,00		2 607,60		
	921	92195	4210		1 400,00		1 313,07		
9.			4300	Gola Wielka	700,00	9 684,00	699,05	9 631,87	99,46%
	900	90004	4170		840,00		840,00		
			4210		200,00		184,50		
		90015	4260		710,00		673,67		
			6050		5 234,00		5 234,00		
			6050		1 718,00		1 718,00		
	921	92195	4210		454,00		453,70		
10.	754	75412	4210	Goszcz	10 000,00	31 647,00	10 000,00	31 136,65	98,39%
	900	90004	4210		1 600,00		1 299,00		
		90095	6050		10 000,00		10 000,00		
		90095	4210		4 047,00		3 849,90		
	921	92195	4210		3 500,00		3 488,28		
			4300		2 500,00		2 499,47		
11.	600	60016	4210	Grabowno Małe	1 500,00	19 719,00	1 475,63	18 582,13	94,23%
	900	90004	4170		2 800,00		2 187,50		
			4210		500,00		0,00		
		90015	6050		14 919,00		14 919,00		

Rotw.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017		Wykonanie na 31.12.2017 r.		wsk.% 9/7
					wg klasyf.	ogółem	wg klasyf.	ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	754	75412	6060	Grabowno Wielkie	1 900,00	31 652,00	1 900,00	30 916,71	97,68%
	754	75495	4210		900,00		900,00		
	900	90004	4170		5 083,00		5 083,00		
			4210		1 955,00		1 955,00		
		90015	4260		1 000,00		844,03		
		90095	6050		10 814,00		10 286,72		
			6050		5 000,00		5 000,00		
		92195	4170		1 608,00		1 608,00		
			4210		1 002,00		1 000,00		
			4300		390,00		371,96		
		926	92605		4210		2 000,00		
13.	900	90004	4210	Łazisko	485,00	11 585,00	481,26	11 577,14	99,93%
	921	92109	6050		10 000,00		10 000,00		
		92195	4210		700,00		695,88		
			4300		400,00		400,00		
14.	900	90004	4170	Moszyce	2 500,00	10 435,00	1 125,00	8 704,70	83,42%
			4210		3 000,00		2 964,01		
	900	90015	4260		935,00		665,91		
	921	92195	4210		2 100,00		2 079,78		
			4300		1 900,00		1 870,00		
15.	600	60016	6050	Nowa Wieś Goszczańska	1 675,00	17 725,00	1 667,33	17 696,81	99,84%
	900	90004	4170		3 500,00		3 500,00		
		90095	4300		200,00		200,00		
	921	92109	6050		9 350,00		9 349,96		
		92195	4210		3 000,00		2 979,52		
16.	600	60016	6050	Olszówka	5 000,00	16 013,00	4 997,48	15 977,36	99,78%
	900	90004	4170		1 000,00		990,00		
			4210		1 000,00		1 000,00		
		90095	6050		2 013,00		2 013,00		
	921	92109	6050		5 000,00		5 000,00		
		92195	4170		500,00		500,00		
			4210		1 300,00		1 290,90		
			4300		200,00		185,98		
17.	900	90004	4210	Sądrożyce	1 000,00	13 769,00	983,82	13 554,93	98,45%
			4300		3 500,00		3 491,88		
		90015	4260		700,00		512,05		
		90095	4300		200,00		200,00		
			6050		6 069,00		6 069,00		
	921	92195	4170		500,00		500,00		
			4210		783,00		782,16		
			4300		1 017,00		1 016,02		
18.	900	90004	4300	Sosnówka	1 500,00	11 585,00	748,44	10 684,56	92,23%
		90095	4300		200,00		199,99		
			6050		6 185,00		6 185,00		
	921	92109	4210		700,00		700,00		
		92195	4210		610,00		609,33		
			4300		2 390,00		2 241,80		
Razem					277 703,00	277 703,00	271 314,35	271 314,35	97,70%

Rotul - 57

Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Male, Brodowce, Kolonia Grabowno	1 310 000,00	543 000,00	67 979,70	12,52%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	205 925,00	205 925,00	0,00	0,00%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
Razem dział 010		1 748 925,00	981 925,00	300 979,70	30,65%
4.	Porozumienie z Województwem Dolnoslaskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	67 300,00	67 300,00	2 460,00	3,66%
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m.Chelstówek	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00%
6.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta luku	500 000,00	50 800,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	2 411 651,00	2 810 000,00	2 806 420,35	99,87%
8.	Budowa ścieżki pieszo-roweorowej Goszcz - Domasławice	50 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88%
9.	Budowa ścieżki pieszo-roweorowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2		50 000,00	50 000,00	100,00%
10.	Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	7 200 000,00	6 150 000,00	6 119 593,95	99,51%
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta m.in.. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	602 000,00	602 000,00	581 909,52	96,66%
12.	Budowa dróg	280 000,00	280 000,00	175 725,24	62,76%
13.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	707 000,00	707 000,00	638 082,54	90,25%
14.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00	100,00%
15.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej		64 000,00	0,00	0,00%
16.	Przebudwa pasa drogi gminnej ww Moszycach nr 120294D (środku FS=14.000,- oraz dopłata do FS=28.000,-)		62 000,00	59 999,40	96,77%
17.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego		38 832,00	38 817,60	99,96%
18.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego		77 664,00	77 635,20	99,96%
Razem dział 600		11 887 446,00	11 142 091,00	10 648 083,80	95,57%
19.	Wykup nieruchomości	900 000,00	1 400 000,00	1 238 030,30	88,43%
20.	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.		300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem dział 700		900 000,00	1 700 000,00	1 538 030,30	90,47%
21.	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	70 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 710		70 000,00	0,00	0,00	
22.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	67 000,00	73 000,00	72 870,13	99,82%
23.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	50 000,00	0,00	0,00	
24.	Projekt "e-Twardogóra"		10 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 750		117 000,00	83 000,00	72 870,13	99,82%
25.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
26.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożanej w Oleśnicy	90 000,00		0,00	
27.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
28.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice		136 000,00	0,00	0,00%
29.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego		1 900,00	1 900,00	100,00%
30.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego - dopłata rezerwa		3 800,00	3 800,00	100,00%
Razem dział 754		215 000,00	266 700,00	75 700,00	28,38%

P. Kotw.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	295 308,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 758		295 308,00	0,00	0,00	0,00%
32.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer		6 462,00	6 462,00	100,00%
33.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		15 000,00	14 828,00	98,85%
34.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne		155 000,00	154 832,40	99,89%
Razem dział 801		0,00	176 462,00	176 122,40	99,81%
35.	Zakup agregatu prądowłóczego dla SZP ZOZ w Twardogórze		40 000,00	37 558,05	93,90%
Razem dział 851			40 000,00	37 558,05	93,90%
36.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	50 000,00	40 000,00	39 225,00	40 000,00
Razem rozdział 90001		0,00	40 000,00	39 225,00	98,06%
37.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	14 000,00	19 550,00	13 550,00	69,31%
38.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta		0,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90004		14 000,00	19 550,00	13 550,00	69,31%
39.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	138 194,00	138 194,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90006		138 194,00	138 194,00	0,00	0,00%
40.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000,00	59 000,00	58 881,19	99,80%
41.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego		20 153,00	20 153,00	100,00%
42.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		30 139,00	30 138,99	100,00%
Razem rozdział 90015		50 000,00	109 292,00	109 173,18	99,89%
43.	Budowa parkingów na terenie miasta	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
44.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	325 000,00	325 000,00	184,50	0,06%
45.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	30 000,00	30 000,00	27 499,99	91,67%
46.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	102 429,00	82 580,00	74 045,49	89,67%
47.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		119 024,00	107 199,01	90,07%
Razem rozdział 90095		607 429,00	686 604,00	208 928,99	30,43%
Razem dział 900		809 623,00	993 640,00	370 877,17	37,33%
48.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dok. projektowa	35 000,00	35 000,00	33 807,29	96,59%
49.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	45 225,00	29 350,00	29 349,96	100,00%
50.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego		40 000,00	21 877,01	54,69%
51.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu		120 000,00	60 502,04	50,42%
52.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
53.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	100 000,00	240 000,00	151 700,60	63,21%
Razem dział 921		280 225,00	564 350,00	297 236,90	52,67%
54.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
55.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
56.	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim		67 000,00	0,00	0,00%
57.	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok. projekt.	107 500,00	127 500,00	127 070,00	99,66%
58.	Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze		220 000,00		0,00%
59.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	5 000 000,00	8 010 000,00	3 357 688,22	41,92%
60.	Zakup kosiarki dla GOSIR w Twardogórze		7 500,00	7 500,00	100,00%
61.	Zakup wyposażenia i oprogramowania dla księgowości		38 983,00	38 200,38	97,99%
Razem dział 926		5 163 800,00	8 527 283,00	3 586 758,60	42,06%
Ogółem		21 487 327,00	24 435 451,00	17 104 217,05	70,00%

Podpis

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	75 000,00	92 500,00	89 388,52	96,64%
2.	Remont dróg gruntowych	140 000,00	140 000,00	138 563,36	98,97%
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	20 000,00	20 000,00	18 602,00	93,01%
4.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
Razem dział 600		245 000,00	260 500,00	254 253,88	97,60%
5.	Remont muru oporowego w kaplicy na cmentarzu		50 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 710		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	45 000,00	63 000,00	62 492,84	99,19%
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
Razem dział 750		45 600,00	63 600,00	62 492,84	98,26%
8.	Remonty w OSP	5 000,00			
Razem dział 754		5 000,00	0,00	0,00	
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	34 466,00	74 250,00	73 147,66	98,52%
10.	Remont i przystosowanie wolnego pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Goszczu		2 400,00	2 400,00	100,00%
11.	Remonty bieżące w przedszkolu	6 280,00	6 280,00	4 598,60	73,23%
12.	Remonty bieżące w gminazjum	32 301,00	13 466,00	13 465,42	100,00%
13.	Remonty na wniosek	25 000,00			
Razem dział 801		98 047,00	96 396,00	93 611,68	97,11%
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańska	38 100,00	30 100,00	0,00	0,00%
Razem dział 851		38 100,00	30 100,00	0,00	0,00%
15.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	500,00	500,00	159,90	31,98%
Razem dział 852		500,00	500,00	159,90	31,98%
16.	Remonty bieżące w GOSIR	40 000,00	70 000,00	67 943,45	97,06%
Razem dział 926		40 000,00	70 000,00	67 943,45	97,06%
Razem		472 247,00	571 096,00	478 461,75	83,78%

Podpis

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **70.238.883,87** wykonano **60.995.467,06** co stanowi **86,84 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.346.003,35 wykonano 660.628,54 co stanowi 49,08 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

na plan 39.260,- wykonano 39.168,12 co stanowi 99,77 %

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

na plan 1.101.925,- wykonano 419.435,56 co stanowi 38,06 %

Wydatki stanowią:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

plan 981.925,- wykonano 300 979,70 co stanowi 30,65 %

- *Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich*

na plan 205.925,- wykonano 0,-

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

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe*

na plan 543.000,- wykonano 67.979,70 co stanowi 12,52 %

W ramach zadania po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu ze środków PROW ogłoszono przetarg nieograniczony. Złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki finansowe, wobec czego podjęto decyzję o unieważnieniu, i ogłoszeniu ponownego postępowania przetargowego. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2018/2019. Ponadto dokonano montażu czterech aplikatorów powietrza w przepompowniach ścieków oraz sfinansowano opłaty przyłączeniowe z tytułu wykonania zasilania elektrycznego do pompowni ścieków.

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

na plan 233.000,- wykonano 233.000,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Nowa Wieś Goszczańska, Łazisko, Dragów, Zakrzów. Zakończenie dokumentacji projektowej nastąpiło w grudniu 2017, płatność nastąpiła w 2018r. ze środków przekazanych na wydatki niewygasające.

- różne opłaty i składki

plan 120.000,- wykonano 118.455,86 co stanowi 98,71 %

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym .

Potul.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 10.000,- wykonano 7.206,51 co stanowi 72,07 %
 Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 194.818,35 wykonano 194.818,35 co stanowi 100,00 %
 Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 11.572.449,- wykonano 11.046.846,96 co stanowi 95,46 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 3.047.595,- wykonano 2.843.320,35 co stanowi 93,30 %
 — *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,- wykonano 2.460,00 co stanowi 3,66 %

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

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

plan 2.810.000,- wykonanie 2.806.420,35 co stanowi 99,87 %

W ramach zadania zrealizowana jest przebudowa dróg różnych kategorii w skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Goszcz. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo z przejezdną wyspą środkową ronda, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących wjazdów na posesje, przebudowa ul. W. Korfatego, przebudowa zatoki postojowej, budowa drogi wewnętrznej dla autobusów, przebudowa historycznego traktu pieszego, budowa wysepek kanalizujących, budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnia, przesadzenie 2 szt. istniejących drzew, przestawienie istniejącej kapliczki, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna, wykonanie terenów zieleni niskiej, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Całkowita wartość robót budowlanych 3 075 072,35zł, nadzór inwestorski 10 200zł oraz nadzór archeologiczny 2 460zł. Czynności odbiorowe zakończono 13 czerwca 2017r. Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Oleśnickiego 200 000 zł oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 161 438zł. Wykonanie finansowe **2 806 420,00 zł.**

— *Budowa ciągu pieszo rowerowego Goszcz – Domasławice*

plan 50.000,- wykonanie 34.440,00 co stanowi 68,88 %

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

— Porozumienie z Województwem – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku
plan 50.800,- wykonanie 0,-

Gmina udzieli dotacji dla Województwa Dolnośląskiego, które realizację zadania przesunęło na 2018/2019 rok. Dotacja udzielona zostanie w wysokości 500.000,- zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

— Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – lewa strona etap 2

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

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i zlecono wykonanie dokończenia ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Sosnówka. Umowa zawarta w grudniu 2017r. na kwotę 249 734,86zł. Wydatkowane środki w wysokości 50 000zł dotyczą płatności częściowej do rozliczenia z Powiatem Oleśnickim w 2017r. Zadanie realizowane w dwóch latach 2017 oraz 2018.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 8.474.854,- wykonano 8.153.526,61 co stanowi 96,21 %

W roku 2017 wykonane zostały naprawy dróg asfaltowych i gruntowych po przeglądzie wiosennym, naprawa i remonty rowów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg .

- **Zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)**

plan 5.610,- wykonanie 5.585,18 co stanowi 99,56 %

- **Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)**

plan 916,- wykonanie 916,00 co stanowi 100,00 %

- **Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata ”)**

plan 1.832,- wykonanie 1.832,00 co stanowi 100,00 %

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

plan 15.000,- wykonanie 10.616,20 co stanowi 70,77 %

Zadanie obejmuje dostawę nowych wiat przystankowych do miejscowości Grabowno Wielkie i Czwórka, dostawę szyb i arkuszy dachu z poliwęglanu do wiat przystankowych oraz ich montaż w miejsce zniszczonych.

- **Oznakowanie dróg publicznych**

plan 30.000,- wykonanie 24.219,75 co stanowi 80,73 %

Zadanie obejmuje naprawy istniejącego oznakowania pionowego (wymiana słupków i znaków, montaż nowego oznakowania wg projektów zmiany organizacji ruchu oraz odnowienie oznakowania poziomego cienkobarwnego).

- **Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic**

plan 11.500,- wykonanie 0,-

zadanie przewidziane do kompleksowej realizacji w 2018 roku z uwzględnieniem wprowadzonych nowych nazw ulic.

- **Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych**

plan 20.000,- wykonanie 15.435,81 co stanowi 77,18 %
Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie poboczy m.in. mechaniczne koszenie poboczy przy drogach gminnych, remont zapadliska w poboczu drogi w m. Olszówka oraz wywóz nieczystości.

• **Zimowe utrzymanie dróg**

planowano 95.000,- wykonano 77.764,87 co stanowi 81,86 %.
Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w okresie zimowym zgodnie z umową wykonawczą z ZGK sp. z o.o. w Twardogórze oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw zgodnie z umowami podpisanymi z osobami dysponującymi odpowiednim sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów.

• **Różne opłaty i składki**

plan 8.000,- wykonanie 7.139,47 co stanowi 89,24 %
Pozycja obejmuje ubezpieczenie dróg gminnych.

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

plan 2.000,- wykonanie 1.000,00 co stanowi 50,00 %
Wykonanie obejmuje wysokość wypłaconej franszyzy redukcyjnej szkody na rzecz poszkodowanego na drogach gminnych.

• **wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)**

— *Remont dróg asfaltowych*

plan 92.500,- wykonanie 89.388,52 co stanowi 96,64 %
Zadanie obejmuje remont dróg asfaltowych poprzez wykonanie remontu ok. 517m² nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową drobnosiarnistą na gorąco o średniej grubości 4cm wraz z posmarowaniem emulsją krawędzi remontowanych nawierzchni dróg obejmujące ulice na terenie miasta Twardogóra m.in.: Partyzantów, Grunwaldzką, Waryńskiego, Staszica, św. Jadwigi, Młyńską, Brzozową, Gdańską, Plac Kolejowy Plac Piastów, Paderewskiego, Ogrodową, Kopernika, Długą, drogę Sądrożyce-Chełstówek, miejscowość Moszyce, Bukowinka, Chełstów. Ponadto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra przy użyciu ok. 52 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej. Miejsce realizacji robót: miejscowości: Twardogóra: ulice Jagiełły, św. Jadwigi, Partyzantów, Róż, Tulipanów, Grunwaldzka, Waryńskiego, Szkolna, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Sądrożyce – Chełstów, Olszówka. Pozycja obejmuje również zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 8 ton oraz wbudowanie jako awaryjne remonty nawierzchni.

— *Remont dróg gruntowych*

plan 140.000,- wykonanie 138.563,36 co stanowi 98,97 %
Pozycja obejmuje m.in. zakup kruszywa do utwardzania dróg w ilości ok. 1800 ton, transport wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego i mieszanki kamiennej w ilości ok. 2750 ton na terenie miasta i gminy zgodnie z wnioskami mieszkańców i poszczególnych sołectw. Zlecenia dokonywane są na bieżąco wg stawek uzyskanych w drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

— *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 20.000,- wykonanie 18.602,00 co stanowi 93,01 %
Zlecenia dokonywane są na bieżąco wg stawek uzyskanych w drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. wymianę przepustu drogowego w Goli Małej oraz wykonanie odwodnienia drogi w Bukowince obok boiska.

— *Remonty bieżące chodników*

plan 8.000,- wykonanie 7.700,00 co stanowi 96,25 %
Pozycja realizowana jest w systemie awaryjnym i obejmuje m.in. remont zapadlisk i nierówności chodników w ul. Przyjaciół Żołnierza, Tulipanów, Rzemieślniczej oraz odtworzenie nawierzchni drogi i chodników w ul. Dąbrowskiego (po nawatnicy).

• **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

— *Modernizacja chodników na terenie miasta m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna*
plan 602.000,- wykonanie 581.909,52 co stanowi 96,66 %
Zadanie obejmuje wykonanie „Remont chodników w ulicach Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ i Przedszkola Miejskim w Twardogórze”
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę i odbudowę istniejącego ogrodzenia,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i wjazdów,
- przebudowę nawierzchni chodników,
- przebudowę istniejących krawężników i obrzeży,
- przebudowę nawierzchni wjazdów,
- utwardzenie nawierzchni postojowej z betonowych płyt ażurowych,
- wycinkę 1 szt. drzewa,
- uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,
- uzupełnienie nawierzchni bitumicznej (pas jezdni wzdłuż krawężników)

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

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

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

Część 3 – obejmuje utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ, wartość wg przetargu 240 550,76 zł. Ponadto zlecono dodatkowe prace mające na celu odwodnienie terenu przy budynku ośrodka zdrowia.

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

plan 6.150.000,- wykonanie 6.119.593,95 co stanowi 99,51 %

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

Powierzchnia projektowanej drogi: ok. 13 270,80 m²

Powierzchnia projektowanych chodników: ok. 333,60 m²

Powierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych: ok. 4 118,80m² Powierzchnia projektowanych terenów zieleni: ok. 875,40m²

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej: ok. 480,60m²

Powierzchnia projektowanych zjazdów o nawierzchni bitumicznej: ok. 725,80m²

Łączna długość dróg publicznych do przebudowy: ok. 1,631km

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość robót budowlanych wg umowy 6 086 802,61 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 21 000zł. Koszt nadzoru archeologicznego 2 952zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

— *Budowa dróg*

plan 260.000,- wykonanie 175.725,24 co stanowi 67,59 %

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

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

plan 707.000,- wykonanie 638.082,54 co stanowi 90,25 %

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

- przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 100 kN/oś,
- przebudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
- przebudowę istniejących wjazdów,
- wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie utwardzenia poboczy,
- wykonanie mijanek,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidującej z przedmiotową inwestycją sieci teletechnicznej i energetycznej,
- budowę oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Orientacyjne zestawienie powierzchni wynosi:

Powierzchnia projektowej drogi ok. 3 189,20m²

Powierzchnia projektowanego pobocza: ok. 1 331,50m²

Łączna długość drogi: 0,887km.

— *Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze – opracowanie dokumentacji projektowej*

plan 63.000,- wykonanie 63.000,- co stanowi 100,00 %

zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sporządzono 4 koncepcje, które przedstawiono inwestorowi i konserwatorowi zabytków. Z powodu wniesienia uwag przez konserwatora zabytków termin przesunięto do 30.06.2018 r. i wydatek zaplanowano w ramach wydatków niewygasających.

— *Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta – opracowanie dokumentacji projektowej*

plan 64.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania zlecono opracowanie projektów na remont nawierzchni bitumicznych dla ulic na terenie miasta Twardogóra. Ulice objęte opracowaniem to: Grunwaldzka, Waryńskiego, Spokojna, Młyńska, Lipowa, Brzozowa, Jagiełły, Tulipanów, Róż, Jadwigi, Paderewskiego, Szkolna, Staszica, Kołłątaja. Termin zakończenia Ikw. 2018r.

— *Przebudowa pasa drogi gminnej w Moszycach nr 120294D*

plan 62.000,- wykonanie 59.999,40 co stanowi 96,77 %

W ramach zadania wykonano odcinek nawierzchni jezdni o długości ok. 550mb w miejscowości Moszyce.

— *Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r.”)*

plan 38.832,- wykonanie 38.817,60 co stanowi 99,96 %

- Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata ”)

plan	77.664,-	wykonanie	77.635,20	co stanowi	99,96 %
------	----------	-----------	-----------	------------	---------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan	1.700.000,-	wykonano	1.538.030,30	co stanowi	90,47 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan	1.700.000,-	wykonano	1.538.030,30	co stanowi	90,47 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

- *Wykup nieruchomości*

na plan	1.400.000,-	wykonano	1.238.030,30	co stanowi	88,43 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Na powyższą kwotę składają się:

- wykup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Drogoszowice (druga rata),
- wykup nieruchomości z budynkiem w budowie w miejscowości Olszówka,
- wykup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Twardogóra – dotychczasowy budynek Internatu ZSP (Pałacyk) ,
- wykup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Będzin,
- zakup działki w miejscowości Dąbrowa (w drodze zamiany),
- zakup działki w miejscowości Twardogóra,
- zakup działki w miejscowości Twardogóra (w drodze zamiany),
- zakup działki w miejscowości Moszyce,
- wypłata odszkodowań w związku z przejęciem działek w miejscowości Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Sądrożyce i Twardogóra na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa”.

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

plan	300.000,-	wykonano	300.000,00	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	----------

zakupiono budynek od Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan	592.591,-	wykonano	499.434,25	co stanowi	84,28 %.
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

- Komisja urbanistyczno – architektoniczna

plan	5.000,-	wykonano	3.016,62	co stanowi	60,33 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- Szkoła świadomego Planowania Przestrzennego

plan	22.000,-	wykonano	21.951,03	co stanowi	99,78 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

- 1) Referat Infrastruktury Technicznej

plan	58.876,-	wykonano	58.646,38	co stanowi	99,61 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

W ramach zadania zlecono opracowanie 239 projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zakupu map do celów opiniodawczych oraz dokonano zapłaty częściowe za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych, w tym ogłoszenia w prasie.

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

plan	88.000,-	wykonano	63.234,30	co stanowi	71,86 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Potul-

pozycja obejmuje opracowanie mpzp dla terenów rolnych i leśnych na terenie gminy, MPZP dla terenu w Twardogórze (ulica Krzywa/Poznańska), MPZP Drogoszowice dz. Nr 131/1, 131/6, 131/19.

3) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

plan	41.215,-	wykonano	41.214,23	co stanowi	99,99 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

dokonano analizy możliwości sytuowania nowej zabudowy w tym: opracowano kilka koncepcji studium dla obszaru gminy oraz sporządzono zmianę studium dla działki Nr 57 w Grabownie Wielkim.

4) Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan	120.000,-	wykonano	112.371,69	co stanowi	93,64 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

Zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie 28 wycen lokali mieszkalnych,
- wykonanie inwentaryzacji 5 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 40 działek zabudowanych i niezabudowanych,
- wykonanie aktualizacji wyceny 11 nieruchomości,
- sporządzono opinię dotyczącą wartości 3 nieruchomości,
- wykonano podziały geodezyjne 34 nieruchomości,
- wskazano granice 3 działek,
- wykonano inwentaryzację 1 nieruchomości,
- wykonano 2 scalenia nieruchomości.

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

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

plan	207.500,-	wykonano	199.000,-	co stanowi	95,90 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

należności z tytułu wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego z tytułu naruszenia terminu (9 decyzji)

6) wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

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

— *Remont murku oporowego w kaplicy na cmentarzu komunalnym w.*

zadanie przewidziano do wykonania w 2018r. ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do wykonania prac

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.627.756,-	wykonano	5.361.407,71	co stanowi	95,27 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Sfinansowano następujące wydatki:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 3,75 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 121.865,10 na cały rok.

planowano	213.165,-	wykonano	211.987,22	co stanowi	99,45 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
na plan 154.504,- wykonano 154.056,69 co stanowi 88,71 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
na plan 11.249,- wykonano 11.160,49 co stanowi 99,21 %
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 28.352,- wykonano 27.845,20 co stanowi 98,21 %
- składki na Fundusz Pracy

Potul 68

plan	1.615,-	wykonano	1.490,69	co stanowi	92,30 %
- wpłaty na PFRON					
plan	2.971,-	wykonano	2.970,85	co stanowi	99,99 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.730,-	wykonano	1.721,11	co stanowi	99,49 %
- zakup usług pozostałych					
plan	8.530,-	wykonano	8.529,74	co stanowi	99,99 %
opieka serwisowa nad oprogramowanie do ewidencji ludności i USC.					
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.368,-	wykonano	3.367,27	co stanowi	99,98 %
- szkolenia pracowników					
plan	846,-	wykonano	845,18	co stanowi	99,90 %

▪ Starostwa powiatowe

Plan	55.784,-	wykonano	47.518,48	co stanowi	85,18 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Dotacja celowa dla powiatu oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 35.784,- oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb wydział w wysokości 11.734,48.

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	256.050,-	wykonano	244.559,91	co stanowi	95,51 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych

plan	149.850,-	wykonano	142.351,16	co stanowi	95,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan	79.200,-	wykonano	77.958,06	co stanowi	98,43 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,-	wykonano	15.716,06	co stanowi	92,45 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zakupiono koszulki dla uczestników XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, nagrody w zawodach strzeleckich o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz bilety na koncert Maryli Rodowicz i mecz piłki siatkowej.

- zakup usług pozostałych:

plan	8.500,-	wykonano	7.302,00	co stanowi	85,91 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

przewóz i przeprowadzenie szkolenia dla sołtysów.

- zakup usług telefonii

plan	1.500,-	wykonano	1.232,18	co stanowi	82,15 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- podróże służbowe krajowe

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

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano	3.931.510,-	wykonano	3.808.490,07	co stanowi	96,87 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy					

w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.500,-	wykonano	1.291,82	co stanowi	51,67 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.362.259,-	wykonano	2.359.625,33	co stanowi	99,89 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	179.764,-	wykonano	179.763,40	co stanowi	99,99 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	432.360,-	wykonano	411.335,25	co stanowi	95,14 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

5. składki na Fundusz Pracy

plan	50.486,-	wykonano	48.598,06	co stanowi	96,26 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Potw-

6.	wpłaty na rzecz PFRON				
	plan	40.000,-	wykonano	39.525,15	co stanowi 98,81 %
7.	wynagrodzenia bezosobowe				
	plan	66.959,-	wykonano	58.758,99	co stanowi 87,75 %
8.	zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	90.400,-	wykonano	69.425,54	co stanowi 76,80 %
	w tym zakupiono:				
	- różne materiały i wyposażenie			32.329,34	
	- środki czystości			7.519,84	
	- materiały biurowe			14.074,56	
	- prenumerata czasopism i zakup druków			8.368,22	
	- woda			1.133,58	
	- zakup kalendarzy			6.000,00	
9.	zakup energii, wody i gazu				
	plan	38.835,-	wykonano	30.726,78	co stanowi 79,12 %
	w tym wykonanie:				
	- woda			1.185,15	
	- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			29.541,63	
10.	zakup usług remontowych – <i>Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku UMIG</i>				
	plan	63.000,-	wykonano	62.492,84	co stanowi 99,19 %
	wykonano remonty pomieszczeń i korytarzy w budynku urzędu.				
11.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe				
	plan	2.200,-	wykonano	1.750,00	co stanowi 79,55 %
12.	zakup usług pozostałych				
	plan	352.384,-	wykonano	324.302,94	co stanowi 92,03 %
	w tym wykonanie:				
	- zakup usług różnych pozostałych			33.527,52	
	(m.in.: odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, wywieszanie flag, opłata za ścieki, konserwacja gaśnic, dorobienie kluczy)				
	- obsługa informatyczna systemów komputerowych			22.189,30	
	(abonament za system informacji prawnej LEX, abonament na program GOMiG Odpady, przedłużenie asysty technicznej na bazę danych)				
	- przesyłki pocztowe			78.298,17	
	- wykonanie gablot na korytarzu			22.514,00	
	- konserwacja kserokopiarki			5.288,79	
	- konserwacja windy			2.864,00	
	- usługi BHP			5.904,00	
	- usługi kominiarskie			800,00	
	- monitoring budynku Urzędu			1.815,48	
	- pranie firan			484,00	
	- przegląd gaśnic			380,07	
	- obsługa informatyczna ZSI			9.733,00	
	- system powiadamiania sms			10.509,56	
	- archiwizacja dokumentów w UMIG			31.912,35	
	- połączenie ROFSz z siecią Urzędu			399,75	
	- oprogramowanie antywirusowe – abonament			6.420,60	
	- utrzymanie witryny antywirusowej			1.339,47	
	- serwis systemu urzęd			88.842,88	
13.	zakup usług telefonii i Internet				
	plan	34.000,-	wykonano	27.261,07	co stanowi 80,18 %
14.	podróże służbowe krajowe				
	plan	37.400,-	wykonano	37.365,81	co stanowi 99,91 %
15.	różne opłaty i składki				
	plan	15.000,-	wykonano	5.969,75	co stanowi 39,80 %

Potw- 70

16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	48.275,-	wykonano	48.274,15	co stanowi 99,99 %
17. opłaty na rzecz budżetów jst				
plan	2.688,-	wykonano	2.688,00	co stanowi 100,00 %
18. szkolenia pracowników				
plan	40.000,-	wykonano	26.465,06	co stanowi 66,16 %
21. <u>wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.)</u> przeznaczono na zadanie:				

— *Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego*

plan	73.000,-	wykonano	72.870,13	co stanowi 99,82 %
------	----------	----------	-----------	--------------------

Zakupiono przełączniki sieciowe do serwerowni - 2 szt. (5000 zł); laptopy z oprogramowaniem biurowym - 5 szt. (24.032,54 zł) komputery (5 szt.) i stację graficzną z oprogramowaniem biurowym i graficznym (15.914,58 zł), kserokopiarkę - 1szt. (4700 zł); drukarki - 4 szt. (1756 zł); drukarkę kodów kreskowych - 1 szt. (1509,03 zł); ploter drukujący A1 - 1 szt. (5104,50 zł); zasilacz awaryjny do serwerowni - 1 szt. (8154,90 zł); urządzenie UTM do serwerowni - 1 szt. (5104,50 zł).

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan	257.100,-	wykonano	210.529,71	co stanowi 81,89 %
------	-----------	----------	------------	--------------------

w tym:

1. *wynagrodzenia bezosobowe*

plan	4.600,-	wykonano	4.600,00	co stanowi 100,00 %
------	---------	----------	----------	---------------------

blok zabaw i atrakcji dla dzieci podczas Dni Twardogóry

2. *Zakup materiałów i wyposażenia*

plan	76.900,-	wykonano	48.147,44	co stanowi 62,61 %
------	----------	----------	-----------	--------------------

Zakupiono nagrody (w tym m.in. materiały edukacyjne Doliny Baryczy, puchary, rower) w konkursach przedszkolnych, szkolnych, bibliotecznych oraz organizowanych przez GOSiR, Straż Pożarną, Policję pod patronatem burmistrza, a także w ramach Dni Twardogóry. Wykonano również materiały promujące Gminę Twardogóra jak flagi, smycze, breloki, misie, kubki, koszulki i chusty tubularne na Dni Twardogóry. Zakupiono także smycze promocyjne dla uczestników PIM oraz torby i bluzy promocyjne na Salwatoriańskie Forum Młodych, a także kartki wielkanocne, grochówkę na Dzień Flagi, słodycze na jarmark bożonarodzeniowy i mapę Wzgórz Trzebnickich. Zakupiono antyramy na wystawę fotograficzną, zdjęcie i album na archiwalne pocztówki oraz tuleję z brązu - wkopanie kamienia węgielnego pod pływalnię dolnośląski delfinek. Wydano również kalendarz jubileuszowy na 2018 rok dla każdej rodziny z gminy Twardogóra, dofinansowano kalendarz policyjny oraz wydrukowano ulotki promujące Goszcz.

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

plan	15.000,-	wykonano	14.155,95	co stanowi 94,37 %
------	----------	----------	-----------	--------------------

Zakupiono płyty Tadeusza Nestorowicza pt. „The best smooth greatest hits” promujące Gminę Twardogóra oraz opłacono promocję gminy podczas koncertu pasyjnego w Goszczu. Sfinansowano zakupy do garderób artystów, statuetki dla występujących szkół.

4. *Zakup usług pozostałych*

plan	101.000,-	wykonano	85.214,81	co stanowi 84,37 %
------	-----------	----------	-----------	--------------------

Poniesione wydatki obejmują druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, pisma firmowego, biletów na mecz siatkówki Polska - Brazylia, plakatów, banerów promocyjnych oraz koszty dostawy zamówionych nagród i materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty publikacji informacji promujących gminę w Gazecie Sycowskiej, Gazecie Wyborczej, Panoramie Oleśnickiej, Gminie Polskiej, Słowie Sportowym, Dolnośląskim Katalogu Turystycznym, Albumie Dolnośląskim, Informatorze Samorządów Dolnego Śląska. Zapłacone zostały także wydatki związane wywieszaniem i demontażem banerów i wynajmem namiotów na Jarmark Bożonarodzeniowy i promocją podczas Taaakiej Ryby w ramach Dni Karpia 2017. Zapłacono również za wykonanie filmu promującego gminę (spot i dłuższa wersja z tłumaczeniem w języku angielskim i niemieckim; animacje i zabawy),

Potul-

zakupiono torby promocyjne, zdemontowano witacze przy drogach wjazdowych, wykonano oraz zamontowano tablice informujące o realizowanych projektach. Zrealizowano pokaz plenerowy w Goszczu filmu „Jańcio Wodnik” (pokaz, ubezpieczenie, catering) oraz wykonano ilustracje i napisano wiersze do kalendarza jubileuszowego gminy na 2018 r. Sfinansowano promocję gminy podczas grudniowego koncertu na instrumentach dawnych w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu.

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

plan	30.000,-	wykonano	28.883,81	co stanowi	96,28 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Opłacono koszty współorganizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Freestyle, prowadzenia bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci podczas ferii, druku plakatów na Dni Twardogóry i ulotek oraz plakatów na koncert noworoczny. Poniesiono koszty kampanii promocyjnej gminy w konkursie „Wzorowa Gmina”. Zapłacono koszty wynajmu sceny na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz techniki estradowej podczas PIM 2017. Opłacono kosztu przewozu uczniów na zawody i konkursy.

6. *różne opłaty i składki*

plan	29.600,-	wykonano	29.527,70	co stanowi	99,76 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

Opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, składkę w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz składkę za 2017r w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

• Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano	704.161,-	wykonano	685.510,69	co stanowi	97,35 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

Sfinansowano wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra – podmiotu powołanego w celu obsługi finansowej jednostek organizacyjnych w następującym układzie:

1. *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*

plan	1.106,-	wykonano	186,93	co stanowi	16,90 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

2. *wynagrodzenia osobowe pracowników*

plan	466.337,-	wykonano	466.281,89	co stanowi	99,99 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

3. *dotatkowe wynagrodzenie roczne*

plan	28.032,-	wykonano	28.031,46	co stanowi	99,99 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

4. *składki na ubezpieczenia społeczne*

plan	88.976,-	wykonano	88.686,26	co stanowi	99,67 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

5. *składki na Fundusz Pracy*

plan	10.867,-	wykonano	10.053,84	co stanowi	92,52 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

6. *wynagrodzenia bezosobowe*

plan	9.200,-	wykonano	9.116,00	co stanowi	99,09 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

7. *zakup materiałów i wyposażenia*

plan	47.150,-	wykonano	45.050,38	co stanowi	95,55 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zakupiono:

- różne materiały i wyposażenie	21.493,72
- środki czystości	18,41
- materiały biurowe	7.892,33
- prenumerata czasopism i zakup druków	2.546,86
- akcesoria komputerowe i programy	13.099,06

8. *zakup usług remontowych*

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

9. *zakup usług zdrowotnych – badania okresowe*

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

10. *zakup usług pozostałych*

plan	23.476,-	wykonano	14.970,54	co stanowi	63,77 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym wykonanie:

- zakup usług różnych pozostałych	10.869,69
- przesyłki pocztowe	2.624,85
- usługi BHP	1.476,00

11. zakup usług telefonii i Internet					
plan	7.800,-	wykonano	5.507,94	co stanowi	70,61 %
12. podróże służbowe krajowe					
plan	4.312,-	wykonano	2.843,51	co stanowi	65,94 %
13. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	8.359,-	wykonano	8.359,00	co stanowi	100,00 %
14. opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	396,-	wykonano	392,00	co stanowi	98,99 %
15. szkolenia pracowników					
plan	7.200,-	wykonano	5.930,94	co stanowi	82,37 %
• <u>Pozostała działalność</u>					
planowano	209.986,-	wykonano	152.811,63	co stanowi	72,77 %
1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	12.000,-	wykonano	9.295,00	co stanowi	77,46 %
koncert zespołu NESTOR BAND (spotkanie noworoczne), program cyrkowy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego					
2. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	25.486,-	wykonano	14.468,61	co stanowi	56,77 %
Zakup akcesoriów dziecięcych, zarybianie stawu w Goszczu i artykuły spożywcze na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka organizowane przez PZW, druk banera na kino plenerowe. Ponadto zakupiono paczki świąteczne dla osób wskazanych przez MGOPS i Związek Emerytów i Rencistów.					
3. Zakup usług pozostałych					
plan	58.000,-	wykonano	51.700,92	co stanowi	89,14 %
opłata za depozyt kluczy w banku, usługi różne podczas spotkania noworocznego, parady motocyklistów, koncertu orkiestr dętych, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz usługi hotelowe dla zespołów, wynagrodzenia autorskie, wywieszenie i demontaż baneru „JAŃCIO WODNIK”.					
4. Audyt wewnętrzny w gminie					
plan	25.000,-	wykonano	23.750,00	co stanowi	95,00 %
Umowa zawarta na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie zgodnie z planem audytu przez podmiot zewnętrzny.					
5. Różne opłaty i składki					
plan	40.000,-	wykonano	19.144,36	co stanowi	47,86 %
Zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową oraz opłacono koszty związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości, opłata za sporządzenie spisu inwentarza, opłata konkursowa.					
6. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					
plan	34.500,-	wykonano	34.452,74	co stanowi	99,86 %
należność wynikająca z wyroku sądu na rzecz nabywcy wierzytelności Trigon Profit XXI Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty tytułem spłaty zobowiązania zabezpieczonego dwoma hipotekami umownymi zwykłymi w kwotach po 50 000 zł. (dotyczy nieruchomości Malinowa 6 - przejętej w drodze spadku.)					

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

na plan	6.440,-	wykonano	6.378,31	co stanowi	99,04 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
plan	6.440,-	wykonano	6.378,31	co stanowi	99,04 %
Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych oraz worków foliowych zabezpieczających urny.					

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki na zakup paliwa podczas prowadzonej akcji kurierskiej na terenie gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 569.600,- wykonano 327.694,63 co stanowi 57,53 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 440.700,- wykonano 253.794,63 co stanowi 57,59 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 69.000,- wykonano 68.036,25 co stanowi 98,60 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 293,52 co stanowi 58,70 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 21.000,- wykonano 20.754,00 co stanowi 98,83 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 83.500,- wykonano 83.329,83 co stanowi 99,82 %

w tym między innymi: zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia (sprzęt, mundury, buty kwota 59.927,21), artykułów medycznych, środka pianotwórczego i sorbentu, zakup paliwa do samochodów OSP oraz oleje i płyny hydrauliczne (15.440,25), zakup części zamiennych do samochodów i innego sprzętu (453,51), zakup opału dla remiz OSP (2.065,00).

5. zakup energii, wody i gazu

plan 27.000,- wykonano 24.893,94 co stanowi 92,20 %

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

6. **Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017r.”)

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

7. zakup usług pozostałych

plan 35.000,- wykonano 32.281,95 co stanowi 92,23 %

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

8. zakup usług telefonii i Internet

plan 2.500,- wykonano 2.423,14 co stanowi 96,93 %

9. różne opłaty i składki

plan 4.600,- wykonano 4.522,00 co stanowi 98,30 %

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

10. opłaty na rzecz budżetów jst

plan 1.900,- wykonano 1.560,00 co stanowi 82,11 %

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za jednostki OSP

11. wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) przeznaczono na zadania:

— Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach
plan 180.000,- wykonano 0,-

procedura zakupu została rozpoczęta i wybrany dostawca jednak samochód nie został zakupiony z uwagi na fakt, że nie spełniał wymogów. Przesunięto termin zakupu na rok 2018r. w uzgodnieniu z PSP w Oleśnicy.

— Zakupy inwestycyjne sprzętu w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 1.900,- wykonanie 1.900,00 co stanowi 100,00 %

— Zakupy inwestycyjne sprzętu w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata”)

plan 3.800,- wykonanie 3.800,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

na plan 57.900,- wykonano 2.900,00 co stanowi 5,01 %

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.000,- wykonano 2.000,00 co stanowi 100,00 %

zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

2. Zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 900,- wykonanie 900,00 co stanowi 100,00 %

3. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) przeznaczono na zadania:

— Monitoring dróg dojazdowych w gminie

plan 55.000,- wykonano 0,-

złożono wnioski o dofinansowanie z Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gmina nie uzyskała dofinansowania. Wartość projektu na który złożono wniosek wynosił 155 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

planowano 400.678,- wykonano 339.355,02 co stanowi 84,70 %

▪ poręczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze

plan 9.563,- wykonano 0,-

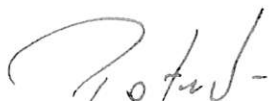
▪ Bank PKO Bank Polski S.A. we Warszawie – emisja obligacji komunalnych w 2012 roku

plan 134.025,- wykonano 133.641,00 co stanowi 99,71 %

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

plan 27.100,- wykonano 27.100,00 co stanowi 100,00 %

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

 - 75

	plan	106.010,-	wykonano	106.000,00	co stanowi	99,99 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”	plan	4.115,-	wykonano	4.060,94	co stanowi	98,69 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie kolektory tranzytowe”	plan	13.360,-	wykonano	13.313,74	co stanowi	99,65 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”	plan	6.077,-	wykonano	5.547,37	co stanowi	91,28 %
▪ WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II”	plan	19.728,-	wykonano	18.268,18	co stanowi	92,60 %
▪ BS Oleśnica o/Twardogóra – kredyt krótkoterminowy	plan	5.000,-	wykonano	0,-		
▪ Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie - odsetki od nowej emisji obligacji komunalnych	plan	80.700,-	wykonano	31.423,79	co stanowi	38,94 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	361.404,04	z tego:	
▪ rezerwa ogólna budżetu	plan	55.063,04	
▪ rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz wdrożenie klas „0”	plan	14.187,00	
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	plan	130.255,00	
▪ rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	plan	5.500,00	
▪ rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	plan	6.403,00	
▪ rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń	plan	150.000,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 13.961.990,93 wykonano 13.726.261,47 co stanowi 98,31 %.

Szkoły Podstawowe

plan 5.723.401,15 wykonano 5.613.967,62 co stanowi 98,09 %

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	785,-	wykonano	762,00	tj.	97,07 %
------	-------	----------	--------	-----	---------
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	94.990,-	wykonano	93.116,77	tj.	98,03 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- 3) wynagrodzenia

plan	3.453.993,18	wykonano	3.424.083,37	tj.	99,13 %
------	--------------	----------	--------------	-----	---------
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	289.876,-	wykonano	289.353,61	tj.	99,82 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
- 5) składki ZUS plan 640.216,- wykonano 627.805,52 tj. 98,06 %
- 6) składki na FP plan 81.959,- wykonano 74.111,91 tj. 90,43 %
- 7) wynagrodzenia bezosobowe

	plan	18.524,-	wykonano	15.821,42	tj.	85,41 %	
8)	zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	266.5147,-	wykonano	259.631,29	tj.	97,42 %	
9)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
	plan	136.342,97	wykonano	130.934,93	tj.	96,03 %	
10)	zakup energii	plan	292.090,00	wykonano	266.441,97	tj.	91,22 %
11)	zakup usług remontowych (remonty bieżące w szkołach - konserwacje sprzętu)						
	plan	73.650,-	wykonano	75.547,66	tj.	98,56 %	
12)	zakup usług zdrowotnych						
	plan	14.990,-	wykonano	13.953,00	tj.	93,08 %	
13)	zakup usług pozostałych						
	plan	70.506,-	wykonano	65.237,17	tj.	92,53 %	
14)	zakup usług telefonii i Internet						
	plan	14.524,-	wykonano	11.906,38	tj.	81,98 %	
15)	podróże służbowe krajowe						
	plan	9.343,-	wykonano	6.826,36	tj.	73,06 %	
16)	różne opłaty i składki						
	plan	8.365,-	wykonano	7.030,67	tj.	84,05 %	
17)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	plan	227.844,-	wykonano	227.843,57	tj.	99,99 %	
18)	opłaty na rzecz jst						
	plan	19.655,-	wykonano	18.764,40	tj.	95,47 %	
19)	szkolenia pracowników						
	plan	6.234,-	wykonano	4.795,62	tj.	76,93 %	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 175.124,- wykonano 167.551,21 co stanowi 95,68 %

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	8.712,-	wykonano	8.601,19	tj.	98,73 %	
2)	wynagrodzenia	plan	122.781,-	wykonano	117.659,71	tj.	95,83 %
3)	dotychczasowe wynagrodzenia roczne						
	plan	9.027,-	wykonano	8.906,19	tj.	98,66 %	
4)	składki ZUS	plan	22.402,-	wykonano	20.475,16	tj.	91,40 %
5)	składki na FP	plan	3.242,-	wykonano	2.971,35	tj.	91,65 %
6)	zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	3.200,-	wykonano	3.177,70	tj.	99,30 %	
7)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	plan	5.760,-	wykonano	5.759,91	tj.	99,99 %	

Przedszkola

plan 2.936.995,- wykonano 2.859.507,77 co stanowi 97,36 %

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	172.205,-	wykonano	168.339,48	tj.	97,76 %
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące					
	plan	42.000,-	wykonano	31.110,58	tj.	74,07 %
3.	Wydatki dotyczące Miejskiego Przedszkola, w tym:					
▪	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
	plan	11.803,-	wykonano	10.177,63	tj.	86,23 %
▪	wynagrodzenia					

Potrub

	plan	1.650.360,-	wykonano	1.636.166,90	tj.	99,14 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	123.551,-	wykonano	122.347,76	tj.	99,03 %
▪	składki ZUS					
	plan	289.108,-	wykonano	286.832,67	tj.	99,21 %
▪	składki na FP					
	plan	28.696,-	wykonano	24.209,72	tj.	84,37 %
▪	wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	8.500,-	wykonano	8.495,43	tj.	99,94 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	79.453,-	wykonano	77.214,23	tj.	97,18 %
▪	zakup środków żywności					
	plan	247.896,-	wykonano	231.617,91	tj.	93,43 %
▪	zakup leków					
	plan	250,-	wykonano	239,39	tj.	95,76 %
▪	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	plan	4.000,-	wykonano	3.854,74	tj.	96,37 %
▪	zakup energii					
	plan	78.000,-	wykonano	65.504,91	tj.	83,98 %
▪	zakup usług remontowych					
	plan	6.280,-	wykonano	4.598,60	tj.	73,23 %
▪	zakup usług zdrowotnych					
	plan	5.000,-	wykonano	4.890,00	tj.	97,80 %
▪	zakup usług pozostałych					
	plan	24.050,-	wykonano	19.175,45	tj.	79,73 %
▪	zakup usług telefonii i Internet					
	plan	3.517,-	wykonano	3.152,50	tj.	89,64 %
▪	podróże służbowe krajowe					
	plan	2.200,-	wykonano	2.187,50	tj.	99,43 %
▪	różne opłaty i składki					
	plan	2.700,-	wykonano	2.139,90	tj.	79,22 %
▪	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	131.679,-	wykonano	131.679,00	tj.	100,00 %
▪	opłaty na rzecz jst					
	plan	8.692,-	wykonano	8.692,00	tj.	100,0 %
▪	szkolenia pracowników					
	plan	2.055,-	wykonano	2.054,80	tj.	99,99 %
•	wydatki na zakupy inwestycyjne					
	plan	15.000,-	wykonano	15.000,00	tj.	100,00 %

Gimnazjum

plan 2.634.047,78 wykonano 2.626.881,59 co stanowi 99,96 %

w tym:

▪	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	plan	502,-	wykonano	501,54	tj.	99,91 %
▪	wynagrodzenia					
	plan	1.722.877,22	wykonano	1.722.873,18	tj.	99,99 %
▪	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	181.847,-	wykonano	181.846,97	tj.	99,99 %
▪	składki ZUS					
	plan	319.591,-	wykonano	318.712,14	tj.	99,79 %
▪	składki na FP					
	plan	37.904,-	wykonano	37.868,92	tj.	99,91 %
▪	zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	30.113,-	wykonano	30.110,21	tj.	99,99 %

Potw. 78

▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	37.673,56	wykonano	37.434,31	tj.	99,36 %
▪ zakup energii	plan	153.815,-	wykonano	153.812,88	tj.	99,99 %
▪ zakup usług remontowych	plan	13.466,-	wykonano	13.465,42	tj.	99,99 %
▪ zakup usług zdrowotnych	plan	2.940,-	wykonano	2.940,00	tj.	100,00 %
▪ zakup usług pozostałych	plan	14.997,-	wykonano	14.995,33	tj.	99,99 %
▪ zakup usług telefonii Internet	plan	5.258,-	wykonano	5.257,78	tj.	99,99 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	1.027,-	wykonano	1.026,31	tj.	99,93 %
▪ różne opłaty i składki	plan	5.801,-	wykonano	5.801,00	tj.	100,00 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	90.010,-	wykonano	90.010,00	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz jst	plan	9.604,-	wykonano	9.603,60	tj.	99,99 %
▪ szkolenia pracowników	plan	160,-	wykonano	160,00	tj.	100,00 %
▪ <u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)</u>						
— Zakup serwera	plan	6.462,-	wykonano	6.462,-	tj.	100,00 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 633.900,- wykonano 615.098,25 co stanowi 97,03 %

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

- 1) usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola
- 2) usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- 3) dowóz uczniów niepełnosprawnych – przewóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, do Dziennego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu, Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze (do końca czerwca 2017 r.), Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Grabowni Wielkim.
- 4) zwrot kosztu dowozu indywidualnego.

Komisje egzaminacyjne

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

w 2017 r. zostało przeprowadzane jedno postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 77.774,- wykonano 67.474,46 co stanowi 86,76 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, zawarto umowę z PCEiK w Oleśnicy na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego
plan 203.553,- wykonano 203.251,68 co stanowi 99,85 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
plan 1.223.429,- wykonano 1.223.352,02 co stanowi 99,99 %

Pozostała działalność
plan 353.267,- wykonano 342.676,87 co stanowi 97,00 %

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 20.590,- wykonano 19.543,10 tj. 94,92 %
- zakup usług pozostałych
plan 84.294,- wykonano 76.761,39 tj. 91,06 %
- podróże służbowe krajowe
plan 8.210,- wykonano 6.367,71 tj. 77,56 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 85.173,- wykonano 85.172,27 tj. 99,99 %

• wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) przeznaczono na zadania:

— *Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne*

plan 155.000,- wykonano 154.832,40 tj. 99,89 %

w ramach zadania dokonano przebudowy i przystosowania pomieszczeń szkoły podstawowej do użytkowania jako oddziały przedszkolne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 289.271,- wykonano 246.138,24 tj. 85,09 %.

w tym:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 40.000,00 wykonano 37.558,05 tj. 93,90 %

zakupiono agregat prądowłczy dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

- **Programy polityki zdrowotnej**

plan 4.271,00 wykonano 0,-

planowane badanie wad postawy u uczniów szkół podstawowych i przedszkoli jednak przesunięto termin na rok 2018 z uwagi na zmiany organizacyjne w oświacie.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 235.000,- wykonano 198.580,19 tj. 84,50 %

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 Goszczańskiej,
5. Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym,
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze
7. Świetlica środowiskowa w Chełstowie,

8. Świetlica środowiskowa w Goszczu
9. Świetlica środowiskowa w Domasławicach
10. Świetlica środowiskowa w Moszycach
11. Świetlica środowiskowa w Bukowiniec
12. Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim
13. Świetlica Oratorium – dofinansowanie zimowiska oraz półkolonii,
Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach), oraz edukację profilaktyczną – alkoholizm i narkomania „ realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od komputera (cyberprzemoc, funkcjonowanie na portkach społecznościowych i uzależnienia od środków psychotropowych: "Nie daj się uzależnieniom", „By nie nienawidzić w sieci” – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców – „Dogadajmy się” – udział wzięło 1259 uczniów i 441 rodziców; organizacja spektaklu profilaktycznego „Prawdziwy skarb” dla sześciolatek Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, organizacja profilaktycznego koncertu muzycznego „Powiedz nie” – udział wzięło ponad 500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznego kampanii 2017 „Postaw na rodzinę” – wykorzystano w szkołach, świetlicach środowiskowych, zakup broszur i wydawnictw dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Miliczu, organizacja turnusu kolonijnego dla 40 osób.
16. zakup usług remontowych - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku”)
- Remonty świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy
plan 30.100,- wykonanie 0,-
zlecono opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do remontów świetlic, jednak przesunięto ich realizację na 2018 r.

• **Pozostała działalność**

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan	1.318.569,-	wykonano	1.103.728,60	tj.	83,71 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan	200.000,-	wykonano	194.767,49	tj.	97,38 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 9 osób.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	10.000,-	wykonano	7.598,96	tj.	75,99 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	33.953,-	wykonano	33.112,87	tj.	97,53 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

zapłacono składkę zdrowotną w wysokości 27.725,94 zł za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pobierające zasiłek stały w wysokości 5.386,93 zł za 11 osób

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	76.500,-	wykonano	11.412,19	tj.	15,02 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 6 rodzin na kwotę 1.985,41 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 9.426,78zł dla 18 rodzin

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	408.620,-	wykonano	365.925,31	tj.	89,55 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1 459 użytkowników lokali mieszkalnych z tego dla lokali gminnych wypłacono 1 270 dodatków (kwota 328.288,64 zł), dla lokali spółdzielczych wypłacono 90 dodatków (kwota 21.264,65 zł), dla lokali innych wypłacono 99 dodatków (16.372,02 zł).

6. Dodatki energetyczne

plan	8.272,-	wykonano	7.838,62	tj.	94,76 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

7. Zasiłki stałe - wypłacono zasiłek stały dla 14 rodzin

plan	62.695,-	wykonano	61.920,77	tj.	98,77 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 155.920,- oraz środki Gminy 201.628,89 zł.

plan	386.142,-	wykonano	357.548,89	tj.	92,60 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	233.561,-	wykonano	222.024,63	tj.	95,06 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

składki na ZUS

plan	44.507,-	wykonano	43.113,43	tj.	96,87 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

składki na FP

plan	6.189,-	wykonano	3.624,03	tj.	58,56 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

9. Usługi opiekuńcze – usługami objęto 5 osób

plan	21.315,-	wykonano	21.309,97	tj.	99,97 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

10. Pomoc w zakresie dożywiania

plan	31.500,-	wykonano	3.165,40	tj.	10,05 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

dożywianiem objęto 8 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wydatki sfinansowano z dotacji gminy w wysokości 1.665,40 zł, oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 1.500,- zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	4.000,-	wykonano	4.000,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

wypłacono środki dla 1 rodziny pozyskane z dotacji.

12. Pozostała działalność

plan	75.545,-	wykonano	35.129,13	tj.	46,50 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

▪ prace społecznie użyteczne

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

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

▪ program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej”

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

• realizacja programu "Aktywna integracja w gminie" przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze

plan	55.545,-	wykonano	35.129,13	tj.	63,24 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	31.604,-	wykonano	30.309,69	tj.	95,90 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

plan	11.000,-	wykonano	9.711,69	tj.	88,29 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

wypłacono stypendia socjalne dla uczniów oraz zakupiono podręczniki jako wyprawkę szkolną.

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

plan	20.604,-	wykonano	20.598,00	tj.	99,97 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

stypendia wypłacane w szkołach za osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina

plan	12.726.506,55	wykonano	12.501.631,81	tj.	98,23 %
------	---------------	----------	---------------	-----	---------

▪ **Świadczenia wychowawcze - świadczenie 500 +**

plan	8.272.849,-	wykonano	8.119.844,14	tj.	98,15 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia na kwotę 8.028.704,31 dla 896 rodzin pozostałe koszty poniesiono na wdrożenie świadczeń 500+ oraz ich obsługę

▪ **Świadczenia rodzinne**

plan 4.194.459,- wykonano 4.176.762,91 tj. 99,58 %
wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.916.915,01 zł dla 736 rodzin, wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 447.183,69 zł dla 65 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 100.000,- zł dla 97 rodzin, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne (zasilek dla opiekuna) w wysokości 43.680,- zł dla 7 rodzin, świadczenie rodzicielskie na kwotę 378.8745,70 zł dla 37 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 171.003,55 zł dla 38 rodzin, świadczenie z ustawy „ZA ŻYCIEM” w wysokości 4.120,- dla 1 rodziny oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 115.014,96 zł

▪ **Karta Dużej Rodziny**

plan 219,- wykonano 218,80 tj. 99,91 %

▪ **Wspieranie rodziny**

plan 145.979,55 wykonano 96.805,96 tj. 66,31 %
wypłacono środki na wsparcie dla 13 dzieci z 7 rodzin przebywających w pieczy zastępczej oraz dla 14 rodzin objętych pracą przez 2 asystentów rodziny.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

plan 108.000,- wykonano 108.000,00 tj. 100,00 %
Środki zgodnie z podpisaną umową o dotację zostały przekazane dla Żłobka „Chatka Puchatka” oraz Żłobka „Biedroneczka”.

▪ **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

plan 5.000,- wykonano 0,-
środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że na terenie gminy dotychczas nie zarejestrowano żadnego klubu dziecięcego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.289.576,- wykonano 5.568.882,04 tj. 88,54 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 86.310,- wykonano 79.937,- tj. 92,62 %

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

plan 46.310,- wykonano 40.712,- tj. 87,91 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana w ramach przejęcia od mieszkańców urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zawartymi umowami.

▪ **wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)**

Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta

plan 40.000,- wykonano 39.225,- tj. 98,06 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie uzbrojenia do działek zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej (osiedle za torami) oraz wykonano sieć wodociągową jako pierwszy etap inwestycji.

Gospodarka odpadami

plan 2.497.912,- wykonano 2.490.945,21 co stanowi 99,72 %

z przeznaczeniem na:

• **nowy system gospodarki odpadami**

plan 2.470.000,- wykonano 2.469.112,59 tj. 99,96 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wskazane środki zostały wydatkowane również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, które w części zostały przekazane do recyklingu poza terenem gminy Twardogóra, a w części do

ponownego wykorzystania na terenie gminy (między innymi odpady z betonu, gruzu budowlanego pochodzące z remontów i rozbiórek).

- **edukacja ekologiczna**

plan	4.000,-	wykonano	267,00	tj.	6,68 %
------	---------	----------	--------	-----	--------

Zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów dotyczących dofinansowania budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Twardogóra.

- **likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

plan	3.500,-	wykonano	1.354,84	tj.	38,71%
------	---------	----------	----------	-----	--------

W ramach wydatkowanych środków usunięto gruz z ul. Wrocławskiej, który został przetransportowany do PSZOK w Grabownie Wielkim, zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci.

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

plan	20.412,-	wykonano	20.210,78	tj.	99,01 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

Oczyszczanie miast i wsi

plan	368.290,-	wykonano	368.203,16	co stanowi	99,98 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

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

plan	299.540,-	wykonano	299.537,85	tj.	99,899%
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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

- **akcja „Sprzątania świata”**

plan	5.000,-	wykonano	4.953,98	tj.	99,08 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Podczas przeprowadzonej (corocznie) w miesiącu wrześniu 2017 r. akcji „Sprzątania świata” uczestniczyli dzieci z miejskiego przedszkola oraz uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji, w postaci pomocy dydaktyczno-wychowawczych.

- **zakup koszy ulicznych**

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

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

- **prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego**

plan	40.250,-	wykonano	40.233,24	tj.	99,96 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

- **utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi**

plan	20.500,-	wykonano	20.482,20	tj.	99,91 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	497.303,-	wykonano	491.543,06	co stanowi	98,84 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- **składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r.”)**

plan	454,-	wykonano	452,31	tj.	99,63 %
------	-------	----------	--------	-----	---------

- **wynagrodzenia bezosobowe** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”

plan	27.256,-	wykonano	24.902,50	tj.	91,37 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- **zakup materiałów i wyposażenia** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan	13.093,-	wykonano	12.215,15	tj.	93,30 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- **nasadzenia**

plan	66.000,-	wykonano	65.269,24	tj.	98,89 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

W roku 2017 na terenie miasta i gminy Twardogóra nasadzono łącznie 223 drzewa oraz 3 krzewy. Nasadzenia wykonano w ramach nasadzeń zastępczych.

- **cięcia sanitarne drzew**

plan	33.500,-	wykonano	32.893,00	tj.	98,19 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

- **pielęgnacje terenów zielonych**

plan	350.000,-	wykonano	349.570,54	tj.	99,88 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

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	2.000,-	wykonano	2.000,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Wykonano operat dendrologiczny na potrzeby oczyszczenia pasa drogi gminnej w Goszczu (dz.479, obręb Goszcz).

- **zakup usług pozostałych** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan	5.000,-	wykonano	4.240,32	tj.	84,81 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	39.000,-	wykonano	31.508,00	tj.	80,79 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

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

plan	19.450,-	wykonano	17.958,00	tj.	92,33 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017 – 2032, który zgodnie z zawartą umową został sporządzony do końca września 2017 r.,

— **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

- *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej*

plan	19.550,-	wykonano	13.550,00	co stanowi	69,31%
------	----------	----------	-----------	------------	--------

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” uzyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w wysokości 20,717 mln zł przy całkowitym koszcie projektu 24,458 mln zł (w tym udział gminy - 1,517 mln zł), co oznacza, że w 14 gminach: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżonów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, Żmigród. Zamontowanych zostanie ponad 600 mikroinstalacji czyli ok.

Potul

40 w każdej gminie. Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy została podpisana 7.12.2016 r. Wydatki - 13 550 zł. (płatność dla Stowarzyszenia - obciążenie z tytułu wspólnej realizacji projektu)

Ochrona gleby i wód podziemnych

plan 255.255,- wykonano 117.060,82 co stanowi 45,86 %

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na dopłaty dla Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. Celem spółki jest wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim. Spółka pozyskała na ten cel środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 50 % kosztów netto oraz dodatkowo ubiega się o dotację ze środków NFOŚiGW. Prace związane z rekultywacją składowiska rozpoczną się w naszej gminie w roku 2018 zgodnie z podjętym harmonogramem prac.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 943.976,- wykonano 923.580,79 co stanowi 97,84 %

z przeznaczeniem na:

▪ **zakup energii**

plan 501.000,- wykonano 489.397,50 co stanowi 97,68 %

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

▪ **zakup energii** - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 3.684,- wykonano 2.878,82 co stanowi 77,98 %

▪ **zakup usług pozostałych**

plan 330.000,- wykonano 322.137,29 co stanowi 97,62 %

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

▪ **wydatki inwestycyjne** (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

— Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

plan 59.000,- wykonano 36.781,19 co stanowi 62,34 %

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

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 20.153,- wykonanie 20.153,00 co stanowi 100,00 %

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata ”)

plan 30.139,- wykonanie 30.138,99 co stanowi 99,99 %

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 400.000,- wykonano 399.999,60 co stanowi 99,99 %

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

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

Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1zw Brzezince wraz z remontem rurociągu."

Pozostała działalność

plan 1.201.530,- wykonano 666.104,40 co stanowi 55,44 %
z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 7.388,- wykonano 6.797,50 co stanowi 92,01 %

2. zakup usług pozostałych w wydatki w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 1.500,- wykonanie 1.499,99 tj. 99,99 %

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 382.538,- wykonano 337.503,41 tj. 88,23 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

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

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.000,- wykonanie 1.312,00 tj. 16,40 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 40.000,- wykonanie 26.693,91 tj. 66,71 %

- zakup energii, wody i gazu

plan 77.000,- wykonanie 76.458,71 tj. 99,30 %

- zakup usług pozostałych

plan 257.038,- wykonanie 232.910,19 tj. 90,61 %

4. opieka nad zwierzętami

plan 66.000,- wykonanie 64.636,90 tj. 97,93 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadań w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2017 roku”.

W ramach zadania zakupiono: karmę dla kotów wolno bytujących, karmę dla bezdomnych/bezpańskich psów, karmę dla odebranej interwencyjnie świni wietnamskiej .

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na zakup usług w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2017 roku”. W ramach zadania zakupiono takie usługi jak: leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów, kastracje wolno bytujących kotów oraz sterylizację wolno bytujących kotek, zabiegi eutanazji kotów uszkodzonych w zdarzeniach drogowych, usypianie ślepych miotów, wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację bezpańskich psów, zabiegi eutanazji psów uszkodzonych w zdarzeniach drogowych, leczenie weterynaryjne bezpańskich psów oraz wolno bytujących kotów, opieka nad bezpańskimi psami oraz sprzątanie kojców w punkcie tymczasowego przetrzymania w Grabownie Wielkim, przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, badanie bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy, leczenie chorych, bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką gminy, przeprowadzanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych w ramach adopcji psów (odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie przeciw wściekliznie), czasowe przetrzymywanie (oraz utrzymywanie) w schronisku 4 psów odebranych interwencyjnie z Nowej Wsi Goszczańskiej .

5. Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości

plan 7.000,- wykonanie 220,17 tj. 3,15 %

6. Dzierżawa gruntów pod parking

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

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

plan 40.000,- wykonanie 36.039,00 tj. 90,10 %
 Opłacono badanie części finansowej sprawozdania z programu rewitalizacji miasta i gminy Twardogóra, opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "E-Twardogóra" oraz projekt wyposażenia i aranżacji wnętrza sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu.

8. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
(opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 74.580,- wykonano 74.045,49 tj. 99,28 %

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
(opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata do funduszu”)

plan 127.024,- wykonano 107.199,01 tj. 84,39 %

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

- Budowa parkingów na terenie miasta

plan 130.000,- wykonano 0,-

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane w 2018r.

— Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy

plan 30.000,- wykonano 27.499,99 tj. 91,67 %

zakupiono sztuczną trawę – wyposażenie placu zabaw dla Żłobka Chatka Puchatka oraz zakup wyposażenia placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

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

plan 325.000,- wykonano 0,-

projekt nr RPDS.03.04.01-02-0027/16 pt. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze" - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego została podpisana 30.06.2017 r. - wartość dotacji 1 663 854,27 zł. W ramach zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót z terminem do 25 sierpnia 2018r. w kwocie 2.529.954,79zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.807.052,- wykonano 1.477.828,88 co stanowi 81,78 %

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1.000,- wykonano 0,-

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

wypłacono nagrody dla orkiestr dętych w konkursie.

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

plan 490.000,- wykonano 456.622,09 co stanowi 93,19 %

1. wydatki pozostałe bez podziału

plan 35.000,- wykonano 34.501,15 co stanowi 98,57 %

2. organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 148.710,00 co stanowi 99,14 %

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

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

Podpis

plan 161.000,- wykonano 129.779,48 co stanowi 80,51 %
koncert Orkiestry Narodowego Forum Muzyki – Filharmonia Wroclawska, opłata ZAiKS,
konferansjer na Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz garderoby artystów na Dni Twardogóry

4. *Dekoracje świąteczne*

plan 13.800,- wykonano 13.771,60 co stanowi 99,79 %
koszty nowych dekoracji oraz uzupełnienia starych dekoracji świątecznych.

5. *Chór Rapsodia*

plan 10.000,- wykonano 9.999,99 co stanowi 99,99 %
Wydatki obejmują zakup biletów do Opery Wroclawskiej, zakup tkaniny na suknie
koncertowe, przewóz do Lublina-Zamościa i Przemysła.

6. *Organizacja dożynek*

plan 50.000,- wykonano 49.859,87 co stanowi 99,72 %
wynagrodzenia artystów, opłata ZAiKS, technika estradowa, wynajem urządzeń
rekreacyjnych, ochrona, konferansjer, wynajem toalet, oraz agregatu prądowłórczego,
plakaty, wywieszenie banneru dożynkowego organizacja namiotów biesiadnych i zagród
soleńskich oraz zakup nagród dla sołectw za udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy.

7. *Organizacja Dni Karpia*

plan 20.000,- wykonano 20.000,00 co stanowi 100,00 %
opłacono koszty organizacji festynu przez GOSiR.

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

plan 25.000,- wykonano 25.000,00 co stanowi 100,00 %
oprawa muzyczna zabawy karnawałowej, przewóz członków koła na koncert Rubika, oprawa
muzyczna z okazji Dnia Matki, przewóz członków koła do Sianożęt i do Grecji, catering z
okazji Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.

9. *Organizacja koncertu marcowego*

plan 25.000,- wykonano 25.000,00 co stanowi 100,00 %
pokryto część kosztów organizacji koncertu Maryli Rodowicz.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 226.290,- wykonano 147.475,43 co stanowi 65,17 %

▪ zakupy materiałów i wyposażenia (opis w załączniku „Informacja z wykonania
wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 1.940,- wykonano 1.939,13 co stanowi 99,96 %

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w
ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 29.350,- wykonano 29.349,96 co stanowi 99,99 %

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach funduszu
sołectkiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach
funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r. – dopłata do funduszu”)

plan 40.000,- wykonano 21.877,01 co stanowi 54,69 %

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

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

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

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

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

plan 120.000,- wykonano 60.502,04 co stanowi 50,42 %

W ramach zadania realizowana jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
Goszczańskiej o pomieszczenia toalet. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu

całkowity koszt 228 320,83zł + inspektor nadzoru 3690,-. Termin końcowy realizacji zadania ustalony jest na 30 lipca 2018r. Wykonanie dotyczy części prac.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 580.975,- wykonano 580.975,00 tj. 100,00 %, dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Twardogórze z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan 106.500,- wykonano 95.156,66 tj. 89,35 %

▪ zakup usług pozostałych -gminna ewidencja zabytków

plan 6.000,- wykonano 0,00

zadania przesunięto do realizacji na 2018 rok.

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

- *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji*

plan 240.000,- wykonano 151.700,60 tj. 63,21 %

W ramach zadania zlecono wykonanie remontu dachu budynku nr 7 w zespole pałacowym z terminem zakończenia do kwietnia 2018r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu środkami zewnętrznymi na podstawie umowy nr DS.-K/284/2017 (Z-140/17) z 20.11.2017r. z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji na ww. zadanie w kwocie 40 000,00 zł. Dotacja wpłynęła 06.12.2017 r.. Płatność dotyczy częściowego odbioru wykonanych prac przypadających do realizacji w 2017 roku. Pozostały zakres prac będzie wykonywany w 2018 roku.

— *Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku*

plan 100.000,- wykonano 0,-

Zadanie planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

▪ Dotacja celowa z budżetu jest na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego

plan 10.000,- wykonano 0,-

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

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

dotacje przekazano na realizację zadania publicznego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia Św. Magdaleny w Goszczu.

▪ wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 2.608,- wykonano 2.608,00 co stanowi 100,00 %

▪ zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 20.152,- wykonano 19.976,86 co stanowi 99,13 %

▪ zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”)

plan 11.127,- wykonano 10.914,24 co stanowi 98,09 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 11.637.089,- wykonano 6.560.610,61 co stanowi 56,38 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 8.480.800,- wykonano 3.541.058,22 co stanowi 41,75 %
▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”)

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

plan 22.300,- wykonano 22.300,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która jest opracowana, a warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest pozyskanie części działki należącej do Lasów Państwowych. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. natomiast wykonanie wynika z przekazania środków na wydatki niewygasające dotyczące tego zadania.

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

plan 34.000,- wykonano 34.000,00 co stanowi 100,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak uzgodnienia konserwatorskiego realizacja zadania zostanie przedłużona. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. natomiast wykonanie wynika z przekazania środków na wydatki niewygasające dotyczące tego zadania.

— *Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim*

plan 67.000,- wykonano 0,-

złożono wnioski do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na 2017 rok”, z powodu nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.

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

plan 127.500,- wykonano 127.070,00 co stanowi 99,96 %

W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji lokalizacji lodowiska w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. Wrocławskiej oraz dokumentację projektową (127 010zł.) Wykonanie finansowe 11 070,00zł. Dotyczy płatności za koncepcję. Pozostała część opracowania zostanie zrealizowana do 30 czerwca 2018 r. natomiast wykonanie wynika z przekazania środków na

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

plan 220.000,- wykonano 0,-

zadanie planowano do realizacji, z uwagi na fakt, że nie było możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych odstąpiono od realizacji.

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

plan 8.010.000,- wykonano 3.357.688,22 co stanowi 41,92 %

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

Na przedmiot zamówienia składa się między innymi następujący zakres:

1. Budowa budynku krytej pływalni „Delfinek” wraz z kompletną infrastrukturą wewnętrzną – instalacjami sanitarnymi wody, kanalizacji, ciepła, wentylacji, gazu, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, kontroli dostępu i obsługi klienta, instalacją technologiczną i odzysku ciepła wraz z wyposażeniem oraz obejmująca część hotelową, w tym dodatkowe miejsca hotelowe,
2. Niezbędna przebudowa oraz rozbiórka części istniejącej hali sportowo-widowiskowej
3. Przebudowa placu targowego i przebudowy oraz rozbiórki wiat
4. Rozbiórki budynku i nieukończonej budowy na działkach 11/11 i 11/12 AM 18
5. Zmiana lokalizacji obiektu toalet targowiska
6. Zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu
7. Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejących (tt, nn)
8. Budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i placów oraz terenów zieleni, wycinki istniejącej kolidującej z inwestycją zieleni
9. Montaż ogrodzeń terenu

Piotr

10. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej – usunięcie, skablowanie, wymiana istniejących skrajnych słupów, w tym na działce nr 12 AM-18
11. Budowa i przebudowa oświetlenia terenowego
12. Budowa przyłącza wodociągowego
13. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
14. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
15. Budowa dolnego źródła ciepła dla Pompy Ciepła.

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

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

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia całego terenu inwestora 20 676,60 m²

Powierzchnia obszaru wchodzącego w zakres przedmiotowej inwestycji 5 555,93 m²

w tym:

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku pływalni 1336,60 m²
- pow. zabudowy wszystkich budynków po realizacji pływalni, na całym terenie inwestora ~5316,00 m²
- powierzchnia projektowanych dróg i parkingów w obszarze oprac. 1506,38 m²
- powierzchnia projektowanych chodników i placów utwardzonych w obszarze opracowania 438,25 m²
- powierzchnia projektowanych i istniejących chodników i placów utwardzonych w obszarze opracowania 548,28 m²
- projektowane zieleńce i trawniki w obszarze opracowania 1003,79m²
- projektowane i istniejące zieleńce i trawniki w obszarze opracowania 1211,87m²
- pow. zieleńców i trawników istniejących i zachowanych ~3755m²
- pow. zieleńców i trawników łącznie na całym terenie inwestora ~4677,07 m²

Powierzchnia budynku netto 1 697,34 m²

Wykonanie finansowe **3.357.688,22 zł** obejmuje opłacenie kursu nauki pływania wraz z noclegami dla instruktorów pływania (10.965,-), opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej w kompleksie szkolno-sportowym w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” (134.070,-), płatność częściowa z tytułu nadzoru inwestorskiego oraz płatność częściowa na podstawie 7 protokołów odbiorów częściowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	2.767.109,-	wykonano	2.680.704,74	tj.	96,88 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	plan 8.500,-	wykonano	8.494,74	tj.	99,94 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	plan 8.300,-	wykonano	7.874,00	tj.	94,87 %
▪ wynagrodzenia					
	plan 975.565,-	wykonano	974.676,90	tj.	99,91 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan 68.985,-	wykonano	68.982,16	tj.	99,99 %
▪ składki ZUS					

Lotus

plan	196.000,-	wykonano	186.957,07	tj.	95,39 %
▪ składki na FP					
plan	20.000,-	wykonano	16.356,35	tj.	81,78 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	173.515,-	wykonano	168.127,38	tj.	96,90 %
▪ nagrody konkursowe					
plan	39.000,-	wykonano	35.580,24	tj.	91,23 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	210.300,-	wykonano	209.112,78	tj.	99,44 %
▪ zakup żywności					
plan	6.000,-	wykonano	5.815,65	tj.	96,93 %
▪ zakup energii					
plan	380.000,-	wykonano	341.325,11	tj.	89,82 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	70.000,-	wykonano	67.943,45	tj.	97,06 %
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	2.500,-	wykonano	2.040,00	tj.	81,60 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	378.052,-	wykonano	371.700,17	tj.	98,32 %
▪ zakup usług telefonicznych i Internet					
plan	14.500,-	wykonano	14.144,16	tj.	97,55 %
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	6.200,-	wykonano	6.181,79	tj.	99,71 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	5.500,-	wykonano	4.857,82	tj.	88,32 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	40.500,-	wykonano	38.660,49	tj.	95,46 %
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	32.000,-	wykonano	31.700,60	tj.	99,06 %
▪ podatek od nieruchomości					
plan	3.944,-	wykonano	3.944,00	tj.	100,00 %
▪ opłaty na rzecz budżetów jst					
plan	10.665,-	wykonano	10.665,00	tj.	100,00 %
▪ podatek od towarów i usług (VAT)					
plan	65.100,-	wykonano	55.518,69	tj.	85,28 %
▪ koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego					
plan	1.000,-	wykonano	843,20	tj.	84,32 %
▪ szkolenia pracowników					
plan	4.500,-	wykonano	3.502,61	tj.	77,84 %
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
plan	46.483,-	wykonano	45.700,39	tj.	98,32 %

zakupiono kosiarkę dla potrzeb obiektów zarządzanych przez GOSiR, zakupiono wyposażenia oraz program, do księgowości.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	315.180,-	wykonano	281.066,29	tj.	89,18 %
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	184.000,-	tj.	98,92 %
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja lekkoatletyki			25.000,-		
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja piłki siatkowe			24.000,-		
3. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” - sekcja orientearingu i			10.000,-		
4. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa seniorów			18.000,-		
5. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupa juniorzy do lat 19			22.000,-		
6. Gminny Klub Sportowy „LOTNIK” grupy wiekowe do lat 11, 13, 15			32.000,-		

7. Klub Sportowy „POLONIA” Grabowno Wielkie Zwrot kwoty 33,59 zł					13.000,-
8. Klub Piłkarski „OLIMPIA” Bukowinka					9.000,-
9. Klub Tańca Sportowego „Sport Dance”					10.000,-
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ”					7.000,-
11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowno Wielkie”					4.000,-
12. Klub Sportowy „DOSAN” Oleśnica					10.000,-
2. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:					
	plan	2.000,-	wykonano	0,-	
3. Boisko ORLIK 2012 – wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej:					
• składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.780,-	wykonano	959,22	tj. 53,89 %
• wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.400,-	wykonano	9.803,00	tj. 94,26 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	18.000,-	wykonano	9.425,13	tj. 52,36 %
Zakupiono puchary na turniej tańca pod patronatem burmistrzów Twardogóry i Międzyborza, puchary na zawody wędkarskie i sprzęt sportowy na boisko ORLIK.					
5. zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie					
	plan	10.000,-	wykonano	9.687,98	tj. 96,87 %
6. zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego <u>(opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.”</u>					
	plan	4.000,-	wykonano	3.968,00	tj. 99,20 %
7. zakup usług pozostałych					
	plan	19.200,-	wykonano	10.791,24	tj. 56,21 %
dowóz uczniów na zawody sportowe oraz na rozgrywki, dostawa sprzętu sportowego oraz organizacja zajęć tanecznych dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych.					
8. Organizacja XII Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle					
	plan	40.000,-	wykonano	40.000,00	tj. 100,00 %
współorganizacja IDO World Caribbean Championships oraz XXIV Otwartych Mistrzostw Polski w tańcu Freestyle 2017.					
9. Upowszechnianie piłki siatkowej na Dolny Śląsku VOLEY MANIA					
	plan	13.800,-	wykonano	3.880,00	tj. 28,12 %
zgodnie z zawartym porozumieniem z Fundacja gmina pokrywa częściowo koszty transportu oraz zatrudnienia instruktora.					

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

plan	74.000,-	wykonano	57.781,36	tj.	78,08 %
— realizacja programu „Umiem pływać”					
plan	5.300,-	wykonano	5.300,00	tj.	100,00 %
— koszty wstępu i dowóz uczniów na basen					
plan	68.700,-	wykonano	52.481,36	tj.	76,39 %

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

Ogółem plan 70.238.883,87 wykonanie 60.995.467,06 tj. 86,84 %

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK FUNDUSZ SOŁECKI

Na fundusz sołecki została przewidziana w budżecie kwota **277.703,00 zł.**, suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki wyniosła **271.314,35 zł**, co stanowi 97,81 % zaplanowanych na 2017 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 2099,61 zł,
 - 1.2. zakupiono 2 szt. parasoli grzewczych wraz z butlami gazowymi, podgrzewacz wody i oświetlenia dekoracyjnego do baraku na placu rekreacyjnym za kwotę 1849,48 zł,
 - 1.3. zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 3625,28 zł,
 - 1.4. zakupiono wykładzinę i żarówki do świetlicy za kwotę 1239,13 zł,
 - 1.5. zorganizowano imprezy integracyjne i wycieczkę dla mieszkańców za kwotę 1499,70 zł
- plan: 10.317,00 zł
wykonanie: 10.313,20 zł

2. CHEŁSTÓW

- 2.1. zakupiono piłki meczowe, stroje i akcesoria piłkarskie za kwotę 2000,00 zł,
 - 2.2. zakupiono paczki świąteczne za kwotę 1000,00 zł,
 - 2.3. dokonano utwardzenia dróg za kwotę 10667,79 zł,
- plan: 13.672,00 zł
wykonanie: 13.667,79 zł

3. CHEŁSTÓWEK

- 3.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 770,00 zł,
 - 3.2. zakupiono urządzenia na plac rekreacyjny za kwotę 5315,00 zł,
 - 3.3. dokonano budowy odcinka drogi gminnej za kwotę 8485,00 zł,
 - 3.4. zakupiono materiały malarskie i nasiona trawy za kwotę 700,00 zł,
- plan: 15.300,00 zł
wykonanie: 15.270,00 zł

4. DĄBROWA

- 4.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2000,00 zł,
 - 4.2. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 177,16 zł,
 - 4.3. zakupiono artykuły elektryczne za kwotę 452,30 zł,
 - 4.4. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 - 4.5. zakupiono urządzenia rekreacyjne i siłowe, metalowe różno na plac zabaw za kwotę 7336,00 zł,
 - 4.6. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 1041,90 zł,
 - 4.7. zakupiono garnek i warnik za kwotę 800,00 zł
- plan: 12.186,00 zł
wykonanie: 12.007,36 zł

5. DOMASŁAWICE

- 5.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3387,00 zł,
- 5.2. zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.699,00 zł,
- 5.3. zakupiono grill betonowy za kwotę 612,00 zł,
- 5.4. zakupiono ogrodzenie placu rekreacyjnego za kwotę 7.000,00 zł,
- 5.5. zakupiono blaszany budynek gospodarczy wraz z materiałami niezbędnymi do montażu za kwotę 2930,01 zł,



5.6. zorganizowano imprezę integracyjną na kwotę 1298,15 zł,
plan: 16.934,00 zł
wykonanie: 16.926,16 zł

6. DRĄGÓW

6.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1000,00 zł,
6.2. dokonano utwardzenia dróg gminnych za kwotę 13000,00 zł,
6.3. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
6.4. zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 746,45 zł,
6.5. zakupiono materiały na wieniec dożynkowy za kwotę 340,00 zł
plan: 15.288,00 zł
wykonanie: 15.286,45 zł

7. DROGOSZOWICE

7.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1375,00 zł,
7.2. zakupiono okna i drzwi do budynku przewidzianego na świetlicę wiejską za kwotę 9106,00 zł,
7.3. zakupiono sadzonki roślin ozdobnych celem obsadzenia placu rekreacyjnego za kwotę 496,26 zł,
7.4. zakupiono wieniec dożynkowy za kwotę 500,00 zł,
plan: 11.806,00 zł
wykonanie: 11.477,26 zł

8. DROŹDZIĘCIN

8.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 997,70 zł,
8.2. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 2285,85 zł,
8.3. zakupiono 6 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 2607,60 zł,
8.4. zakupiono 2 szt. warników do napojów za kwotę 513,07 zł,
8.5. zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 1499,05 zł,
plan: 8.386,00 zł
wykonanie: 7.903,27 zł

9. GOLA WIELKA

9.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 840,00 zł,
9.2. zakupiono 2 szt. grabi do liści, nawozy i ziemię za kwotę 184,50 zł,
9.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 673,67 zł,
9.4. wykonano projekt oświetlenia drogowego za kwotę 5234,00 zł,
9.5. zakupiono materiały i drzwi do zabudowy wiaty wraz z wykonaniem za kwotę 1718,- zł,
9.6. zorganizowano imprezę integracyjną za kwotę 981,70 zł,
plan: 9.684,00 zł
wykonanie: 9.631,87 zł

10. GOSZCZ

10.1. zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego i ubrania specjalne strażaka dla OSP w Goszczu za kwotę 10.000,00 zł,
10.2. zakupiono kosę spalinową za kwotę 1.299,00 zł,
10.3. zakupiono 9 kmpl. mebli biesiadnych za kwotę 3849,90 zł,
10.4. zamontowano siłownię napowietrzną na placu rekreacyjnym za kwotę 9225,00 zł
10.5. dokonano nadzoru archeologicznego nad budową placu zabaw za kwotę 775,00 zł,
10.6. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 5987,75 zł,
plan: 31.647,00 zł
wykonanie: 31.136,65 zł

11. GRABOWNO MAŁE

- 11.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 2187,50 zł,
 - 11.2. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 1475,63 zł,
 - 11.3. wykonano budowę oświetlenia drogowego za kwotę 14919,00 zł,
- plan: 19.719,00 zł
wykonanie: 18.582,13 zł

12. GRABOWNO WIELKIE

- 12.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 5000,00 zł,
 - 12.2. dokonano naprawy traktora do koszenia wraz z częściami za kwotę 148,98 zł,
 - 12.3. zakupiono torbę ratowniczą PSP dla OSP za kwotę 1900,00 zł,
 - 12.4. zakupiono kombinezon do usuwania szerszeni za kwotę 900,00 zł,
 - 12.5. zakupiono namiot stalowy z obciążnikami za kwotę 2980,00 zł,
 - 12.6. zakupiono 5 szt. koszy na śmieci za kwotę 1000,00 zł,
 - 12.7. zakupiono deski do wykonania ławek za kwotę 753,74 zł,
 - 12.8. zakupiono naświetlacz LED za kwotę 135,28 zł,
 - 12.9. dostarczono piasek i zakupiono urządzenia na plac rekreacyjny za kwotę 4813,72 zł,
 - 12.10. zamontowano monitoring na terenie rekreacyjnym i przy Szkole Podstawowej za kwotę 2493,00 zł,
 - 12.11. zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej za kwotę 5000,00 zł,
 - 12.12. zakupiono materiały do wieńca dożynkowego za kwotę 1000,00 zł,
 - 12.13. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 1979,96 zł,
 - 12.14. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 844,03 zł,
 - 12.15. zakupiono 17 szt. piłek meczowych i 2 szt. bramek piłkarskich za kwotę 1968,00 zł,
- plan: 31.652,00 zł
wykonanie: 30.916,71 zł

13. ŁAZISKO

- 13.1. zakupiono spiralę kanalizacyjną za kwotę 73,00 zł,
 - 13.2. zakupiono paliwo do kosiarki, siekierę i sekator za kwotę 408,26 zł,
 - 13.3. zakupiono dachówkę do pokrycia dachu świetlicy wiejskiej za kwotę 10000,00 zł,
 - 13.4. zorganizowano imprezę integracyjną kwotę 1095,88 zł
- plan: 11.585,00 zł
wykonanie: 11.577,14 zł

14. MOSZYCE

- 14.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 1125,00 zł,
 - 14.2. zakupiono kosiarkę spalinową wraz z olejem silnikowym za kwotę 2.964,01 zł,
 - 14.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 665,91 zł,
 - 14.4. zorganizowano imprezy integracyjne mieszkańców za kwotę 3949,78 zł,
- plan: 10.435,00 zł
wykonanie: 8.704,70 zł

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

- 15.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3500,00 zł,
 - 15.2. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 1667,33 zł,
 - 15.3. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 - 15.4. zakupiono stoły i krzesła do świetlicy środowiskowej za kwotę 9349,96 zł,
 - 15.5. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 2979,52 zł,
- plan: 17.725,00 zł
wykonanie: 17.696,81 zł



16. OLSZÓWKA

- 16.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 990,00 zł,
 - 16.2. zakupiono środek do konserwacji drewna za kwotę 1000,00 zł,
 - 16.3. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 4997,48 zł,
 - 16.4. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu rekreacyjnym za kwotę 2013,- zł,
 - 16.5. dokończono pokrycie dachowe na budynku przewidzianym na świetlicę za kwotę 5000,00 zł,
 - 16.6. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 1976,88 zł,
- plan: 16.013,00 zł
wykonanie: 15.977,36 zł

17. SĄDROŻYCE

- 17.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 3491,88 zł,
 - 17.2. zakupiono materiały do utrzymania czystości w sołectwie oraz części do kosiarki za kwotę 983,82 zł,
 - 17.3. dokonano opłaty za energię elektryczną za kwotę 512,05 zł,
 - 17.4. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 200,00 zł,
 - 17.5. wykonano nawierzchnię kostki z kostki betonowej na placu rekreacyjnym i przy krzyżu za kwotę 6069,00 zł
 - 17.6. zakupiono materiały do konstrukcji wieńca dożynkowego za kwotę 297,85 zł,
 - 17.7. zorganizowano imprezy integracyjne za kwotę 2000,33 zł,
- plan: 13.769,00 zł
wykonanie: 13.554,93zł

18. SOSNÓWKA

- 18.1. wypłacono wynagrodzenie za koszenie i utrzymanie porządku na terenie sołectwa na kwotę 748,44 zł,
 - 18.2. dokonano opłaty za internetową sołecką tablicę internetową za kwotę 199,99 zł,
 - 18.3. zakupiono namiot handlowy za kwotę 1.160,00 zł,
 - 18.4. zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw za kwotę 5.025,00 zł,
 - 18.5. zakupiono materiały do konstrukcji wieńca dożynkowego za kwotę 700,00 zł,
 - 18.6. zorganizowano imprezę integracyjną i wycieczkę dla mieszkańców za kwotę 2851,13 zł,
- plan: 11.585,00 zł
wykonanie: 10.684,56 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK DOPLATA DO WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Suma wydatków poniesionych na fundusz sołecki w ramach dodatku wyniosła **245.221,91 zł**.

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

1. BUKOWINKA

- a. zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 7250,54 zł,

2. CHEŁSTÓWEK

- a. zakupiono urządzenia na plac rekreacyjny za kwotę 10628,88 zł,
- b. dokonano budowy odcinka drogi gminnej za kwotę 16970,00 zł,

3. CHEŁSTÓW

- a. dokonano utwardzenia dróg za kwotę 21335,58 zł,

4. DĄBROWA

- a. zakupiono urządzenia rekreacyjne i siłowe, metalowe różno na plac zabaw za kwotę 12914,00 zł,

5. DOMASŁAWICE

- a. zakupiono ogrodzenie placu rekreacyjnego za kwotę 14000,00 zł,

6. DRĄGÓW

- a. dokonano utwardzenia dróg gminnych za kwotę 26000,00 zł,

7. DROGOSZOWICE

- a. zakupiono okna i drzwi do budynku przewidzianego na świetlicę wiejską za kwotę 904,-zł,

8. DROŹDZIĘCIN

- a. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 4571,70 zł,

9. GOLA WIELKA

- a. wykonano projekt oświetlenia drogowego za kwotę 301,00 zł,
- b. zakupiono materiały i drzwi do zabudowy wiaty wraz z wykonaniem zabudowy za kwotę 3236,00 zł,

10. GOSZCZ

- a. zamontowano siłownię napowietrzną na placu rekreacyjnym za kwotę 18450,00 zł
- b. dokonano nadzoru archeologicznego nad budową placu zabaw za kwotę 1512,80 zł,

11. GRABOWNO MAŁE

- a. wykonano budowę oświetlenia drogowego za kwotę 29837,99 zł,

12. GRABOWNO WIELKIE

- a. zakupiono torbę ratowniczą PSP dla OSP za kwotę 3800,00 zł,
- b. dostarczono piasek i zakupiono urządzenia na plac rekreacyjny za kwotę 9550,93 zł,
- c. zamontowano monitoring na terenie rekreacyjnym i przy Szkole Podstawowej za kwotę 4985,56 zł,
- d. zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej za kwotę 9145,00 zł,

13. ŁAZISKO

- a. zakupiono dachówkę do pokrycia dachu świetlicy wiejskiej za kwotę 9575,17 zł,

14. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

- a. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 3334,67 zł,

15. OLSZÓWKA

- a. zakupiono materiał do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 9994,95 zł,
- b. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu rekreacyjnym za kwotę 3487,00 zł,
- c. dokończono pokrycie dachowe na budynku przewidzianym na świetlicę za kwotę 3156,84 zł,

16. SĄDROŻYCE

- a. wykonano nawierzchnię kostki z kostki betonowej na placu rekreacyjnym i przy krzyżu za kwotę 12131,00 zł

17. SOSNÓWKA

- a. zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw za kwotę 8.148,30 zł,



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 3.438.358,- wykonano 3.430.579,77 co stanowi 99,77 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|-----|----------|
| 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | |
| plan | 3.268.725,- | wykonano | 3.239.750,33 | tj. | 99,11 % |
| 2. Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| plan | 10.000,- | wykonano | 10.329,44 | tj. | 103,29 % |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 152.610,- | wykonano | 165.829,02 | tj. | 108,66 % |
| 4. równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 7.648,03 | tj. | 0,00 % |
| 5. Inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | tj. | 0,00 % |

Razem przychody:

plan 3.431.335,- wykonano 3.423.556,82 tj. 99,77 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 7.023,- wykonano 7.022,95 tj. 100,00 %

Ogółem przychody:

plan 3.438.358,- wykonano 3.430.579,77 tj. 99,77 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 3.438.358,- wykonano 3.430.579,77 co stanowi 99,77%

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|-----|----------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 5.900,- | wykonano | 5.738,33 | tj. | 97,26 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 594.475,- | wykonano | 530.815,56 | tj. | 89,29 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 38.400,- | wykonano | 36.513,24 | tj. | 95,00 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 93.060,- | wykonano | 92.057,95 | tj. | 98,92 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 6.300,- | wykonano | 4.116,75 | tj. | 65,35 % |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 22.600,- | wykonano | 19.701,77 | tj. | 87,18 % |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 92.300,- | wykonano | 90.146,66 | tj. | 97,67 % |
| 8. Zakup energii | | | | | |
| plan | 322.500,- | wykonano | 316.881,09 | tj. | 98,26 % |
| 9. Zakup usług remontowych | | | | | |
| plan | 886.491,- | wykonano | 879.545,49 | tj. | 99,27 % |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| plan | 600,- | wykonano | 600,00 | tj. | 100,00 % |
| 11. Zakup usług pozostałych | | | | | |

plan	312.000,-	wykonano	300.789,84	tj.	98,69 %
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
plan	6.500,-	wykonano	6.069,72	tj.	93,38 %
13. Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
plan	211.000,-	wykonano	208.990,38	tj.	99,05 %
14. Podróże służbowe krajowe					
plan	9.500,-	wykonano	8.643,12	tj.	90,98 %
15. Różne opłaty i składki					
plan	11.600,-	wykonano	11.376,50	tj.	98,07 %
16. Odpis na ZFŚS					
plan	9.853,-	wykonano	9.852,83	tj.	100,00 %
17. Podatki od nieruchomości					
plan	51.500,-	wykonano	51.411,00	tj.	99,83 %
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	113.480,-	wykonano	111.748,00	tj.	98,47 %
19. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	9.600,-	wykonano	8.886,10	tj.	92,56 %
20. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					
plan	432.134,-	wykonano	426.378,70	tj.	98,67 %
21. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
22. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	7.648,03		
23. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	200.274,43		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	3.229.793,-	wykonano	3.328.185,49	tj.	103,05 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	91.210,-	wykonano	95.148,00	tj.	104,32 %
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	117.355,-	wykonano	7.246,28	tj.	6,17 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
plan	3.438.858,-	wykonano	3.430.579,77	tj.	99,77 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	126.698,99	439.586,00
Należności netto	645.277,23	709.382,31
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,-	0,-
Należności netto wymagalne	642.322,96	690.58,47
Pozostałe środki obrotowe	0,-	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	764.953,27	1.141.722,03
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,-	0,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	7.022,95	7.246,28

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	645.277,23	709.382,31
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,-	0,-
Zobow.z tyt.skł.na ubez.p. społ.	33.727,08	14.711,10

Rotw.

w tym: składek na FUS	33.121,79	14.435,95
składek na FP	605,29	275,15
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	731.226,19	1.127.010,93

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	432.134,-	426.378,70
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	432.134,-	426.378,70
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
Zobow. wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,-	0,-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	101.992,-	97.054,-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,-	0,-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,-	0,-

Podw.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2017 roku**

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	7.967,-	wykonano	7.966,15	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.960,-	wykonano	7.959,26	tj.	98,43 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	7,-	wykonano	6,89	tj.	98,42 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Razem dochody	7.967,-	wykonano	7.966,15	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	7.967,-	wykonano	7.966,15	tj.	99,99 %

WYDATKI

Plan	7.967,-	wykonano	7.966,15	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.967,-	wykonano	7.950,00	tj.	99,79 %
zakupiono materiały malarskie oraz wykładzinę do izb lekcyjnych.					
2. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	16,15		
Razem wydatki	7.967,-	wykonano	7.966,15	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem	7.967,-	wykonano	7.966,15	tj.	99,98 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	659,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze

DOCHODY

Plan	69.722,-	wykonano	29.645,77	co stanowi	42,52 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	59.530,-	wykonano	23.197,29	tj.	38,97 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	192,-	wykonano	18,48	tj.	9,63 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	10.000,-	wykonano	6.430,00	tj.	64,30 %

Pokw-

Razem dochody	69.722,-	wykonano	29.645,77	tj.	42,52 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	69.722,-	wykonano	29.645,77	tj.	42,52 %

WYDATKI

Plan	69.722,-	wykonano	29.645,77	co stanowi	42,52 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	5.645,77	tj.	0,00 %
2. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	200,-	wykonano	0,00		
3. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	44.035,-	wykonano	12.663,24	tj.	28,76 %
zakupiono gry i zabawy edukacyjne do świetlicy szkolnej (1.999,40 zł); nagrody dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne, sportowe i kulturalno -oświatowe (4.559,18 zł); zakupiono statyw oraz niszczarki (4.188,- zł); materiały biurowe (194,66 zł).					
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.520,-	wykonano	0,00		
5. Zakup energii					
plan	8.062,-	wykonano	5.080,75	tj.	63,02 %
6. Zakup usług remontowych					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
7. Zakup usług pozostałych					
plan	14.005,-	wykonano	6.224,00	tj.	44,44 %
usługi profilaktyczne związane z dożywianiem uczniów (4.394,- zł); usługi transportowe (820,- zł); usługi związane z wynajmem sal lekcyjnych (1.010,- zł).					
8. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.					
plan	900,-	wykonano	0,00		
Razem wydatki	69.722,-	wykonano	29.645,77	tj.	42,52 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	69.722,-	wykonano	29.645,77	tj.	42,52 %

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu

DOCHODY

Plan	29.206,-	wykonano	20.219,28	co stanowi	69,23 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	11.500,-	wykonano	6.552,47	tj.	56,98 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	10,26	tj.	10,26 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	9.200,-	wykonano	6.751,00	tj.	41,69 %
4. Wpływy z różnych dochodów					
plan	8.406,-	wykonano	6.905,55	tj.	82,15 %
Razem dochody	29.206,-	wykonano	20.219,28	tj.	69,23 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %

Rotw.

Ogółem dochody 29.206,- wykonano 20.219,28 tj. 69,23 %

WYDATKI

Plan 29.206,- wykonano 20.219,28 co stanowi 69,23 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	14.905,-	wykonano	14.864,60	tj.	99,72 %
zakup zestawu nagłaśniającego (2.450,- zł); projektorów (3.078,- zł); stołów i krzeseł (2.550,- zł); notebooka (1.499,- zł); akcesoriów do komputerów (1.014,- zł); materiałów konserwatorskich (2.705,- zł); artykułów biurowych i innych materiałów (1.569,- zł).					
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.000,-	wykonano	973,72	tj.	32,46 %
3. Zakup energii					
plan	2.500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. Zakup usług remontowych					
plan	3.856,-	wykonano	3.345,70	tj.	86,77 %
naprawa wentylacji (400,- zł); montaż podłogi (1.956,- zł); remont grzejników (990,-)					
5. Zakup usług pozostałych					
plan	4.895,-	wykonano	1.015,01	tj.	20,73%
przewóz uczniów (1.000,-zł); przesyłka kurierska (15,- zł)					
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	50,-	wykonano	20,25	tj.	40,50 %
Razem wydatki	29.206,-	wykonano	20.219,28	tj.	69,23 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	29.206,-	wykonano	20.219,28	tj.	69,23 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	1.014,-	468,00
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,00

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

DOCHODY

Plan 4.100,- wykonano 1.035,67 co stanowi 25,26%

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.000,-	wykonano	1.035,17	tj.	34,51 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,50	tj.	0,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Razem dochody	4.100,-	wykonano	1.035,67	tj.	34,51 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Ogółem dochody	4.100,-	wykonano	1.035,67	tj.	34,51 %

WYDATKI

Plan 4.100,- wykonano 1.035,67 co stanowi 34,51 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,-	wykonano	748,59	tj.	49,91 %
zakupiono nagrody dla uczniów, czajnik i materiały biurowe.					
2. Zakup środków żywności					
plan	500,-	wykonano	285,20	tj.	57,04 %
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
4. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
5. Zakup usług pozostałych					
plan	600,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
<hr/>					
Razem wydatki	4.100,-	wykonano	1.035,67	tj.	25,26 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
<hr/>					
Ogółem wydatki	4.100,-	wykonano	1.035,67	tj.	25,26 %

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

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

DOCHODY

Plan	7.100,-	wykonano	700,32	co stanowi	9,86 %
------	---------	----------	--------	------------	--------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. Pozostałe odsetki					
plan	100,-	wykonano	0,32	tj.	0,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	6.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. wpływy z różnych dochodów					
plan	1.000,-	wykonano	700,00	tj.	70,00 %

Razem dochody	7.100,-	wykonano	700,32	tj.	9,86 %
---------------	---------	----------	--------	-----	--------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,00	tj.	0,00%
<hr/>					
Ogółem dochody	7.100,-	wykonano	700,32	tj.	9,86 %

WYDATKI

Plan	7.100,-	wykonano	700,32	co stanowi	9,86 %
------	---------	----------	--------	------------	--------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.600,-	wykonano	700,00	tj.	10,61 %
zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia					
2. Zakup energii					
plan	500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
Plan	0,-	wykonano	0,32		

Razem wydatki	7.100,-	wykonano	700,32	tj.	9,87 %
---------------	---------	----------	--------	-----	--------

Potw. 106

Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem wydatki	7.100,-	wykonano	700,32	tj.	9,87 %
		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.	
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-	
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-	

Rozdział 80110 – Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	53.531,-	wykonano	53.528,80	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	47.510,-	wykonano	47.509,90	tj.	99,99 %
2. Pozostałe odsetki					
plan	21,-	wykonano	18,90	tj.	90,00 %
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	6.000,-	wykonano	6.000,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	53.531,-	wykonano	53.528,80	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem dochody	53.531,-	wykonano	53.528,80	tj.	99,99 %

WYDATKI

Plan	91.160,-	wykonano	32.198,14	co stanowi	35,32 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych					
plan	0,-	wykonano	13.408,28		
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	33.115,-	wykonano	19.705,82	tj.	59,51 %
zakupiono materiały do malowania pomieszczeń oraz drobnych napraw (1.942,30 zł); nagrody dla uczniów w konkursach (324,88 zł); wieszaki do szatni (357,-zł); stoły drewniane z narożnikami (7.072,50 zł); tablica biała (1.398,-zł); terminarze nauczycielskie (1000,- zł); zestawy komputerowe (3 szt. za 7.611,- zł).					
3. zakup energii					
plan	3.438,-	wykonano	3.437,28	tj.	99,99 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	16.978,-	wykonano	16.977,42	tj.	99,99 %
usługa dożywiania uczniów (6.000,- zł); usługa prania pościeli (1.646,- zł); wynajem tapczanów (9.331,42 zł).					
Razem wydatki	53.531,-	wykonano	53.528,80	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	12.799,44	tj.	0,00 %
Ogółem wydatki	91.160,-	wykonano	32.198,14	tj.	35,32 %

		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI		900,-		0,-
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie		8,43		
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-

Piotr 107

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

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2017 r.	12 834
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	60 091 368,72 4 682,20
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	9 666 045,65 753,16
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	29 183 900,80 2 273,95
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	12 354 288,02 962,62
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9 646 523,00 751,64
	w tym: subwencja oświatowa	7 639 969,00 595,29
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	1 734 015,00 135,11
	subwencja równoważąca	272 539,00 21,24
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	21 260 944,92 1 656,61
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2 535 484,00 197,56
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	60 995 467,06 4 752,65
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	43 891 250,01 3 419,92
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	17 104 217,05 1 332,73
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	478 461,75 37,28