

**ZARZĄDZENIE NR 749/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 19 MARCA 2010 R.**

***w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2009 rok.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ

Jan Dzugaj

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 749/10
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 19 marca 2010 r.*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2009 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	32.509.745,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.440.195,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	2.930.450,-

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

1. Uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19.02.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Uchwała Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 1.107.252,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.742.310,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 3.849.562,- do kwoty 6.780.012,-
 - d/ Wprowadzono inne rozliczenia krajowe w wysokości 3.849.562,-
3. Uchwała Nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009r.

 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 43.782,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 43.782,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Rozdysponowano rezerwę celową.
4. Uchwała Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 2.023.683,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 2.023.683,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
5. Uchwała Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 4 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.785.179,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.785.179,-

6. Uchwała Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:

a/ Dochody zwiększono o kwotę 130.491,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 130.491,-

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

7. Uchwała Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:

a/ Dochody zwiększono o kwotę 16.162,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 16.162,-

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

8. Uchwała Nr XXXVII/251/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009:

a/ Dochody zwiększono o kwotę 25.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 25.000,-

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

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał następujących zmian w budżecie gminy

1. Zarządzenie Nr 513/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.

2. Zarządzenie Nr 514/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok.

3. Zarządzenie Nr 527/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2009r. Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2009r.

4. Zarządzenie Nr 527/A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami.

5. Zarządzenie Nr 528/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami.

6. Zarządzenie Nr 537/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.406,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.406,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami.

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

7. Zarządzenie Nr 551/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 12.169,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 12.169,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami oraz na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej i rozdysponowano rezerwę budżetu.

8. Zarządzenie Nr 558/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.000,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach rezerwy ogólnej.

9. Zarządzenie Nr 589/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.000,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowej pozyskanej na realizację zadań na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej i rozdysponowano rezerwę budżetu.

10. Zarządzenie Nr 592/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 13.940,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 13.940,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach rezerwy ogólnej.

11. Zarządzenie Nr 604/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 19.764,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 19.764,-

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach rezerwy ogólnej.

12. Zarządzenie Nr 607/A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów oraz rozdysponowano rezerwę.

13. Zarządzenie Nr 625/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 66.231,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 66.231,-

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

14. Zarządzenie Nr 660/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.
a/ Dochody zmniejszono o kwotę 696.272,-
b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 696.272,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.
15. Zarządzenie Nr 670/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.
16. Zarządzenie Nr 671/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 października 2009r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2009 r.
Dokonano korekty planów finansowych gminy i jednostek budżetowych w zakresie środków na stypendia.
17. Zarządzenie Nr 674/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 31.354,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 31.354,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.
18. Zarządzenie Nr 675/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2009r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2009 r.
Dokonano korekty planu finansowego gminy i urzędu miasta i gminy.
19. Zarządzenie Nr 691/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 64.470,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 64.470,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.
-
20. Zarządzenie Nr 708/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2009 r.
Dokonano korekty planu finansowego gminy.
21. Zarządzenie Nr 707/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.
a/ Dochody zwiększono o kwotę 29.486,-
b/ Wydatki zwiększono o kwotę 29.486,-
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.
22. Zarządzenie Nr 721/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r.
Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów.

23. Zarządzenie Nr 722/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych, korekty planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz korekty planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009 r.

Dokonano korekty planu finansowego gminy oraz planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 8 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 23 zmian budżetu i w budżecie gminy oraz korekt planu finansowego.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów 37.943.014,-
 po stronie wydatków 44.723.026,-
 planowany deficyt wynosi 6.780.012,-
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej SZP ZOZ w Twardogórze oraz emisją obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości	7.849.562,-
• rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek	3.849.562,-
• wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,-
• udzielona pożyczka dla SZP ZOZ	16.500,-

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.086.050,-
• spłata pożyczki	69.550,-
• udzielona pożyczka	16.500,-
• wykup obligacji	1.000.000,-

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim 69.550,-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	37.943.014,-	40.199.273,21	105,95 %
Wydatki	44.723.026,-	39.001.911,83	87,21 %
Saldo	-6.780.012,-	1.197.361,38	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2009 r.	- 4.376.475,85
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2009 r.	1.197.361,38
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2009 r.	- 3.179.114,47
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2009 r.	8.226.037,50
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2009 - udzielona pożyczka dla SZP ZOZ, - emisja obligacji komunalnych	4.016.500,00 16.500,00 4.000.000,00
Splata zobowiązań w 2009 r. - zwrot udzielonej pożyczki, - splata pożyczek - wykup obligacji	1.086.050,00 16.500,00 69.550,00 1.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r.	11.156.487,50
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 3.179.114,47
Saldo budżetu / Wolne środki	7.977.373,03

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 030 260,00	7 030 260,00	7 399 305,81	105,25%
	podatek od nieruchomości	6 026 942,00	6 026 942,00	6 239 680,99	103,53%
	podatek rolny	354 470,00	354 470,00	348 079,12	98,20%
	podatek leśny	140 348,00	140 348,00	134 647,74	95,94%
	podatek od środków transportowych	118 500,00	118 500,00	140 486,72	118,55%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	30 882,45	154,41%
	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	30 474,30	169,30%
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	43 417,53	72,36%
	podatek od czynności cyw.-prawnej.	160 000,00	160 000,00	243 132,10	151,96%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	75 208,94	125,35%
	odsetki	60 000,00	60 000,00	85 643,70	142,74%
	zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	8 666,86	
	opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	18 385,36	183,85%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	11 255 478,00	8 676 816,00	10 259 532,40	118,24%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 615 000,00	1 115 000,00	1 348 185,53	120,91%
4.	Subwencja ogólna	7 066 774,00	7 138 184,00	7 138 184,00	100,00%
	część oświatowa	6 066 569,00	6 137 979,00	6 137 979,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	908 663,00	908 663,00	908 663,00	100,00%
	część równoważąca	91 542,00	91 542,00	91 542,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	155 378,00	199 378,00	459 509,38	230,47%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	160 000,00	160 000,00	185 699,31	116,06%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	0,00	0,00	28 221,54	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 749 700,00	3 201 847,00	3 200 154,82	99,95%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 355,00	390 867,00	368 732,89	94,34%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. i dofin. kosztów real. inwest. i zakup.inwest.jedn.sektora finans.publ.	166 800,00	216 800,00	217 000,00	100,09%
14.	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finans. progr.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	0,00	9 262 158,00	9 170 374,86	99,01%
15.	Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opłatach lok.	79 000,00	164 000,00	166 993,00	101,83%
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	49 385,00	197,54%
17.	Dotacje rozwojowe	0,00	165 204,00	10 577,37	6,40%
18.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 917,30	99,92%
OGÓŁEM		32 509 745,00	37 943 014,00	40 199 273,21	105,95%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2009.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	102 753	102 751,66	100,00%
600	Transport i łączność	218 300	2 460 483	2 428 355,55	98,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 000	1 115 000	1 348 185,53	120,91%
710	Działalność usługowa	6 200	6 200	12 323,08	198,76%
750	Administracja publiczna	169 586	169 586	134 639,86	79,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	15 323	15 322,12	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 524 738	16 031 076	18 017 093,56	112,39%
758	Różne rozliczenia	7 066 774	7 138 184	7 431 898,05	104,11%
801	Oświata i wychowanie	26 633	115 902	136 407,81	117,69%
851	Ochrona zdrowia	0	165 204	10 577,37	6,40%
852	Pomoc społeczna	3 879 400	3 262 185	3 257 641,10	99,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 643	27 187,64	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	76 500	100 885,00	131,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	80 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	7 175 975	7 095 004,88	98,87%
OGÓŁEM		32 509 745	37 943 014	40 199 273,21	105,95%

6.

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2009 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 753,00	102 751,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 753,00	102 751,66	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	102 753,00	102 751,66	100,00
600			Transport i łączność	2 460 483,00	2 428 355,55	98,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	99 917,30	99,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	99 917,30	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 483,00	2 328 438,25	98,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 500,00	27 208,80	52,83
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	166 800,00	166 800,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 142 183,00	2 134 429,45	99,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	1 348 185,53	120,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 000,00	1 348 185,53	120,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	120 000,00	152 902,98	127,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	568 000,00	635 581,48	111,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	22 651,91	113,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	524 095,84	128,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 953,32	
710			Działalność usługowa	6 200,00	12 323,08	198,76
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 200,00	12 323,08	198,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	12 323,08	198,76
750			Administracja publiczna	169 586,00	134 639,86	79,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 586,00	80 729,60	85,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	79 586,00	79 586,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 143,60	
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	53 910,26	71,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	53 747,41	71,66
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323,00	15 322,12	99,99
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114,00	2 113,12	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej.	2 114,00	2 113,12	99,96

T.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 209,00	13 209,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	13 209,00	13 209,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 076,00	18 017 093,56	112,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	30 916,15	154,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	30 882,45	154,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	33,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 637 973,00	4 698 698,98	101,31
		0310	Podatek od nieruchomości	4 225 128,00	4 286 863,98	101,46
		0320	Podatek rolny	28 598,00	44 212,80	154,60
		0330	Podatek leśny	135 247,00	130 077,00	96,18
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	60 585,00	110,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 300,00	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	4 396,66	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00	4 270,54	14,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 000,00	166 993,00	101,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 466 287,00	2 774 914,49	112,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 801 814,00	1 952 817,01	108,38
		0320	Podatek rolny	325 872,00	303 866,32	93,25
		0330	Podatek leśny	5 101,00	4 570,74	89,60
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	79 901,72	125,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	30 474,30	169,30
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	600,00	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	75 208,94	125,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	241 832,10	151,15
		0560	Wpływy z podatków zniesionych	0,00	4 270,20	
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	30 000,00	81 373,16	271,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	253 031,54	110,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	43 417,53	72,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 385,36	183,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0,00	5 529,34	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	160 000,00	185 699,31	116,06

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 676 816,00	10 259 532,40	118,24
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	8 576 816,00	10 140 077,00	118,23
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	100 000,00	119 455,40	119,46
758			Różne rozliczenia	7 138 184,00	7 431 898,05	104,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137 979,00	6 137 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 979,00	6 137 979,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	908 663,00	908 663,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 663,00	908 663,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 714,05	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140 968,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 745,96	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 542,00	91 542,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 542,00	91 542,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 902,00	136 407,81	117,69
	80101		Szkoły podstawowe	41 791,00	41 938,89	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	462,69	154,23
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych	41 491,00	41 476,20	99,96
	80110		Gimnazja	278,00	20 635,99	7423,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 096,75	
		0920	Pozostałe odsetki	278,00	303,24	109,08
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0,00	200,00	
	80195		Pozostała działalność	73 833,00	73 832,93	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 833,00	73 832,93	100,00
51			Ochrona zdrowia	165 204,00	10 577,37	6,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	165 204,00	10 577,37	6,40
		6208	Dotacja rozwojowa	165 204,00	10 577,37	6,40
852			Pomoc społeczna	3 262 185,00	3 257 641,10	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 984 000,00	3 001 730,08	100,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	2 975 000,00	2 974 651,26	99,99
		2360	Dochody jed.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	27 077,94	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 816,00	4 743,50	98,49
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	3 116,00	3 107,45	99,73
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 700,00	1 636,05	96,24

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	52 469,00	50 925,30	97,06
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	25 069,00	23 736,33	94,68
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	27 400,00	27 188,97	99,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 400,00	160 285,01	94,06
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	512,26	85,38
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 800,00	159 772,75	94,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 318,86	154,59
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 318,86	154,59
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	37 638,35	76,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	37 638,35	76,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 643,00	27 187,64	98,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 643,00	27 187,64	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 643,00	27 187,64	98,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500,00	100 885,00	131,88
	90002		Gospodarka odpadami	11 500,00	11 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów pub.	11 500,00	11 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	64 385,00	99,05
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 385,00	97,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 175 975,00	7 095 004,88	98,87
	92601		Obiekty sportowe	7 169 975,00	7 085 945,41	98,83
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	7 119 975,00	7 035 945,41	98,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 059,47	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,12	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
			Ogółem dochody	37 943 014,00	40 199 273,21	105,95

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2009 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **37.943.014,-** wykonano **40.199.273,21** co stanowi **105,95 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **10.196.162,-** z czego wykonano **10.094.002,28** co stanowi **99 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 102.753,- wykonano 102.751,66 co stanowi 100 %
Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 2.460.483,- wykonano 2.428.355,55 co stanowi 98,69 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 100.000,- wykonano 99.917,30 co stanowi 99,92 %
pozyskano dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448.”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 2.360.483,- wykonano 2.328.438,25 co stanowi 98,64 %

Uzyskano następujące dochody:

1. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 51.500,- wykonano 27.208,80 co stanowi 52,83%

2. dotacje otrzymane z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

na plan 166.800,- wykonano 166.800,00 co stanowi 100,00 %

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 42.000,-

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 124.800,-

3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

na plan 2.142.183,- wykonano 2.134.429,45 co stanowi 99,64 %

Środki pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na następujące inwestycje, które zostały zrealizowane w latach ubiegłych:

1. Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze
plan 417.726,- wykonano 416.834,61 co stanowi 99,96 %
2. Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze
Plan 1.724.457,- wykonano 1.717.594,84 co stanowi 99,60 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.115.000,- wykonano 1.348.185,53 co stanowi 120,91 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości

na plan 120.000,- wykonano 152.902,98 co stanowi 127,42 %

są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wyższe wykonanie niż zakładano wynika z faktu, że mniejsza liczba osób dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z powyższym w dalszym ciągu płać opłatę roczną.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 568.000,- wykonano 635.581,48 co stanowi 111,90 %

dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami, wpływy z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych

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

na plan 20.000,- wykonano 22.651,91 co stanowi 113,26 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 407.000,- wykonano 524.095,84 co stanowi 128,77 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 7 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom,

2. wpływy ze sprzedaży 11 działek położonych na terenie całej gminy,

3. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokali komunalnych

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 12.953,32

Dział 710 – Działalność usługowa

na plan 6.200,- wykonano 12.323,08 co stanowi 198,76 %

są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na plan 94.586,- wykonano 80.729,60 co stanowi 85,35 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.586,- wykonano 79.586,- co stanowi 100,00 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

na plan 0,- wykonano 1.143,60

- wpływy z różnych opłat

na plan 15.000,- wykonano 0,00

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 75.000,- wykonano 53.747,41 co stanowi 71,66 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 75.000,- wykonano 53.747,41 co stanowi 71,66 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 162,85

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

na plan 15.323,- wykonano 15.322,12 co stanowi 99,99 %

jako:

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

na plan 2.114,- wykonano 2.113,12 co stanowi 99,96 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

na plan 13.209,- wykonano 13.209,00 co stanowi 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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 16.031.076,- wykonano 18.017.093,56 co stanowi 112,39 %

16.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan	20.000,-	wykonano	30.916,15	co stanowi	154,41 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej					
na plan	20.000,-	wykonano	30.882,45	co stanowi	154,41 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
na plan	0,-	wykonano	33,70		

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	4.637.973,-	wykonano	4.698.698,98	co stanowi	101,31 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	4.225.128,-	wykonano	4.286.863,98	co stanowi	101,46 %
2. podatek rolny					
na plan	28.598,-	wykonano	44.212,80	co stanowi	154,60 %
3. podatek leśny					
na plan	135.247,-	wykonano	130.077,00	co stanowi	96,18 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	55.000,-	wykonano	60.585,00	co stanowi	110,15 %
5. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	1.300,00		
6. zaległości z podatków zniesionych					
na plan	0,-	wykonano	4.396,66		
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	30.000,-	wykonano	4.270,54	co stanowi	14,24 %
8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości					
na plan	164.000,-	wykonano	166.993,-	co stanowi	101,83 %

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	2.466.287,-	wykonano	2.774.914,49	co stanowi	112,51 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	1.801.814,-	wykonano	1.952.817,01	co stanowi	108,38 %
2. podatek rolny					
na plan	325.872,-	wykonano	303.866,32	co stanowi	93,25 %

3. podatek leśny				
na plan	5.101,-	wykonano	4.570,74	co stanowi 89,60 %
4. podatek od środków transportowych				
na plan	63.500,-	wykonano	79.901,72	co stanowi 125,83 %
5. podatek od spadków i darowizn				
na plan	18.000,-	wykonano	30.474,30	co stanowi 169,30 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów				
na plan	2.000,-	wykonano	600,00	co stanowi 30,00 %
7. wpływy z opłaty targowej				
na plan	60.000,-	wykonano	75.208,94	co stanowi 125,35 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych				
na plan	160.000,-	wykonano	241.832,10	co stanowi 151,15 %
9. wpływy z podatków zniesionych				
na plan	0,-	wykonano	4.270,20	
10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				
na plan	30.000,-	wykonano	81.373,16	co stanowi 271,24 %

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

na plan	230.000,-	wykonano	253.031,54	co stanowi 110,01 %
1. wpływy z opłaty skarbowej				
na plan	60.000,-	wykonano	43.417,53	co stanowi 72,36 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
na plan	10.000,-	wykonano	18.385,36	co stanowi 183,85 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości				
na plan	0,-	wykonano	5.529,34	
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
na plan	160.000,-	wykonano	185.699,31	co stanowi 116,06 %

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	8.676.816,-	wykonano	10.259.532,40	co stanowi 118,24 %
w tym:				
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
na plan	8.576.816,-	wykonano	10.140.077,00	co stanowi 118,23 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				
na plan	100.000,-	wykonano	119.455,40	co stanowi 119,46 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan 7.138.184,- wykonano 7.431.898,05 co stanowi 104,11 %
w tym:

1. subwencja ogólna – część oświatowa
na plan 6.137.979,- wykonano 6.137.979,00 co stanowi 100,00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza
na plan 908.663,- wykonano 908.663,00 co stanowi 100,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca
na plan 91.542,- wykonano 91.542,00 co stanowi 100,00 %
4. różne rozliczenia finansowe w zakresie pozostałych odsetek
na plan 0,- wykonano 140.968,09
5. wpływy z różnych dochodów
na plan 0,- wykonano 152.745,96

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 115.902,- wykonano 136.407,81 co stanowi 117,69 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 41.791,- wykonano 41.938,89 co stanowi 100,35 %
z tego:

1. pozostałe odsetki
na plan 300,- wykonano 462,69 co stanowi 154,23 %
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych przez szkoły z terenu miasta i gminy w ramach programu „Radosna szkoła”.
na plan 41.491,- wykonano 41.476,20 co stanowi 99,96 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 278,- wykonano 20.635,99 co stanowi 7423,02 %

1. wpływy z usług
na plan 0,- wykonano 20.096,75
2. pozostałe odsetki
na plan 278,- wykonano 303,24 co stanowi 109,08 %
3. Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze. (rozliczenie ostateczne)
na plan 0,- wykonano 200,00
4. wpływy z różnych opłat
na plan 0,- wykonano 36,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

na plan 73.833,- wykonano 73.832,93 co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
– środki z przeznaczeniem na:

1. zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

na plan 71.524,- wykonano 71.524,00 co stanowi 100,00 %

2. koszty przeprowadzenia egzaminu maturalnego

na plan 1.913,- wykonano 1.912,93 co stanowi 99,99 %

3. koszty przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego
nauczycieli

na plan 396,- wykonano 396,00 co stanowi 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 165.204,- wykonano 10.577,37 co stanowi 6,40 %

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 165.204,- wykonano 10.577,37 co stanowi 6,40 %

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie
technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” Kwota
165.204,- stanowi dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.262.185,- wykonano 3.257.641,10 co stanowi 99,86 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.984.000,- wykonano 3.001.730,08 co stanowi 100,59 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 9.000,- wykonano 0,00

2. 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 2.975.000,- wykonano 2.974.651,26 co stanowi 99,99 %

3. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 0,88

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

na plan 0,- wykonano 27.077,94

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

na plan 4.816,- wykonano 4.743,50 co stanowi 98,49 %
jako:

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

na plan 3.116,- wykonano 3.107,45 co stanowi 99,73%

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

na plan 1.700,- wykonano 1.636,05 co stanowi 96,24 %

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

na plan 52.469,- wykonano 50.925,30 co stanowi 97,06 %

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

na plan 25.069,- wykonano 23.736,33 co stanowi 94,68 %

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

na plan 27.400,- wykonano 27.188,97 co stanowi 99,23%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 170.400,- wykonano 160.285,01 co stanowi 94,06 %

1. pozostałe odsetki

na plan 600,- wykonano 512,26 co stanowi 85,38%

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan 169.800,- wykonano 159.772,75 co stanowi 94,09 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 1.500,- wykonano 2.318,86 co stanowi 154,59 %
jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 49.000,- wykonano 37.638,35 co stanowi 76,81 %

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 27.643,- wykonano 27.187,64 co stanowi 98,35 %
jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

na plan 10.773,- wykonano 10.773,00 co stanowi 100%

2. zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

na plan 16.870,- wykonano 16.414,64 co stanowi 97,30%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 76.500,- wykonano 100.885,00 co stanowi 131,88 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan 11.500,- wykonano 11.500,00 co stanowi 100,00 %

dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 0,- wykonano 25.000,00

środki pozyskane jako wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chełstów”. Środki finansowe w wysokości 25.000,- wpłynęły w styczniu 2009r. natomiast zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2008r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 65.000,- wykonano 64.385,00 co stanowi 99,05 %

jako:

- wpływy z różnych dochodów .

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

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyposażenia placów

zabaw w sprzęt rekreacyjny na wsiach Gminy Twardogóra: Bukowinka, Sądrożyce, Sosnówka, Olszówka, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Chełstów, Dragów i Domasławie.

na plan 25.000,- wykonano 24.385,00 co stanowi 99,05 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 80.000,- wykonano 80.000,00 co stanowi 100,00 %

jako wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Remont poewangelickiego Kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 7.175.975,- wykonano 7.095.004,88 co stanowi 98,87 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 7.169.975,- wykonano 7.085.945,41 co stanowi 98,83 %

jako:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Oleśnickiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody w basenie rekreacyjno – sportowym.

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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

na plan 7.119.975,- wykonano 7.035.945,41 co stanowi 98,82 %

Środki pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na inwestycje realizowaną w 2009r. „ Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza w Twardogórze.”

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

na plan 0,- wykonano 3.059,47

jako:

- pozostałe odsetki uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze. W wysokości 259,35;

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.800,12

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

jako dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- kwota 3.000,- porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej

- kwota 3.000,- porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej i Międzywojewódzkiego Biegu na Orientację.

Ogółem dochody

na plan	37.943.014,00
wykonano	40.199.273,21
co stanowi	105,95 %

**Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

Dochody majątkowe planowano w wysokości **10.196.162,-** z czego wykonano **10.094.002,28** co stanowi **99 %**

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 2.408.983,- wykonano 2.401.146,75 co stanowi 99,67 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 100.000,- wykonano 99.917,30 co stanowi 99,92 %

pozyskano dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448.”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 2.308.983,- wykonano 2.301.229,45 co stanowi 99,66 %

1. dotacje otrzymane z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

na plan 166.800,- wykonano 166.800,00

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 42.000,-

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 124.800,-

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

na plan 2.142.183,- wykonano 2.134.429,45 co stanowi 99,64 %

Środki pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na następujące inwestycje, które zostały zrealizowane w latach ubiegłych:

1. Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze

plan 417.726,- wykonano 416.834,61 co stanowi 99,96 %

2. Przebudowa ulic Wołodajowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze

Plan 1.724.457,- wykonano 1.717.594,84 co stanowi 99,60 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 427.000,- wykonano 546.747,75 co stanowi 103,74 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 20.000,- wykonano 22.651,91 co stanowi 113,26 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 407.000,- wykonano 524.095,84 co stanowi 128,77 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 7 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom,
2. wpływy ze sprzedaży 11 działek położonych na terenie całej gminy,
3. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokali komunalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 0,- wykonano 200,00

Dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – dotacja pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum (rozliczenie ostateczne)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 165.204,- wykonano 10.577,37 co stanowi 6,40 %

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 165.204,- wykonano 10.577,37 co stanowi 6,40 %

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” Kwota 165.204,- stanowi dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 25.000,- wykonano 49.385,00 co stanowi 197,54 %

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 0,- wykonano 25.000,00

środki pozyskane jako wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

16.

inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów”. Środki finansowe w wysokości 25.000,- wpłynęły w styczniu 2009r. natomiast zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2008r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 25.000,- wykonano 24.385,00 co stanowi 97,54 %
jako wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyposażenia placów zabaw w sprzęt rekreacyjny na wsiach Gminy Twardogóra: Bukowinka, Sądroyce, Sosnówka, Olszówka, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Chelstów, Dragów i Domasławie.

na plan 25.000,- wykonano 24.385,00 co stanowi 97,54 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 7.169.975,- wykonano 7.085.945,41 co stanowi 98,83 %
jako:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Oleśnickiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody w basenie rekreacyjno – sportowym.

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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

na plan 7.119.975,- wykonano 7.035.945,41 co stanowi 98,82 %
Środki pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na inwestycje realizowaną w 2009r. „ Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza w Twardogórze.”

Ogółem dochody majątkowe

na plan 10.196.162,00

wykonano 10.094.002,28

co stanowi 99 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji w 2009 r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **wykonano 3.200.154,82**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	79.586,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	102.751,66
• aktualizacja spisu wyborców	2.113,12
• wybory do Parlamentu Europejskiego	13.209,00
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.974.651,26
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	3.107,45
• zasiłki i pomoc w naturze	23.736,33
Razem	3.200.154,82

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano 368.732,89**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	71.524,00
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”	41.476,20
• koszty przeprowadzenia egzaminu maturalnego	1.912,93
• koszty przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	396,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	1.636,05
• zasiłki i pomoc w naturze	27.188,97
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	159.772,75
• dożywianie	37.638,35
• zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	16.414,64
• środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.773,00
Razem	368.732,89

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 6.000,00

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- organizacja i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVIII Pielgrzymki Służby Liturgicznej 3.000,00
- organizacja Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej i Międzywojewódzkiego Biegu na orientację 3.000,00

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
wykonano 217.000,-

Dotacje pozyskane z:

- Powiatu Oleśnickiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody w basenie rekreacyjno – sportowym 50.000,-
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze. (rozliczenie ostateczne) 200,-
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

na plan 166.800,- wykonano 166.800,00 co stanowi 100,00 %

1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 42.000,-

2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 124.800,-

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
wykonano 49.385,00

Środki pozyskane z:

1. budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chełstów”. Środki finansowe w wysokości 25.000,- wpłynęły w styczniu 2009r. natomiast zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2008r.

2. budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Zakup wyposażenia placów zabaw w sprzęt rekreacyjny na wsiach Gminy Twardogóra: Bukowinka, Sądrożyce, Sosnówka, Olszówka, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Chelstów, Dragów i Domasławice”. Środki pozyskano w wysokości 24.385,00.

6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 99.917,30**

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448.” Zadanie zostało rozpoczęte w 2008 roku i zakończone w 2009r.

7. Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **wykonano 11.500,00**

dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży.”

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **wykonano 80.000,00**

środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Remont poewangelickiego Kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze”.

9. Dotacje rozwojowe **wykonano 10.577,37**

dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” Kwota stanowi dofinansowanie z EFRR części kosztów zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 r. Przyznane dofinansowanie wynosi ogółem 165.204,-

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności wykonano 9.170.374,86

Środki pozyskane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na następujące inwestycje, które zostały zrealizowane w latach ubiegłych lub których zakończenie przypadało w 2009 roku:

1. Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze – dofinansowanie w wysokości 416.834,61
2. Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze – dofinansowanie w wysokości 1.717.594,84
3. Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza w Twardogórze – dofinansowanie w wysokości 7.035.945,41

OGÓŁEM PLANOWANO	13.459.376,00
UZYSKANO DOTACJE	13.213.642,24
co stanowi	91,48 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 51.950,27

Wysłano 71 wezwań do zapłaty na kwotę 94.109,03. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaległość w wysokości 320.764,64

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 320.158,26

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 881.512,43, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 500,70

Wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 3.403,68. Podatnicy którzy nie uiszcza zaległości zostaną przekazani do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 105,68

Wysłano wezwania do zapłaty.

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

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 21.474,09

- wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 24.619,30

- kwota 9.639, -- zobowiązany nie żyje, a postępowanie spadkowe nie jest przeprowadzone

- pozostałe zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego.

5) Pozostałe odsetki - zaległość na kwotę 92.056,11

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych 61.734,87

- czynszu dzierżawnego za grunty gminne 9,07

- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 29.949,14

- czynszu za grunty pod kioskiem 90,39

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 272,64

16.

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 **62.604,34**

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

Podatek od nieruchomości zaległość ogółem 114 421,68

- | | | |
|--|-----------|------------|
| 1. PPH STELAŻ Chelstówek sp. z o.o. | zaległość | 107.799,68 |
| Dodatkowo dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 159.414,96. | | |
| 2. BIMARK sp. z o.o. Twardogóra | zaległość | 6.305,32 |
| 3. Energia PRO | zaległość | 316,68 |

Wystawiono upomnienia i tytułu wykonawcze.

Podatek rolny	zaległość ogółem	100,20
1. Stowarzyszenie EKO-UNIA	zaległość	100,20

Zaległość została uregulowana w dniu 5 stycznia 2010 r.

Podatek od środków transportowych zaległość ogółem 20.557,00

Zaległość w całości dotyczy PPH STELAŻ Chelstówek sp. z o.o. Upomnienia wystawiono na całą kwotę. Tytuły wykonawcze skierowano do działu komornika skarbowego.

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

Podatek od nieruchomości	zaległość	807.768,12
Podatek rolny	zaległość	71.534,65
Podatek leśny	zaległość	812,80

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- | | |
|--|------------|
| - umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę | 2.927,13 |
| - wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie | 87.420,99 |
| - wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę | 332.424,80 |
| - wysłano upomnienia na kwotę | 921.426,58 |

Podatek od środków transportowych	zaległość	49.849,10
--	------------------	------------------

Na całą kwotę wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	822,30
--------------------------------------	------------------	---------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	186,25
---	------------------	---------------

Ogółem zaległości
na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 1.615.201,55

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 853,00	109 622,87	89,96%
600	Transport i łączność	4 666 952,00	2 455 759,36	52,62%
630	Turystyka	30 000,00	15 318,88	51,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	126 810,00	22,37%
710	Działalność usługowa	259 000,00	141 503,31	54,63%
750	Administracja publiczna	3 342 767,00	3 157 986,94	94,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323,00	15 322,12	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 500,00	847 741,29	98,86%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 608,68	97,39%
757	Obsługa długu publicznego	621 584,00	543 234,59	87,40%
758	Różne rozliczenia	410 727,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 756 785,00	10 070 883,27	93,62%
851	Ochrona zdrowia	614 599,00	376 955,45	61,33%
852	Pomoc społeczna	3 956 032,00	3 840 290,49	97,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 768,00	42 715,30	75,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 643,00	27 187,64	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 500,00	2 659 505,86	77,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 727,00	3 314 731,02	90,28%
926	Kultura fizyczna i sport	11 310 266,00	11 241 734,76	99,39%
OGÓŁEM WYDATKI		44 723 026,00	39 001 911,83	87,21%

16.

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2009 r.**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 853,00	109 622,87	89,96%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	6 871,21	96,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 871,21	96,78%
	01095		Pozostała działalność	114 753,00	102 751,66	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 015,00	2 014,28	14,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100 738,00	100 737,38	100,00%
600			Transport i łączność	4 666 952,00	2 455 759,36	52,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	199 834,60	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 917,30	99,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 917,30	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	50 000,00	14,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	50 000,00	14,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 116 952,00	2 205 924,76	53,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	434,84	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 099,68	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	844 500,00	390 267,97	46,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	117 375,71	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 480,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 000,00	1 669 816,56	53,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z Unii Europejskiej	9 623,00	9 622,25	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	7 829,00	7 827,75	99,98%
630			Turystyka	30 000,00	15 318,88	51,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	15 318,88	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 318,88	51,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	126 810,00	22,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	126 810,00	22,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	126 810,00	22,40%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	259 000,00	141 503,31	54,63%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	247 100,00	130 107,91	52,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 251,67	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 100,00	127 856,24	52,81%
	71095		Pozostała działalność	11 900,00	11 395,40	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 094,79	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 300,61	98,16%
750			Administracja publiczna	3 342 767,00	3 157 986,94	94,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 109,00	176 104,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	128 351,00	128 350,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,00	8 001,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 561,00	20 560,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	3 316,30	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 150,00	3 149,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 898,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	4 224,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 144,00	1 143,84	99,99%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 501,00	3 500,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 959,00	1 959,00	100,00%
	75018		Urząd Marszałkowski	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	154 711,00	144 635,54	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	127 011,00	126 106,18	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 000,00	7 199,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 159,14	77,71%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	2 915,49	97,18%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,43	14,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	110,30	55,15%
	75023		Urzędy gmin	2 774 897,00	2 627 898,65	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 954,00	704,94	23,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 682 442,00	1 640 437,97	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	127 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 945,00	250 824,49	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 290,00	41 720,46	94,20%
		4140	Wpłaty na PFRON	34 333,00	34 332,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 326,00	40 753,32	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 059,00	78 075,35	92,88%
		4260	Zakup energii	60 290,00	59 300,78	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	660,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 405,00	190 480,98	92,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250,00	5 019,17	69,23%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	18 000,00	11 181,52	62,12%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000,00	13 317,70	83,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 605,42	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 101,85	70,01%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	39 767,00	39 766,53	100,00%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	22 980,00	1 000,00	4,35%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	29 156,00	26 363,56	90,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	8 000,00	7 306,48	91,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	5 909,65	84,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	9 436,00	78,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	117 508,79	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 428,00	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 222,80	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 857,99	97,96%
	75095		Pozostała działalność	110 550,00	91 839,94	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	14 912,61	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	44 947,23	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 980,10	88,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323,00	15 322,12	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114,00	2 113,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 209,00	13 209,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 500,00	847 741,29	98,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	703 500,00	699 083,86	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	28 700,00	27 776,76	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	249,00	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 300,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 681,00	52 680,60	100,00%
		4260	Zakup energii	17 835,00	17 834,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 842,22	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 818,13	96,97%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 788,00	1 727,30	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 196,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	452 658,95	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	139 657,43	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 357,43	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 608,68	97,39%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	15 000,00	14 608,68	97,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 608,68	97,39%
757			Obsługa długu publicznego	621 584,00	543 234,59	87,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 584,00	543 234,59	87,40%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	7 996,00	7 953,48	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	613 588,00	535 281,11	87,24%
758			Różne rozliczenia	410 727,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 727,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	410 727,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 756 785,00	10 070 883,27	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 293,00	4 397 302,33	90,14%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 126,00	2 125,76	99,99%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	58 738,00	58 730,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 958 600,00	2 895 061,80	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 042,00	212 566,64	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 184,00	466 093,18	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 178,00	72 010,64	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 934,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 624,00	102 281,80	98,70%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	51 817,00	51 753,30	99,88%
		4260	Zakup energii	137 195,00	136 407,94	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	139 392,00	133 203,99	95,56%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	4 910,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 031,00	33 325,94	97,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448,00	2 382,92	97,34%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	940,00	848,41	90,26%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 124,00	9 912,34	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 185,00	8 786,70	95,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 626,00	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 778,00	173 769,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 253,00	2 932,40	90,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 487,00	3 477,99	99,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13 438,00	13 407,66	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 746,96	0,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 521,00	105 201,98	96,06%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5 464,00	5 438,64	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	75 320,00	72 491,03	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	5 544,96	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 399,00	12 666,80	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	1 951,02	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 197,53	90,66%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 792,00	4 792,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	120,00	120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 558 131,00	1 535 108,00	98,52%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 461 531,00	1 438 508,00	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	96 600,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 537 446,00	3 420 520,53	96,69%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 279 570,00	2 225 817,02	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 399,00	166 270,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 962,00	351 952,40	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 587,00	55 188,47	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 499,00	61 484,52	99,98%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	10 629,00	10 575,13	99,49%
		4260	Zakup energii	213 060,00	199 790,53	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	143 526,68	84,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	4 552,70	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 731,00	26 644,40	99,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,00	2 533,51	99,82%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 258,00	3 222,71	98,92%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 856,00	7 611,10	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	2 164,81	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 930,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	126 121,00	126 121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	1 043,00	99,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 709,00	3 413,68	92,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 860,00	20 838,86	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 841,00	412 610,64	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 580,61	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 502,00	83 061,02	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 649,00	323 969,01	91,87%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 229,00	833,00	67,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,00	833,00	67,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 224,00	27 201,77	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 548,45	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	16 580,07	93,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 881,00	3 187,64	82,13%
		4700	Szkolenia pracowników	5 980,00	5 885,61	98,42%
	80195		Pozostała działalność	198 100,00	172 105,02	86,88%
		3250	Stypendia różne	9 400,00	9 368,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 191,00	15 167,17	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 299,00	3 274,80	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 887,00	82 438,86	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	1 988,19	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 868,00	59 868,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	17 325,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	614 599,00	376 955,45	61,33%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 829,00	190 342,97	47,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- finansow.z Unii Europejskiej	165 204,00	207,37	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- współfinans.ze srodków krajowych	46 625,00	1 256,60	2,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	145 379,00	99,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jedn.sek.finan.publ.	43 500,00	43 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 870,00	9 469,00	47,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	5 269,00	
		4700	Szkolenia pracowników	8 400,00	4 200,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 900,00	172 143,48	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 719,00	2 718,05	99,97%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	232,00	231,22	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 049,00	65 935,80	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 409,00	9 345,30	48,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	600,00	27,27%
		4260	Zakup energii	8 591,00	8 590,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 824,33	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 714,47	97,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	720,88	55,45%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 291,30	84,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	885,00	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	407,00	67,83%
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 880,00	99,31%
852			Pomoc społeczna	3 956 032,00	3 840 290,49	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	111 423,84	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	111 423,84	96,89%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 979 000,00	2 974 651,26	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 764,00	2 895 423,50	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 860,00	33 859,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 346,71	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 345,00	30 341,74	99,99%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	888,00	887,06	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 612,75	99,98%
		4260	Zakup energii	239,00	238,42	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	529,00	528,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 038,00	1 037,35	99,94%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 353,00	1 352,72	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	231,45	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042,00	1 041,71	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	580,00	580,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 828,00	3 827,86	100,00%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 816,00	4 743,50	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 816,00	4 743,50	98,49%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 469,00	86 758,17	73,86%
		3110	Świadczenia społeczne	114 969,00	86 758,17	75,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	269 791,40	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	269 791,40	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 843,00	289 864,54	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	198 873,00	193 366,77	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	13 909,37	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 960,00	32 717,49	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	5 050,08	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 703,00	3 773,90	22,59%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 264,31	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	932,00	931,20	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00	14 971,24	91,18%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 150,00	1 997,63	63,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 189,05	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 000,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 180,00	1 175,00	99,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 148,00	1 147,27	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 904,00	12 580,48	39,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	24 720,00	9 513,52	38,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	778,04	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	1 643,24	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	35,67	5,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,00	500,01	34,67%
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	90 477,30	76,03%
		3110	Świadczenia społeczne	104 475,00	75 954,76	72,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 299,00	2 298,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,00	1 998,69	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 346,00	5 345,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	3 441,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	383,55	99,88%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 768,00	42 715,30	75,25%
	85395		Pozostała działalność	56 768,00	42 715,30	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	23 462,00	22 624,88	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 344,28	69,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 864,00	3 614,35	93,54%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	623,00	562,63	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	426,13	19,82%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 166,73	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 687,00	5 004,07	51,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	703,72	45,70%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	856,56	47,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 210,05	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	201,90	40,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 643,00	27 187,64	98,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 643,00	27 187,64	98,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 773,00	10 773,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 870,00	16 414,64	97,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 500,00	2 659 505,86	77,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 000,00	351 372,03	72,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	483 000,00	351 372,03	72,75%
	90002		Gospodarka odpadami	181 500,00	166 693,26	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	166 693,26	91,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 000,00	184 083,55	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 027,30	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	181 056,25	97,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	144 426,48	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	104 524,48	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45 000,00	39 902,00	88,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	580 188,68	93,58%
		4260	Zakup energii	590 000,00	572 783,52	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	7 405,16	24,68%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	389 000,00	389 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	389 000,00	389 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 396 000,00	843 741,86	60,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 322,00	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 003,17	88,47%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 987,29	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	510 900,00	482 189,19	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	195 902,60	82,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	470 000,00	66 127,38	14,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	125 000,00	51 210,23	40,97%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 727,00	3 314 731,02	90,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	297 272,52	85,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	550,00	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 383,00	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 465,84	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	208 883,68	92,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 990,00	94,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 500,00	2 152 637,15	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 544,86	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 120 967,93	86,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z Unii Europejskiej	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	523 500,00	425 251,25	81,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 873,11	88,75%
	92116		Biblioteki	484 227,00	484 227,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 227,00	484 227,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	380 594,35	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	380 594,35	95,15%
926			Kultura fizyczna i sport	11 310 266,00	11 241 734,76	99,39%
	92601		Obiekty sportowe	9 660 000,00	9 652 442,72	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 678,91	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 148,00	93,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z Unii Europejskiej	7 038 946,00	7 035 945,41	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	2 461 054,00	2 459 670,40	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 766,00	1 178 100,70	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	17 425,00	17 421,31	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	3 500,00	3 481,12	99,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	520 901,00	519 934,48	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 645,45	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 587,00	85 165,17	99,51%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 002,00	11 872,02	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 492,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	141 922,82	99,95%
		4260	Zakup energii	147 550,00	143 258,56	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	37 750,00	37 595,29	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 846,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 528,06	99,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 180,81	99,13%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 600,00	3 174,75	88,19%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 840,00	4 539,21	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 182,80	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 132,40	99,58%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171,00	19 171,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 590,00	8 390,56	79,23%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 388,00	99,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700,00	693,25	99,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 100,00	7 084,65	99,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	306 000,00	271 259,91	88,65%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	132 312,87	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 290,00	1 288,45	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 959,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 382,57	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	75 316,97	82,99%
	92695		Pozostała działalność	156 500,00	139 931,43	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	73 308,28	84,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 623,15	95,18%
Ogółem wydatki				44 723 026,00	39 001 911,83	87,21%

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	100 000,00	208 500,00	198 346,13	95,13%
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	385 000,00	383 501,54	99,61%
3.	Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K. Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł.Warneńczyka w Twardogórze	100 000,00	173 500,00	170 793,97	98,44%
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	100 000,00	150 000,00	143 000,00	95,33%
5.	Budowa ulicy Poznańskiej w Twardogórze	70 000,00	270 000,00	154 145,89	57,09%
6.	Modernizacja chodnika w ulicy Partyzantów w Twardogórze	100 000,00	250 000,00	245 337,19	98,13%
7.	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Rynku w miejscowości Goszcz	155 000,00	0,00	0,00	
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
9.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	0,00	111 000,00	29 280,00	26,38%
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	0,00	146 000,00	145 692,81	99,79%
11.	Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	100 000,00	100 000,00	99 917,30	99,92%
12.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	0,00	220 000,00	199 719,03	90,78%
13.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I	0,00	8 301,00	8 300,00	99,99%
14.	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	0,00	9 151,00	9 150,00	99,99%
15.	Wykup nieruchomości	66 000,00	566 000,00	126 810,00	22,40%
16.	Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	12 000,00	9 436,00	78,63%
17.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	420 000,00	455 000,00	452 658,95	99,49%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
18.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
19.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	50 000,00	380 000,00	3 746,96	0,99%
20.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0,00	17 325,00	0,00	0,00%
21.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze	46 625,00	211 829,00	1 463,97	0,69%
22.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	0,00	10 500,00	10 379,00	98,85%
23.	Zakup aparatu USG dla SZP ZOZ w Twardogórze	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
24.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym:	230 000,00	383 000,00	293 594,55	76,66%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrowice, Drogoszowice	50 000,00	50 000,00	10 248,00	20,50%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, Drogoszowice	55 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	125 000,00	125 000,00	119 560,00	95,65%
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%
25.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	0,00	100 000,00	57 777,48	57,78%
26.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	0,00	45 000,00	39 902,00	88,67%
27.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra	0,00	30 000,00	7 405,16	24,68%
28.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
29.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	0,00	125 000,00	51 210,23	40,97%
30.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
31.	Wykonanie utwardzenia placu przy hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	20 000,00	70 000,00	66 127,38	94,47%
32.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	23 643,10	11,82%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
33.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych	0,00	70 000,00	65 990,00	94,27%
34.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I	0,00	1 023 500,00	925 251,25	90,40%
35.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II	0,00	1 100 000,00	1 097 324,83	99,76%
36.	Zakup wyposażenia do świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach	0,00	90 000,00	79 873,11	88,75%
37.	Zakup wyposażenia strzelnicy do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
38.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	7 975 000,00	9 500 000,00	9 495 615,81	99,95%
39.	Elektroniczny system obsługi klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze	0,00	45 000,00	42 148,00	93,66%
40.	Zakup maszyny do czyszczenia i pielęgnacji lodu	0,00	70 000,00	66 623,15	95,18%
Ogółem		12 244 625,00	18 420 606,00	14 989 164,79	81,37%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	56 500,00	55 999,29	99,11%
2.	Remont dróg gruntowych	100 000,00	123 000,00	122 245,03	99,39%
3.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	10 000,00	15 000,00	9 904,46	66,03%
4.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	3 000,00	1 660,00	55,33%
5.	Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze	0,00	67 000,00	66 099,60	98,66%
6.	Remont nawierzchni przy ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze	0,00	450 000,00	10 370,00	2,30%
7.	Remont ulicy Kruczej w Twardogórze	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
8.	Remont ulicy Młyńskiej w Twardogórze	0,00	25 000,00	18 989,59	75,96%
9.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
10.	Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	0,00	140 000,00	139 357,43	99,54%
11.	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze	0,00	12 000,00	11 842,22	98,69%
12.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	12 630,00	67 392,00	65 099,36	96,60%
13.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	50 000,00	60 000,00	56 660,15	94,43%
14.	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	0,00	12 000,00	11 444,48	95,37%
15.	Malowanie pomieszczeń i remont ciągów komunikacyjnych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0,00	100 000,00	73 649,92	73,65%
16.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 Twardogórze	0,00	30 000,00	29 927,15	99,76%
17.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	37 000,00	40 000,00	39 949,61	99,87%
18.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	14 000,00	35 000,00	33 824,33	96,64%
19.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	0,00	529,00	528,60	99,92%
20.	Remonty bieżące w MGOPS	0,00	932,00	931,20	99,91%
21.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	30 000,00	30 000,00	19 939,52	66,47%
22.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji	0,00	415 000,00	396 386,54	95,51%
23.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	30 000,00	65 900,00	65 863,13	99,94%
24.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	190 000,00	400 000,00	380 594,35	95,15%
25.	Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy	0,00	27 000,00	26 544,86	98,31%
26.	Remonty bieżące w GOSiR	8 000,00	5 750,00	5 595,29	97,31%
27.	Malowanie elewacji budynku GOSiR w Twardogórze przy ulicy 1-go maja	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
28.	Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze	0,00	65 000,00	64 678,91	99,51%
Ogółem		571 630,00	2 388 003,00	1 845 085,02	77,26%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **44.723.026,-**
wykonano **39.001.911,83** co stanowi **87,21 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 121.853,- wykonano 109.622,87 co stanowi 89,96 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 7.100,- wykonano 6.871,21 co stanowi 96,78 %.

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

01095 – Pozostała działalność

na plan 114.753,- wykonano 102.751,66 co stanowi 89,54 %.

Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

na plan 114.753,- wykonano 102.751,66 co stanowi 89,54%

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 4.666.952,- wykonano 2.455.759,36 co stanowi 52,62 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 200.000,- wykonano 199.917,30 co stanowi 99,95 %

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminą a Województwem

Dolnośląskim na realizację zadania w zakresie budowy chodników o nazwie „Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448.”

na plan 100.000,- wykonano 99.917,30 co stanowi 99,92 %

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448.”

na plan 100.000,- wykonano 99.917,30 co stanowi 99,92 %
Zakończono budowę chodnika w Goszczu na odcinku od boiska sportowego do Rynku w Goszczu. Zadanie zrealizowano w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim, udział Gminy Twardogóra 50 %

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

na plan 350.000,- wykonano 50.000,- co stanowi 14,29%
Zaplanowane środki na pomoc finansową udzielaną między gminą a Powiatem Oleśnickim na realizację zadań w zakresie remontów chodników i dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 4.116.952,- wykonano 2.205.924,76 co stanowi 53,58 %
W roku 2009 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg, poza tym wykonano remonty i budowę nowych chodników i dróg.

REMONTY

- *Remont dróg asfaltowych*

plan 56.500,- wykonanie 55.999,29 co stanowi 99,11 %
Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 500 m² oraz remont mieszkanką grysowo-emulsyjną w ilości ok. 77 ton

- *Remont dróg gruntowych*

plan 123.000,- wykonanie 122.245,03 co stanowi 99,39 %
pozycja obejmuje zakup kruszywa niesortowanego w ilości 300 ton do utwardzenia dróg, transport z rozplantowaniem i załadunkiem ok. 470 ton kruszywa niesortowanego i gruzu budowlanego na drogach gminnych, profilowanie ok. 97000 m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca.

- *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 15.000,- wykonanie 9.904,46 co stanowi 66,03 %
Pozycja obejmuje remont przepustu drogowego o średnicy 400mm i długości 6mb bez umocnienia przyczółków w drodze w miejscowości Poręby; konserwację ok. 1370 mb rowów przydrożnych w miejscowości Sądrożyce, Trzy Chałupy, Olszówka, Kolonia Grabowno Wielkie.

- *Remonty bieżące chodników*

plan 3.000,- wykonanie 1.660,- co stanowi 55,33%
Zadanie obejmuje remont chodnika w ul. Jagiełły przy skrzyżowaniu z ulicą Długa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatę przystankową w m. Łazisko

- *Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze*

plan 67.000,- wykonanie 66.099,60 co stanowi 98,66%

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników wokół kąpieliska przy ulicy Gdańskiej.

- *Remont nawierzchni drogi w ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze*

plan 450.000,- wykonanie 10.370,- co stanowi 2,30%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni ul. Długiej i Gdańskiej.

- *Remont ulicy Kruczej w Twardogórze*

plan 105.000,- wykonanie 105.000,- co stanowi 100,00%

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę prac planowanych do zakończenia w I połowie 2010 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 105.000,- zostało przekazane na konto wydatków niewygasających.

- *Remont ulicy Młyńskiej w Twardogórze*

plan 25.000,- wykonanie 18.989,59 co stanowi 75,96%

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku ul. Młyńskiej w Twardogórze

WYDATKI BIEŻĄCE

- *Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych*

plan 12.000,- wykonanie 11.353,00 co stanowi 94,61 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miast i gminy, zakup nowej wiaty przystankowej do miejscowości Łazisko oraz zakup i wymianę uszkodzonych elementów (szyby, elementy zadaszenia).

- *Oznakowanie dróg publicznych*

plan 23.000,- wykonanie 22.534,80 co stanowi 99,64 %

Pozycja obejmuje zakup i montaż oznakowania pionowego, odnowienie ok. 580m² oznakowania poziomego na terenie miasta.

- *Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic*

plan 2.000,- wykonanie 1.671,80 co stanowi 83,59%

Zakup oraz montaż nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy Twardogóra dla ulic: Grzybowa, Leśna, J.I.Kraszewskiego, Długa, Jagiełły

- *Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych*

plan 29.500,- wykonanie 23.534,80 co stanowi 79,78%

Zadania obejmuje ścinanie ok. 5540 m² poboczy przy drogach gminnych, koszenie poboczy, wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów w m. Moszyce przy drodze relacji Grabowno Wielkie - Leśne Domy, konserwacje poręczy na mostkach w ul. Młyńskiej i Stolarskiej w Twardogórze.

- *Założenie ewidencji dróg*

plan 4.000,- wykonanie 0,00

- *Zimowe utrzymanie dróg*

planowano 65.000,- wykonano 63.434,52 co stanowi 97,59 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń - marzec 2009r. listopad-grudzień 2009 r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze oraz umowami zlecenie podpisanymi z osobami z poszczególnych sołectw dysponującymi sprzętem do odśnieżania i zgłoszonymi przez sołtysów.

- *Ubezpieczenie dróg gminnych*

planowano 5.500,- wykonano 5.480,- co stanowi 99,64 %

Odnowienie polisy w miesiącu październiku 2009r.

INWESTYCJE

- *Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do nowych Moszyc*

plan 146.000,- wykonanie 145.692,81 co stanowi 99,79 %

Zadanie obejmuje dobudowę ośmiu punktów świetlnych na odcinku od Domu Kultury do ulicy Wielkopolskiej. Zadanie zostało zlecone firmie wykonawczej z terminem realizacji do 5 listopada 2008r. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy roboty zostały przerwane i zakończono je w styczniu 2009r. (gmina naliczyła kary umowne). Druga część zadania obejmuje wykonanie chodnika na odcinku drogi od ul. Spółdzielczej do ulicy Wielkopolskiej. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2009r.

- *Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych*

plan 208.500,- wykonanie 198.346,13 co stanowi 95,13%

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej o długości 350mb równoległej do drogi powiatowej. Drogę wykonano w wersji bitumicznej na podbudowie tłuczniowej z liniowym odwodnieniem drogowym i wjazdami na posesję. Odbioru dokonano

w dniu 20 lipca 2009r. Koszt realizacji zadania 198.346,13 z czego kwotę 42.000,- pozyskano w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

- *Modernizacja drogi gminnej we wsi Chetstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych*

plan 385.000,- wykonanie 383.501,54 co stanowi 99,61 %
Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej o długości 1,04 km o szerokości 3m z lokalnymi mijankami. Droge wykonano w wersji bitumicznej na podbudowie tłuczniowej z liniowym odwodnieniem drogowym i wjazdami na posesję. Odbioru dokonano w dniu 20 lipca 2009r. Koszt realizacji zadania 383.501,54 z czego kwotę 124.800,- pozyskano w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

- *Budowa chodników w ul. H. Wiernego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze*

plan 173.500,- wykonanie 170.793,97 co stanowi 98,44%
Dokończenie budowy chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy W. Łokietka, K. Wielkiego, Wł. Warneńczyka i B. Chrobrego.

- *Budowa chodników w ul. Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze*

plan 150.000,- wykonanie 143.000,- co stanowi 95,33 %
W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Malinowej, Borówkowej i Jagodowej.

- *Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chetstów*

plan 111.000,- wykonanie 29.280,00 co stanowi 26,38 %
Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 448 do ostatnich zabudowań we wsi Gola Wielka, zakres rzeczowy planuje się w 2010 roku.

- *Modernizacja chodnika w ulicy Partyzantów w Twardogórze*

plan 250.000,- wykonanie 245.337,19 co stanowi 98,13%
Zadanie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni chodników i wymianę krawężników w ul. Partyzantów wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy środowiskowej przy ulicy Jagiełły.

- *Modernizacja chodnika w ulicy Poznańskiej w Twardogórze*

plan 270.000,- wykonanie 154.145,89 co stanowi 57,09 %
Zadanie obejmuje poszerzenie i wykonanie jezdni oraz przebudowę chodników

w ul. Poznańskiej. Ze względu na niekorzystne temperatury prace zostały przerwane i zakończone zostaną do końca marca 2010 roku. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia 2009 r. w wysokości 150.000,- zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

- *Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze*

plan 1.200.500,- wykonanie 0,00

W ramach zadania ogłoszono przetarg, który unieważniono z powodu rażąco niskich cen ofert. Zadanie planuje się wykonać w 2010 roku.

- *Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze*

Plan 220.000,- wykonanie 199.719,03 co stanowi 90,78%

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg chodników w ul. Aleje z wydzieleniem miejsc parkingowych.

- *Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I*

Plan 8.301,- wykonanie 8.300,00 co stanowi 99,99 %

Inwestycja została zakończona i rozliczona w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady dotyczą promocji projektu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 417.725,82 ze środków Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek o płatność został złożony 22 lipca 2009r. Różnica między wartością dofinansowania a wskazaną we wniosku o płatność wynika ze zmniejszenia środków przeznaczonych na promocję projektu. Kwota 416.834,61 zł została przekazana na konto gminy w dniu 28.09.2009 r. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 1.253.480,14 zł.

- *Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze*

Plan 9.151,- wykonanie 9.150,00 co stanowi 99,99 %

Inwestycja została zakończona i rozliczona w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady dotyczą promocji projektu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.724.457,34 ze środków Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został złożony 8 lipca 2009r. na kwotę 1.717.594,84 zł, różnica między wartością dofinansowania a wskazaną w wniosku o płatność wynika ze zmniejszenia środków przeznaczonych na promocję projektu. Niniejsza kwota została przekazana na konto gminy w dniu 17.08.2009 r. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 2.290.126,45 zł.

Dział 630 - Turystyka

na plan 30.000,- wykonano 15.318,88 co stanowi 51,06 %
Opracowano „Koncepcję subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebieckich i Doliny Baryczy”, wykonano 5 szt. tablic promocyjnych z mapą i planem miasta oraz zakupiono licencję na wykorzystanie ww. map. .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 567.000,- wykonano 126.810,- co stanowi 22,37 %

- *Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego*

planowano 1.000,- wykonano 0,-

Przedmiotowa kwota dotyczy udziału gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątaniem części wspólnych (w udziale procentowym), oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością. Nie poniesiono żadnych wydatków ponieważ na początku roku dokonano sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego.

- *Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup nieruchomości*

na plan 566.000,- wykonano 126.810,- co stanowi 22,40 %

W ramach zadania nabyta została nieruchomość zabudowana w rejonie ul. Wrocławskiej oraz grunty w miejscowości Chełstów (zmiana przebiegu drogi) oraz w miejscowości Chełstówek (pod budowę przepompowni ścieków) oraz przygotowanie dokumentacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 122.000,- zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakup nieruchomości .

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 259.000,- wykonano 141.503,31 co stanowi 54,63 %.

- *Komisja urbanistyczno - architektoniczna*

plan 5.000,- wykonano 2.251,67 co stanowi 45,03%

Posiedzenia komisji odbyły się w II połowie 2009r. zadanie obejmuje trzy posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej.

- *Opracowania geodezyjno-kartograficzne*

- Referat Infrastruktury Technicznej

plan 112.500,- wykonano 62.602,20 co stanowi 55,65 %

Zadanie obejmuje sporządzenie 105 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatność za IV etap projektu MPZP dla działki Nr 2 AM 10 obręb Twardogóra, płatność za MPZP - ładowisko obręb Grabowno Małe, płatność za III etap projektu MPZP dla działki 351/2 Am 1 obręb Drogoszowice .

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 84.600,- wykonano 65.254,04 co stanowi 77,13 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie wyceny 17 lokali mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 14 działek niezabudowanych,
- wykonanie wyceny 20 działek zabudowanych,
- sporządzenie inwentaryzacji 2 budynków mieszkalnych,
- wykonano podziały geodezyjne 9 nieruchomości oraz inwentaryzacje 3 nieruchomości,
- wskazano granice 8 działek.
- pozostałe wydatki przeznaczono na m.in. zakładanie nowych KW dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestrów gruntów, opisy i mapy).

• *Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa*

plan 45.000,- wykonano 0

Brak wykonania spowodowany został był trudnościami w uzgodnieniu zakresu rzeczowego zadania z organami uczestniczącymi w tworzeniu nowego obrębu geodezyjnego.

• *Opieka nad zwierzętami*

plan 11.900,- wykonano 11.395,40 co stanowi 95,76 %

Środki wydatkowane zostały na opiekę nad zwierzętami polegającą na leczeniu oraz dokarmianiu bezdomnych zwierząt oraz ewentualne umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. W 2009 roku przekazano do schroniska 6 bezdomnych psów. W ramach wskazanych środków dokonano zakupu dwóch kojców dla bezdomnych psów. Część wydatkowanych środków związana jest z opłatami wynikającymi z odbiorem przez specjalistyczną firmę padłych zwierząt z terenu gminy Twardogóra.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.342.767,- wykonano 3.157.986,94 co stanowi 94,47% .

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 4,03 etatu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości planowanej 79.586,- na cały rok. Koszty funkcjonowania tych stanowisk wyniosły 176.104,02 zł

planowano	176.109,-	wykonano	176.104,02	co stanowi	100 %
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe					
na plan	128.351,-	wykonano	128.350,30	co stanowi	100 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne					
na plan	8.002,-	wykonano	8.001,18	co stanowi	99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	20.561,-	wykonano	20.560,80	co stanowi	100 %
- składki na fundusz pracy					
plan	3.317,-	wykonano	3.316,30	co stanowi	99,98 %
- wpłaty na PFRON					
plan	3.150,-	wykonano	3.149,52	co stanowi	99,98 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	1.899,-	wykonano	1.898,12	co stanowi	99,95 %
- zakup usług pozostałych					
plan	4.225,-	wykonano	4.224,82	co stanowi	100 %
- podróże służbowe krajowe					
plan	1.144,-	wykonano	1.143,84	co stanowi	99,99 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	3.501,-	wykonano	3.500,14	co stanowi	99,98 %
- szkolenia pracowników					
plan	1.959,-	wykonano	1.959,00	co stanowi	100 %

• *Urzędy Marszałkowskie*

planowano	1.500,-	wykonano	0,00
-----------	---------	----------	------

▪ *Rada Miejska w Twardogórze*

Plan	154.711,-	wykonano	144.635,54	co stanowi	93,49 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych					
plan	93.492,-	wykonano	93.491,62	co stanowi	100 %
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:					
plan	33.519,-	wykonano	32.614,56	co stanowi	97,30 %
- zakup materiałów i wyposażenia					
plan	11.000,-	wykonano	7.199,00	co stanowi	65,45 %

Zakupiono m.in. „Poradnik sołtysa i radnego” czasopismo „Wspólnota”, książkę pt. „Działalność uchwałodawcza rady gminy (3.698,12 zł), puchary i medale na zawody sportowe (2.263,-), czajnik (279,-), materiały biurowe oraz artykuły spożywcze na spotkania (958,88 zł)

- zakup usług pozostałych:

plan	10.500,-	wykonano	8.159,14	co stanowi	77,71 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczono na szkolenie sołtysów i radnych w Białym Dunajcu w dniu 18 kwietnia 2009 r. oraz wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju w dniu 26 września 2009 r. (6.927,90 zł), na podpis kwalifikowany (403,82), na udział w turnieju samorządowym (600,-), przesyłkę książki pt. „Działalność uchwałodawcza rady gminy” (13,42 zł)

- zakup usług telefonii komórkowej

plan	3.000,-	wykonano	2.915,49	co stanowi	97,18 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- zakup usług telefonii stacjonarnej

plan	2.000,-	wykonano	0,-		
------	---------	----------	-----	--	--

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	145,43	co stanowi	14,54%
------	---------	----------	--------	------------	--------

- zakup materiałów papierniczych

plan	200,-	wykonano	110,30	co stanowi	55,15 %
------	-------	----------	--------	------------	---------

• *Urząd Miasta i Gminy*

Planowano 2.774.897,- wykonano 2.627.898,65 co stanowi 94,70 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.954,-	wykonano	704,94	co stanowi	23,86 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.682.442,-	wykonano	1.640.437,97	co stanowi	97,50 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	127.600,-	wykonano	127.600,00	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	----------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	273.945,-	wykonano	250.824,49	co stanowi	91,56 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

5. składki na Fundusz Pracy

plan	44.290,-	wykonano	41.720,46	co stanowi	94,20 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	34.333,-	wykonano	34.332,48	co stanowi	100 %
------	----------	----------	-----------	------------	-------

7. wynagrodzenia bezosobowe

plan	41.326,-	wykonano	40.753,32	co stanowi	98,61 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

8. zakup materiałów i wyposażenia

plan	84.059,-	wykonano	78.075,35	co stanowi	92,88 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zakupiono:

- materiały biurowe			23.880,04		
- druki, czasopisma, prasa			14.331,38		
- środki czystości			5.152,39		
- zakup paliwa do samochodu służb.			4.657,39		
- woda „Dar natury”			375,51		
- zakup kalendarzy			8.671,00		
- zakup materiałów i wyposażenia			21.007,64		
9. zakup energii, wody i gazu					
plan	60.290,-	wykonano	59.300,78	co stanowi	98,36 %
w tym wykonanie:					
- energia elektryczna			34.549,49		
- woda			940,90		
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			23.810,39		
10. zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	0,00		
malowanie pomieszczeń i bieżące remonty urzędu					
11. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe					
plan	1.100,-	wykonano	660,00	co stanowi	60,00 %
12. zakup usług pozostałych					
plan	206.405,-	wykonano	190.480,98	co stanowi	92,29 %
w tym wykonanie:					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			15.643,50		
- przesyłki pocztowe			79.520,47		
- konserwacja kserokopiarki			4.127,75		
- konserwacja windy			3.660,00		
- usługi BHP			4.392,00		
- konserwacja systemu alarmowego (kasa)			60,00		
- monitoring budynku Urzędu			2.191,12		
- prowizje bankowe			552,26		
- pranie firan			731,81		
- abonament Cyfra plus			610,80		
- usługi kominiarskie			1.222,48		
- serwis systemu Urząd.nt			55.885,76		
- utrzymanie witryny internetowej			622,20		
- naprawa sprzętu informatycznego			918,60		
- oprawa introligatorska			996,00		
- zakup różnych usług pozostałych			19.346,23		
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.250,-	wykonano	5.019,17	co stanowi	69,23 %
14. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	18.000,-	wykonano	11.181,52	co stanowi	62,12 %

15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	16.000,-	wykonano	13.317,70	co stanowi	83,24 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	28.000,-	wykonano	27.605,42	co stanowi	98,59 %
17 różne opłaty i składki					
plan	23.000,-	wykonano	16.101,85	co stanowi	70,01 %
18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	39.767,-	wykonano	39.766,53	co stanowi	100 %
19. koszty postępowania sądowego					
plan	22.980,-	wykonano	1.000,-	co stanowi	4,35%
20. szkolenia pracowników					
plan	29.156,-	wykonano	26.363,56	co stanowi	90,42 %
21. zakup materiałów papierniczych					
plan	8.000,-	wykonano	7.306,48	co stanowi	91,33 %
22. zakup akcesoriów komputerowych					
plan	7.000,-	wykonano	5.909,65	co stanowi	84,42 %
23. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera					
plan	12.000,-	wykonano	9.436,-	co stanowi	78,63%

• *Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego*

plan	125.000,-	wykonano	117.508,79	co stanowi	94,01 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan	19.000,-	wykonano	15.428,-	co stanowi	81,20 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, opracowywanie artykułów do Twardogórskiego Informatora Samorządowego, umowy zlecenie dotyczące Dni Twardogóry.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	50.000,-	wykonano	47.222,80	co stanowi	94,45 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

zakupiono nagrody w konkursach szkolnych, bibliotecznych i organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, opakowania do nagród, gadżety promocyjne, flagi, artykuły spożywcze w związku z organizowanymi spotkaniami, kartki świąteczne, Twardogórski Informator Samorządowy, pisma nagłówkowe, plakaty na Turniej Samorządowy.

3. Zakup usług pozostałych

plan	56.000,-	wykonano	54.857,99	co stanowi	97,96 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

ogłoszenia i promocja gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, udział gminy w konkursach, udział w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, oprawa Dni Twardogóry w tym: wykonanie napisów na banerze, plakatów, obsługa muzyczna, usługa hotelowa i cateringowa artystów; wykonanie bajeru sportowego o plakatów sportowych, nadruk na czapeczkach i koszulkach promocyjnych, usługa

transportowa, druk ulotek promocyjnych gminy, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, kartek świątecznych, pism nagłówkowych, plakatów na koncert, druk mapy Dolina Baryczy część wschodnia i naklejek promocyjnych „Dolina Baryczy”, serwis interaktywnej mapy gminy z planem miasta i utrzymanie na serwerze.

- *Pozostała działalność*

planowano 110.550,- wykonano 91.839,94 co stanowi 83,08 %

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

na plan 15.323,- wykonano 15.322,12 co stanowi 99,99 %

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

plan 2.114,- wykonano 2.113,12 co stanowi 99,61%

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 13.209,- wykonano 13.209,- co stanowi 100 %

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet członkom Komisji Wyborczych oraz na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 857.500,- wykonano 847.741,29 co stanowi 98,86 %

Rozdział 754111- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan 8.000,- wykonano 8.000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja dla Komendy powiatowej PSP w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo - gaśniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 703.500,- wykonano 699.083,86 co stanowi 99,37 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 28.700,- wykonano 27.776,76 co stanowi 96,78 %
środki na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń.

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 300,- wykonano 249,- co stanowi 83,00 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 10.500,- wykonano 10.300,- co stanowi 98,10 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 52.681,- wykonano 52.680,60 co stanowi 100 %

w tym zakupiono:

- zakup paliwa do samochodu służb. 4.321,13
- zakup płynu do chłodziw, olejów hydraulicznych 1.472,87
- zakup części do samochodów pożarniczych 2.760,28
- zakup węgla 7.920,20
- zakup statuetek na Dzień Strażaka i inne 497,00
- zakup umundurowania 7.700,06
- zakup pieca grzewczego 2.770,01
- zakup środków pożarniczych 2.719,48
- zakup wyposażenia do kuchni 2.946,26
- zakup środka pianotwórczego, akumulatorów,
i innych materiałów do remontów 19.573,31

5. zakup energii, wody i gazu

plan 17.500,- wykonano 17.834,90 co stanowi 100 %
zapłacono za energię elektryczną, gaz oraz dostawę wody i odbiór ścieków.

6. Zakup usług remontowych

plan 12.000,- wykonano 11.842,22 co stanowi 98,69 %

z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze.
Zadanie obejmuje dostawę i montaż ogrodzenia drewnianego o długości 80mb.

7. zakup usług pozostałych

plan 22.500,- wykonano 21.818,13 co stanowi 96,97 %

w tym wykonanie:

- przegląd techniczny samochodów 3.804,02
- ubezpieczenie 6.155,00
- badania psychologiczne 800,00
- organizacja zawodów strażackich 3.600,00
- przegląd pomp, narzędzi i aparatów 1.403,49
- naprawa samochodu 4.673,40
- usługi kominiarskie 517,36
- szkolenia 840,00
- wywóz nieczystości 389,91
- wymiana dowodów rejestracyjnych 139,00
- przeprogramowanie radiostacji, ogłoszenie 899,44

8. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 1.788,- wykonano 1.727,30 co stanowi 96,61 %

9. różne opłaty i składki

plan 2.196,- wykonano 2.196,00 co stanowi 100 %

ubezpieczenie OC i NW pojazdów.

- Wydatki na inwestycje - zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w 2009r.” przeznaczono na zadanie:

Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze

na plan 455.000,- wykonano 452.658,95 co stanowi 99,49 %

W ramach zadania dokonano kapitalnego remontu budynku remizy strażackiej w Twardogórze w zakresie: remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami garażowymi, wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, budowa kotłowni gazowej, skucie starych i ułożenie nowych tynków, gładzie oraz malowanie ścian, zagospodarowanie terenu. W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski w kwocie 4.000,-. Odbioru robót dokonano 29 kwietnia 2009r.

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze

na plan 100.000,- wykonano 100.000,- co stanowi 100%

w ramach zadania wyłoniono dostawę agregatu, realizacja zadania - marzec 2010. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 100.000,- zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

środki przeznaczono na zakup latarek i żarówek oraz węży tłoczonych

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

na plan 145.000,- wykonano 139.657,43 co stanowi 96,32 %

- Zakup materiałów i wyposażenie

Plan 5.000,- wykonanie 300,- co stanowi 6,00%

Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie „Bezpieczne miasto - Prewencja ale inaczej”

- Wydatki na remonty - zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na remonty w 2009r.” przeznaczono na zadanie:

Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze

na plan 140.000,- wykonano 139.357,43 co stanowi 99,54%

Zadanie obejmuje remont budynku Komisariatu w zakresie: remont elewacji, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej z osprzętem elektrycznym, budowę kotłowni gazowej, wymianę instalacji c.o., malowanie i uzupełnianie tynków.

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

Plan 15.000,- wykonano 14.608,68 co stanowi 97,39 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 15.000,- wykonano 14.608,68 co stanowi 97,39 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek, oraz odsetki od obligacji komunalnych

planowano 621.584,- wykonano 543.234,59 co stanowi 87,40 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim

plan 7.996,- wykonano 7.953,48 co stanowi 99,47 %

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2006 roku

plan 316.562,- wykonano 238.270,69 co stanowi 75,27 %

- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku

plan 297.026,- wykonano 297.010,42 co stanowi 99,99 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 410.727,- z tego:

rezerwa ogólna budżetu plan 200.763,-

rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
plan 90.277,-

rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych plan 65.537,-

rezerwa celowa - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu
plan 25.750,-

rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe

plan 5.000,-

rezerwa celowa - opracowanie dokumentacji do funduszy UE

plan 23.400,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 10.258.505,- wykonano 10.070.883,27 co stanowi 93,62 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.878.293,- wykonano 4.397.302,33 co stanowi 90,14 %

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, Szkołą Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołą Podstawową w Goszczu, Szkołą Podstawową w Grabownie Wielkim, w tym:

▪ zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	2.126,-	wykonano	2.125,76 t.j.	99,99 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	58.738,-	wykonano	58.730,96 t.j.	99,99 %
▪ wynagrodzenia				
plan	2.958.600,-	wykonano	2.895.061,80 t.j.	97,85 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	214.042,-	wykonano	212.566,64 t.j.	99,31 %
▪ składki ZUS				
plan	489.184,-	wykonano	466.093,18 t.j.	95,28 %
▪ składki na FP				
plan	78.178,-	wykonano	72.010,64 t.j.	92,11 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe				
plan	4.000,-	wykonano	3.934,- t.j.	98,35 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia				
plan	103.624,-	wykonano	102.281,80 t.j.	98,70 %
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	51.817,-	wykonano	51.753,30 t.j.	99,88 %
▪ zakup energii				
plan	137.195,-	wykonano	136.407,94 t.j.	99,43 %
▪ zakup usług remontowych				
plan	139.392,-	wykonano	133.203,99 t.j.	95,56 %

w tym:

-remonty bieżące w szkołach

plan 67.392,- wykonano 65.099,36 tj. 96,60 %

- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu

plan 60.000,- wykonano 56.660,15 tj. 94,43%

Zadanie obejmuje przebudowę i dostosowanie do obecnych standardów i norm sanitariatów w Szkole podstawowej w Goszczu w zakresie: przebudowy ścianek działowych, wymiana instalacji wod.-kan., elektr. Okładziny ścian i posadzek.

- malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim

plan 12.000,- wykonano 11.444,48 tj. 95,37%

Zadanie obejmuje malowanie z przygotowaniem 4 pomieszczeń klasowych.

- zakup usług zdrowotnych
plan 5.080,- wykonano 4.910,00 tj. 96,65 %
- zakup usług pozostałych
plan 34.031,- wykonano 33.325,94 tj. 97,93 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 2.448,- wykonano 2.382,92 tj. 97,34 %
- zakup usług telefonii komórkowej
plan 940,- wykonano 848,41 tj. 90,26 %
- zakup usług telefonii stacjonarnej
plan 10.124,- wykonano 9.912,34 tj. 97,91 %
- podróże służbowe krajowe
plan 9.185,- wykonano 8.786,70 tj. 95,66 %
- różne opłaty i składki
plan 5.627,- wykonano 5.626,00 tj. 99,98 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 173.778,- wykonano 173.769,00 tj. 99,99 %
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości
plan 6,- wykonano 6,00 tj. 100,00 %
- szkolenia pracowników
plan 3.253,- wykonano 2.932,40 tj. 90,14 %
- zakup materiałów papierniczych
plan 3.487,- wykonano 3.477,99 tj. 99,74 %
- zakup akcesoriów komputerowych
plan 13.438,- wykonano 13.407,66 tj. 99,77 %
- wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2009”
plan 380.000,- wykonano 3.746,96 co stanowi 0,99%

Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan 380.000,- wykonano 3.746,96 tj. 0,99%

Wykonano przyłącze energetyczne, zadanie planuje się rozpocząć w II połowie 2010 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 109.521,00 wykonano 105.201,98 co stanowi 96,06 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 5.464,- wykonano 5.438,64 tj. 99,54 %
- wynagrodzenia
plan 75.320,- wykonano 72.491,03 tj. 96,24 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 5.879,- wykonano 5.544,96 tj. 94,32 %
- składki ZUS
plan 13.399,- wykonano 12.666,80 tj. 94,54 %
- składki na FP
plan 2.123,- wykonano 1.951,02 tj. 91,90 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.424,- wykonano 2.197,53 tj. 90,66 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 4.792,- wykonano 4.792,00 tj. 100 %
- zakup materiałów papierniczych
plan 120,- wykonano 120,00 tj. 100 %

Przedszkola

plan 1.549.324,- wykonano 860.476,00 co stanowi 55,54 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z przekazaną dotacją na rzecz 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.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego
plan 1.461.531,- wykonano 1.438.508,- tj. 98,42 %
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
plan 96.600,- wykonano 96.600,00 tj. 100 %

Gimnazjum

plan 3.537.446,- wykonano 3.420.520,53 co stanowi 96,69 %

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 2.840,- wykonano 2.840,00 t.j. 100 %
- wynagrodzenia
plan 2.279.570,- wykonano 2.225.817,02 t.j. 97,64 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 166.399,- wykonano 166.270,01 t.j. 99,92 %
- składki ZUS
plan 369.962,- wykonano 351.952,40 t.j. 95,13 %
- składki na FP
plan 59.587,- wykonano 55.188,47 t.j. 92,62 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 61.499,- wykonano 61.484,52 t.j. 99,98 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 10.629,- wykonano 10.575,13 t.j. 99,49 %
- zakup energii
plan 213.060,- wykonano 199.790,53 t.j. 93,77 %
- zakup usług remontowych
plan 170.000,- wykonano 143.526,68 t.j. 84,43 %

w tym:

- remonty bieżące w Gimnazjum

plan 40.000,- wykonano 39.949,61 t.j. 99,87 %

- remonty i naprawy w budynku Gimnazjum

plan 30.000,- wykonano 29.927,15 t.j. 99,76 %

w ramach zadania wykonano remont schodów wejściowych do SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze oraz remont podjazdów (2 szt.) dla osób niepełnosprawnych.

- malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze

plan 100.000,- wykonano 73.649,92 t.j. 73,65%

zadanie obejmuje malowanie korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze..

- zakup usług zdrowotnych
plan 4.603,- wykonano 4.552,70 t.j. 98,91%
- zakup usług pozostałych
plan 26.731,- wykonano 26.644,40 t.j. 99,68 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 2.538,- wykonano 2.533,51 t.j. 99,82 %
- zakup usług telefonii komórkowej

	plan	3.258,-	wykonano	3.222,71 t.j.	98,92 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	7.856,-	wykonano	7.611,10 t.j.	96,88 %
▪ podróże służbowe krajowe	plan	2.244,-	wykonano	2.164,81 t.j.	96,47 %
▪ różne opłaty i składki	plan	4.930,-	wykonano	4.930,00 t.j.	100%
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	123.462,-	wykonano	92.597,00 t.j.	75,00 %
▪ szkolenia pracowników	plan	2.940,-	wykonano	1.043,00 t.j.	35,48 %
▪ zakup materiałów papierniczych	plan	3.709,-	wykonano	3.413,68 t.j.	92,04 %
▪ zakup akcesoriów komputerowych	plan	20.860,-	wykonano	20.838,86 t.j.	99,90 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan 444.841,- wykonano 412.610,64 co stanowi 92,75 %

Na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu. Zadanie własne gminy realizowane było w trzech obszarach;

- a. Realizacja usługi dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych realizowane przez firmę transportową „Transport Osobowy” z Dobroszyc wyłonioną w drodze postępowania przetargowego - przebieg dzienny 543 km.
- b. Usługa opieki realizowana była poprzez zatrudnienie przez gminę 4-ch osób, które sprawowały opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
- c. Dowożenie uczniów do szkół - dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych Zadanie realizowane było na zasadzie podpisanych z rodzicami, którzy dowożą dzieci własnymi środkami transportu umów cywilnoprawnych lub na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna. Kwota zwrotu uzależniona jest od liczby kilometrów oraz stawki za 1 km przejazdu. Dodatkowa zawarta został umowa z firmą przewoźową na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Pajęczak do szkoły Specjalnej w Twardogórze oraz od 3 września 2009 r. umowa na dowóz 3-ch uczniów z miejscowości Twardogóra do Oleśnicy i z powrotem.

Komisje egzaminacyjne

plan	1.229,-	wykonano	833,-	co stanowi	67,78%
------	---------	----------	-------	------------	--------

W 2009 roku odbyły się 3 postępowania egzaminacyjne na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenie otrzymało 6 ekspertów z listy MEN, którzy wchodzili w skład komisji.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan	29.224,-	wykonano	27.201,77	co stanowi	93,08 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

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, itp.

Pozostała działalność

plan	198.100,-	wykonano	172.105,02	co stanowi	86,88 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w ramach rozdziału finansowane są nagrody i stypendia naukowe dla uczniów, 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, oraz zwrot kosztów kształcenia młodocianych przez pracodawców itp.

- stypendia różne

plan	9.400,-	wykonano	9.368,00	tj.	99,66 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.191,-	wykonano	15.167,17	tj.	99,84 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.299,-	wykonano	3.264,80	tj.	99,27 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- zakup usług pozostałych

plan	90.887,-	wykonano	82.438,86	tj.	90,70 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- w tym koszty kształcenia młodocianych

plan	71.524,-	wykonano	71.524,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

W związku ze zmianą źródła finansowania (z budżetu państwa na fundusz Pracy) dofinansowanie w 2009 roku otrzymał jeden pracodawca, który zawarł z pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego pracowników do nauki zawodu. Dofinansowanie obejmuje rok 2008.

- podróże służbowe krajowe
plan 2.130,- wykonano 1.988,19 tj. 93,34 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 59.868,- wykonano 59.868,00 tj. 100 %
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
plan 17.325,- wykonano 0,00

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny” Gmina Twardogóra nie otrzymała dofinansowania. W województwie dolnośląskim dotację otrzymało tylko 25 gmin i 4 powiaty z uwagi, że do podziału w 2009 roku zostało tylko 401.100 zł i w pierwszej kolejności dotację przyznano tym jednostkom, które po raz pierwszy składały wniosek.

Gmina Twardogóra starała się o dofinansowanie w wysokości 17.325,00 zł (50% kosztów) zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 614.599,- wykonano 376.955,45 tj. 61,33 %
w tym:

• Szpitale ogólne

plan 5.000,- wykonano 5.000,00 tj. 62,87 %
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń.

• Lecznictwo ambulatoryjne

plan 400.829,- wykonano 190.342,97 tj. 47,49 %

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2009”

Plan 211.829,- wykonanie 1.463,97 co stanowi 0,69%
Poniesione wydatki w kwocie 1.220 zł dotyczą sporządzenia wniosku o dofinansowanie - wydatek niekwalifikowany w projekcie. 28 maja br. Został złożony wniosek o płatność na kwotę 12.200 zł (za sporządzenie studium wykonalności) z czego 10.370 zł stanowi dofinansowanie, którego refundacja nastąpiła 24 lipca 2009 roku. Kolejny wniosek o płatność z dnia 28 sierpnia 2009

roku na kwotę 243,97 zł (za tablice informacyjne) zrefundowany został 20 października 2009 w kwocie 207,37 zł. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 195.578,20 zł w tym dofinansowanie z EFRR na poziomie 85% w wysokości 165.204,47 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 145.500,- wykonanie 145.379,- co stanowi 99,92%

1) zakup dla SZP ZOZ w Twardogórze analizatora jonoselektywnego za kwotę 10.379,-

2) przekazano środki na zakup aparatu USG dla SZP ZOZ w Twardogórze - w ramach zadania wyłoniono dostawcę aparatu, realizacja luty 2010 roku. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 135.000,- zostało przekazano na konto wydatków niewygasających.

- dotacja celowa z budżetu udzielona dla SZP ZOZ w Twardogórze z przeznaczeniem na zakup analizatora biochemicznego w laboratorium analitycznym na kwotę 43.500,-

▪ *Programy polityki zdrowotnej*

plan 19.870,- wykonano 9.469,00 tj. 47,65 %

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany był poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznano na rehabilitację 1 niepełnosprawnego ucznia w wysokości 50% poniesionych przez rodziców pełnych kosztów zabiegów rehabilitacyjnych. Wpłata dofinansowania następowała na podstawie przedłożenia przez wnioskodawcę umowy z rehabilitantem, faktury za wykonane zabiegi oraz potwierdzenie dokonania zapłaty w pełnej wysokości. Sfinansowano wydatki na usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych dzieci - uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano 87 dzieci klasy „0” pod kątem wykrywania wad postawy i badaniom kontrolnym 94 dzieci z klas III szkół podstawowych.

• *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan 188.900,- wykonano 172.143,48 tj. 91,13 %

sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (2 dni w tygodniu po 3 godziny), prenumerata czasopism oraz abonament telefonu zaufania.

2. Świetlica środowiskowa w Łazisku - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do zajęć, zakup środków czystości, energii i opał.
 3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości, energii, wody oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
 4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii.
 5. Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, wynagrodzenie realizatora zajęć, zakup środków czystości, energii, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup żaluzji i radioodtwarzacza.
 6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (5 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie realizatora zajęć, wynagrodzenie sprzątaczk, dożywianie dzieci podczas zajęć.
 7. Świetlica środowiskowa w Chełstowie - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu, monitoring świetlicy, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup opału i energii.
 8. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup opału i energii.
 9. Świetlica Oratorium - wydatki dotyczyły: dofinansowania ferii zimowych (usługa transportowa).
 10. Szkolenie członków komisji
 11. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
 10. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA - Częstochowa, delegacje członków komisji.
-
11. Edukacja profilaktyczna - alkoholizm i narkomania:
 - sfinansowano spektakl profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze,
 - sfinansowano koncert profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Twardogórze,
 - sfinansowanie koncertu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum w Twardogórze,
 - udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 - sfinansowanie warsztatów profilaktycznych pt. "Stop substancjom psychoaktywnym" dla uczniów i rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze,

- dofinansowanie maratonu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 - sfinansowanie turnusu kolonijnego w Mrzeżynie dla 38 dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
12. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni Szkoły Podstawowej w Chełstowie (2 dni w tygodniu po 1,5 godziny).
13. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.
- | | | | | | |
|------|----------|----------|-----------|-----|--------|
| plan | 35.000,- | wykonano | 33.824,33 | †j. | 96,64% |
|------|----------|----------|-----------|-----|--------|
- W ramach zadania zlecono remonty świetlic środowiskowych w Grabownie Małym (przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, szpachlowanie i malowanie, oczyszczanie i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zlewozmywaka wraz z szafką i montaż elektrycznego podgrzewacza wody, wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetlenia, montaż wykładziny PCV na kwotę 11.471,05) oraz w Goszczu na kwotę 7.418,58 (malowanie ścian, sufitów i podłogi oraz montaż wykładziny PCV) wykonano również izolacje pionową ściany zewnętrznej. W ramach zadania zlecono również ekspertyzę techniczną stanu budynku w Olszówce. Wykonano zbiornik na ścieki dla świetlicy w Goszczu oraz wykonano przyłącze wody.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki:

plan	3.956.032,-	wykonano	3.840.290,49	†j.	97,07 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan	115.000,-	wykonano	111.423,84	†j.	96,89 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób.

2. Świadczenia rodzinne

plan	2.979.000,-	wykonano	2.974.651,26	†j.	99,85 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------

wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.534.843,50 dla 914 rodzin, wypłacono świadczenia alimentacyjne w wysokości 220.580,00 dla 47 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 140.000,- dla 140 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 24.561,30 dla 18 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 54.666,46.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	4.816,-	wykonano	4.743,50	†j.	98,49 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

zapłacono składkę zdrowotną dla 13 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	117.469,-	wykonano	86.758,17 t.j.	73,86 %
------	-----------	----------	----------------	---------

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stały dla 13 rodzin na kwotę 40.925,50 oraz w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i w naturze dla 122 rodzin na kwotę 35.832,67 oraz okresowe dla 18 rodzin na kwotę 10.000,00.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	270.000,-	wykonano	269.791,40 t.j.	99,92 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 754 użytkowników lokali mieszkalnych, z tego dla lokali gminnych wypłacono 565 dodatków, dla lokali spółdzielczych wypłacono 158 dodatków, dla lokali innych wypłacono 31 dodatków.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	318.843,-	wykonano	289.864,54 t.j.	90,91 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	198.873,-	wykonano	193.366,77 t.j.	97,23 %
------	-----------	----------	-----------------	---------

składki na ZUS

plan	32.960,-	wykonano	32.717,49 t.j.	99,26 %
------	----------	----------	----------------	---------

składki na FP

plan	5.139,-	wykonano	5.050,08 t.j.	98,27 %
------	---------	----------	---------------	---------

7. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 4 osoby

plan	31.904,-	wykonano	12.580,48 t.j.	39,43 %
------	----------	----------	----------------	---------

8. Pozostała działalność

Plan	119.000,-	wykonanie	90.477,30 t.j.	76,03%
------	-----------	-----------	----------------	--------

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 111 uczniów

plan	89.000,-	wykonano	62.730,59 t.j.	70,00 %
------	----------	----------	----------------	---------

- prace społecznie użyteczne

Plan	15.475,-	wykonano	13.224,17 t.j.	85,46 %
------	----------	----------	----------------	---------

- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w 2009R.

Plan	14.525,-	wykonano	14.522,54 t.j.	99,98 %
------	----------	----------	----------------	---------

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	2.299,-	wykonanie	2.298,57 t.j.	99,98 %
------	---------	-----------	---------------	---------

2. Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	355,-	wykonanie	354,89 t.j.	99,97%
------	-------	-----------	-------------	--------

3. składki na FP

	Plan 1.999,-	wykonanie 1.998,69	tj. 99,98%
4. wpłaty na PFRON	Plan 5.346,-	wykonanie 5.345,33	tj. 99,99%
5. zakup materiałów, w tym: zakup paliwa, narzędzi (piła, karnister), środki czystości, ubrania robocze	Plan 3.442,-	wykonanie 3.441,51	tj. 99,99%
6. zakup usług zdrowotnych	Plan 700,-	wykonanie 700,-	tj. 100%
7. Zakup usług pozostałych, w tym: przewóz pracowników do Drogoszowic, opranie odzieży roboczej	Plan 384,-	wykonanie 383,55	tj. 99,88%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano 56.768,- wykonano 42.715,30 tj. 75,25 %

Zrealizowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, które działa od 1-go lipca 2005 r. Gminne Centrum Informacji znajduje się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do 31 grudnia 2009r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	23.462,-	wykonano	22.624,88	tj. 96,43 %
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	1.931,-	wykonano	1.344,28	tj. 69,62 %
3. składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.864,-	wykonano	3.614,35	tj. 93,54 %
4. składki na Fundusz Pracy				
plan	623,-	wykonano	562,63	tj. 90,31 %
5. zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.150,-	wykonano	426,13	tj. 19,82%
6. zakup energii, wody i gazu				
plan	7.500,-	wykonano	6.166,73	tj. 82,22 %
7. zakup usług pozostałych				
plan	9.687,-	wykonano	5.004,07	tj. 51,66 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.540,-	wykonano	703,72	tj. 45,70 %
9. zakup usług telefonii stacjonarnej				

plan	1.800,-	wykonano	856,56	tj.	47,59 %
10. podróże służbowe krajowe					
plan	1.900,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	1.211,-	wykonano	1.210,05	tj.	99,92 %
12. szkolenia pracowników					
plan	600,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
13. zakup materiałów papierniczych					
plan	500,-	wykonano	201,90	tj.	40,38 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 27.643,- wykonano 27.187,64 tj. 98,35%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 27.643,- wykonano 27.187,64 tj. 98,35%

- Stypendia dla uczniów

plan 10.773,- wykonano 10.773,- tj. 100 %

wpłynęło 128 wniosków o udzielenie stypendium socjalnego, z tego:

- nie przyznano stypendium dla 1 ucznia ze względu na nieuczęszczanie do szkoły, 14 uczniów, ponieważ dochód na osobę w rodzinie przekroczył 351 zł
- przyznano jednorazowe stypendium dla 113 uczniów,

- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

plan 16.870,- wykonano 16.414,64 tj. 97,30%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki: plan 3.421.500,- wykonano 2.659.505,86 tj. 77,73 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 483.000,- wykonano 351.372,03 tj. 72,75 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2009”)

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej

plan 383.000,- wykonano 293.594,55 co stanowi 76,66 %

w ramach zadania sporządzono dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Twardogórze. Ponadto wykonano nakłady w wysokości 12.200 na studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2.499.200 zł. Planowane podpisanie umowy marzec/kwiecień 2010. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.849.525,58 zł (73,99% kosztów

kwalfikowanych) ze środków unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11.958.818,36 zł. W grudniu został złożony wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych na dokumentację techniczną w latach 2007 i 2008. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 168.250,-. Koszt wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem to 180.450,- (dokumentacja i studium). Płatność w kwocie 133.514,96 została przekazana na konto gminy w styczniu 2010 roku.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie

plan 100.000,- wykonano 57.777,48 tj. 57,78%
zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu przeznaczonym na cele mieszkaniowe w Grabownie Wielkim.

Gospodarka odpadami

plan 181.500,- wykonano 166.693,26 co stanowi 91,84 %

z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 140.500,- wykonano 139.876,79 tj. 99,56 %

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na wyżej wymienioną kwotę składa się również koszt prasowania części odpadów oraz zakup worków do segregacji. W 2009 roku zebrano 184,3 ton (około 5.100 m³) odpadów segregowanych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost ilości zebranych odpadów segregowanych o ok. 10%). Zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująco:

- szkło	114,10 ton
- tworzywa sztuczne	26 ton
- makulatura	33,00 ton
- odpady wielkogabarytowe	9,40 ton
- metale	1,82 ton

Dla prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich oraz zabudowy jednorodzinnej w miejsc w ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu worków plastikowych na poszczególne grupy odpadów.

- Edukacja ekologiczna

plan 5.000,- wykonano 4.999,93 tj. 100%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody rzeczowe dla wszystkich placówek oświatowych biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 10.000,- wykonano 5.082,60 tj. 50,83%

W ramach zadania na terenie gminy Twardogóra usunięto nielegalne wysypiska odpadów w rejonie ulicy Leśnej. Natomiast na terenach wiejskich prace rekultywacyjne wykonano w obrębie następujących miejscowości: Grabowno Wielkie, Sądrożyce. Łącznie usunięto 56,40 m³ odpadów z czego 51,0 m³ usunięto z terenów wiejskich, natomiast 5,40 m³ z obrębu miasta.

- *Aktualizacja PGO i POŚ*

plan	9.000,-	wykonano	0,00	tj.	0
------	---------	----------	------	-----	---

Brak wykonania spowodowany jest pracami nad nowelizacją ustawy o odpadach w ramach której gminy nie będą musiały posiadać planów.

- *Obchody Twardogórskich Dni Ziemi*

plan	17.000,-	wykonano	16.733,94	tj.	98,43 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Impreza ta ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale również dorosłej części naszej społeczności. Wydano broszurę dotyczącą segregacji odpadów oraz z zasadami postępowania w wyrobami zawierającymi azbest, zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników.

Oczyszczanie miast i wsi

plan	196.000,-	wykonano	184.083,55	co stanowi	93,92 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

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

plan	140.000,-	wykonano	140.000,00	tj.	100 %
------	-----------	----------	------------	-----	-------

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Twardogóra wg zatwierdzonego harmonogramu w okresie od marca do listopada zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- *Oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych*

plan	41.000,-	wykonano	36.956,23	tj.	90,14 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Przedmiotowe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta i obejmują: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami oraz zachowanie ogólnego porządku na terenach stanowiących własność Gminy.

- *Akcja „Sprzątania świata”*

plan	5.000,-	wykonano	4.100,02	tj.	82,00%
------	---------	----------	----------	-----	--------

Corocznie w miesiącu wrześniu uczniowie wszystkich szkół z terenu gm. Twardogóra oraz mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra. W trakcie akcji zebrano 42,2 m³ odpadów posegregowanych, które zebrane zostały z terenów zielonych i wielki gabarytowych.

- *Zakup pojemników na odpady do segregacji*

plan 10.000,- wykonano 3.027,30 tj. 30,27%

Zakupiono pojemniki dla potrzeb doposażenia prowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów miasta i gminy Twardogóra.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 156.000,- wykonano 144.426,48 co stanowi 92,58 %

z przeznaczeniem na:

- *cięcia sanitarne drzew*

plan 15.000,- wykonano 12.163,00 tj. 81,09 %

W ramach tych prac wykonano cięcia zupełne 13 szt. W tym: teren miasta 8 szt. W rejonie ul. Lipowej, ul. Trzebnickiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Ogrodowej, ul. Bolesława Krzywoustego oraz teren gminy - 5 szt. (Grabowno Wielkie, Goszcz). Ponadto wykonano cięcia techniczne - formujące na 34 szt. Drzew zlokalizowanych przy ul. Św. Jadwigi, ul. Ratuszowej, ul. 1-go Maja, ul. Wielkopolskiej, ul. Sosnowej oraz w miejscowościach Goszcz i Grabowno Małe.

- *pielęgnacje trawników*

plan 62.000,- wykonano 59.361,48 tj. 95,74 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, teren nad rzeką Skorynią, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego - na terenie miasta na łączną powierzchnię ok. 75.000 m². Pielęgnacja trawników przeprowadzona była zgodnie z opracowanym harmonogramem i obejmowała takie czynności jak: koszenie trawy, formowanie żywopłotów (na długości 3 212 mb), remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, wymiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym.

- *pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS*

plan 33.000,- wykonano 33.000,00 tj. 100 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym. Powierzchnia opisanych terenów wynosi:

- pl. Targowy 1.422 m² + 83 mb żywopłotu,
- pl. Piastów 4.634 m² + 461 mb żywopłotu

- *opinie dendrologiczne*

plan 1.000,- wykonano 0,-

Fakt braku wykonania wynika z faktu, że opinie dendrologiczne wykonywane są na wniosek a takich wniosków w 2009 r. nie było.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2009”)
- *Zagospodarowanie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorymi w Twardogórze*

plan 45.000,- wykonano 39.902,00 tj. 88,67 %

W ramach zadania opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz opracowano program funkcjonalno użytkowy celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych i ogłoszenie przetargu na realizację. Ponadto zlecono mapy do celów projektowych i wykonano studium wykonalności.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.900.033,76 zł (85% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość inwestycji to 3.411.804,42 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nakładów (kwalifikowanych) poniesiona na inwestycję wyniosła 9.150,- (opracowanie studium wykonalności).

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 620.000,- wykonano 580.188,68 co stanowi 93,58 %
z przeznaczeniem na:

- *zakup energii*

plan 590.000,- wykonano 572.783,52 co stanowi 97,08 %

Zadanie obejmuje eksploatację i konserwację oraz dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg publicznych oraz opłaty z tytułu przyłączeń.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2009”)

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

plan 30.000,- wykonano 7.405,16 co stanowi 24,68%

zadanie obejmuje dobudowę nowych punktów świetlnych we wsi Dąbrowa

Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 389.000,- wykonano 389.000,00 co stanowi 100 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, przekazana zgodnie z harmonogramem.

Pozostała działalność

plan 1.396.000,- wykonano 843.741,86 co stanowi 60,44 %

z przeznaczeniem na:

1. Remont lokali użytkowych

plan 65.900,- wykonano 65.863,13 co stanowi 99,94 %

Wydatki związane z prowadzonymi remontami lokali użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wykonano m.in. przyłącze gazowe do lokalu przy ul. Plac Targowy, remont dachu w budynku przy ul. Plac Targowy, wymiana drzwi oraz remont lokalu przy ul. Ratuszowej, przebudowę instalacji kanalizacji w lokalu przy ul. Wielkopolskiej.

2. Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 30.000,- wykonano 19.939,52 co stanowi 66,47 %

Zadanie obejmuje wymianę piasku w piaskownicach na terenie miasta oraz remont i konserwację urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw na terenie gminy.

3. Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej

plan 415.000,- wykonano 396.386,54 o stanowi 95,51%

W ramach zadania dokonano przystosowanie budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 na potrzeby rehabilitacji w zakresie: docieplenia i remontu dachu, docieplenia i remontu elewacji wraz z zadaszeniem, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż 2 szt. Dźwigów zewnętrznych, malowanie i montaż wykładzin ściennych, wymian świetlików dachowych, montaż wykładzin posadzkowych, przebudowa instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej, wykonanie ścianek działowych, zagospodarowanie terenu.

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 248.100,- wykonano 223.227,77 co stanowi 89,97 %

Koszty związane z robotami w zakresie gospodarki komunalnej w gminie realizowane na wniosek, usługi transportowe, wynagrodzenie za obsługę centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wielkopolskiej, siatka ochronna na boiska sportowe, przyłącze do sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie studni głębinowej, dzierżawa transformatora, ekspertyza budowlana wieży kościoła, energia i ogrzewanie RUP, opłaty za zajęcia pasa, ogłoszenia o konkursach, monitoring budynku przy ul. Wielkopolskiej, koszty funkcjonowania targowiska, dozór techniczny, przyłącze do sieci gazowej, budowa oświetlenia parkingu i inne.

5. Konserwacja tablic ogłoszeniowych

plan 21.000,- wykonano 0,00

6. Utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze.

plan 70.000,- wykonano 66.127,38 co stanowi 94,47 %

zadanie obejmuje wykonanie parkingu na ok. 40 stanowisk wraz z placem manewrowym i ogrodzeniem.

6.

7. Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej

plan 100.000,- wykonano 0,00

zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie planuje się zakończyć w I połowie 2010 roku.

8. Budowa szaletu w Twardogórze

plan 300.000,- wykonano 0,00

9. Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy

plan 125.000,- wykonano 51.210,23 co stanowi 40,97 %

w ramach zadania wyposażono place zabaw w dodatkowe urządzenia tj. karuzele i kosze na śmieci oraz zestaw rekreacyjny na plac zabaw w Bukowince.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.671.727,- wykonano 3.314.731,02 co stanowi 90,28 %

w tym:

- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych*

plan 3.000,- wykonano 550,00 co stanowi 85,67%

- *zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Ogniska Muzycznego w Twardogórze*

plan 30.000,- wykonano 12.465,84 co stanowi 41,55 %

sfinansowano zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb Twardogórskiej Orkiestry Dętej, zakupiono meble na instrumenty muzyczne, kserokopiarkę, szyld oraz stroje dla członków orkiestry - instrumenty muzyczne zostały przekazane do GOSiR-u.

- *dofinansowanie gminnej orkiestry dętej*

plan 17.000,- wykonano 9.383,00 co stanowi 55,19 %

wydatki na skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą - członkami orkiestry. Zadania realizowane były przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

- *dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych*

plan 10.000,- wykonano 9.250,50 co stanowi 92,51 %

Gmina dopłacała do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej kwotę 49 zł a od miesiąca 52,50 zł miesięcznie.

- *organizacja Dni Twardogóry*

plan 100.000,- wykonano 100.000,00 co stanowi 100 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koncert zespołu Bracia	20.000,00
- koncert zespołu ŻUKI	9.000,00
- koncert Golec uOrkiestra	45.000,00
- opłata ZAIKS	10.100,00
- technika estradowa	10.000,00
- ochrona imprezy	5.737,05
- ubezpieczenie imprezy	162,95

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2009 r., m. in.: koncert zespołu LESZCZE w wysokości 27.000,-; pokaz sztucznych ogni, hotele dla wykonawców, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, technika estradowa, obsługa sanitarna.

• *Orkiestra dęta*

plan	2.000,-	wykonano	120,00	co stanowi 6,00%
środki wydatkowano za naprawę saksofonu				

• *Organizacja dożynek gminnych*

plan	30.000,-	wykonano	28.911,39	co stanowi 96,37%
- koncert zespołu WAWELE			7.500,00	
- koncert zespołu Babska Biesiada i nocleg			3.100,00	
- oprawa muzyczna zabawy			1.753,00	
- technika estradowa			10.000,00	
- ubezpieczenie imprezy			238,00	
- oprawa konfiansjerska			750,00	
- zabezpieczenie imprezy			707,60	
- opłata ZAIKS			1.650,00	
- usł.kateringowa, kosze, serwety			3.212,79	

• *Zakup nagłośnienia*

Plan	70.000,-	wykonano	65.990,00	co stanowi 94,27 %
Zakupiono sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.				

• *Chór Rapsodia*

plan	5.000,-	wykonano	4.923,00	co stanowi 98,46 %
w ramach zadania zakupiono stroje, stroiki i muszki oraz uszyte zostały stroje dla chóru				

• *Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami*

plan	80.000,-	wykonano	65.678,79	tj 82,10 %
------	----------	----------	-----------	------------

Sfinansowano koncert Eleni, Śląsk, Golec Orkiestra, opłata ZAIKS, oprawa muzyczna imprez oraz inne usługi artystyczne.

- *Remont świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy*

plan 27.000,- wykonano 26.544,86 co stanowi 98,31%

Zadanie obejmuje wykonanie remontu posadzki w świetlicy w Grabownie Wielkim

- *Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan 200.000,- wykonano 23.643,10 co stanowi 11,82%

wykonano dokumentację projektową celem realizacji zadania, którą planuje się rozpocząć po pozyskaniu dotacji. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 500.000,- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach LEADER'A. Całkowita planowana wartość inwestycji to 100.000,-

- *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I*

plan 1.023.500,- wykonano 925.251,25 co stanowi 90,40%

W ramach zadania zlecono pierwszy etap zadania obejmujący kapitalny remont parteru budynku z przystosowaniem do funkcji restauracyjno-gastronomicznej. W pozostałej części budynku w ramach zadania przewidziano wymianę instalacji c.o. oraz pionów instalacji wod-kan i elektrycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 500.000,- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość inwestycji 914.571,65 zł (koszty kwalifikowane). W okresie sprawozdawczym kwota nakładów poniesiona na inwestycję wyniosła 913.046,65 zł. W roku 2007 wydatkowano kwotę 1.525,- na opracowanie Planu Odnowy Moszyc. 22 grudnia 2009 roku został złożony wniosek o płatność.

- *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II*

Plan 1.100.000,- wykonano 1.097.324,83 co stanowi 99,76%

W ramach zadania zakończono przebudowę obiektu w zakresie zagospodarowania terenu, parkingi, place manewrowe, podjazd dla niepełnosprawnych, taras zewnętrzny, zieleń, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne oraz dostosowanie I i II kondygnacji do celów hotelowych. Wykonano kapitalny remont i przebudowę 12 pokoi hotelowych, zamontowano windę, dokonano remontu korytarzy i klatki schodowej, wykonano remont elewacji. W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski.

- *Zakup wyposażenia do świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach*

Plan 90.000,- wykonano 79.873,11 co stanowi 88,75%

Zakupiono kompletne wyposażenie w meble i sprzęt AGD do kuchni, zmywalni, przygotowalni wstępnej i pomieszczenia socjalnego oraz stoły i krzesła do Sali restauracyjnej.

- *Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze*

plan 484.227,- wykonano 484.227,- co stanowi 100%

środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność w wysokości 374.227,- oraz na zadanie inwestycyjne o nazwie „Urządzenie centrum wsi - budowa chodników i parkingów oraz wyposażenie świetlicy w Goszczu” w wysokości 110.000,-

- *Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan 400.000,- wykonano 380.594,35 co stanowi 95,15%

W ramach zadania planuje się wykonać II etap zaprojektowanych prac w dokumentacji, tj. wymianę tynków wewnętrznych, renowacje stropów drewnianych, remont klatki schodowej, remont podłoża i posadzek, remont elewacji, konserwacja epitafium, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, roboty malarskie, zagospodarowanie terenu, prace i badania archeologiczne, instalacje elektryczne. Zadanie zlecono na kwotę 350.797,03 zł. W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski. Została podpisana umowa zgodnie z którą z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy w sierpniu 2009 roku dotację w kwocie 80.000,-

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 220.000,- zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 11.310.266,- wykonano 11.241.734,76 co stanowi 99,39 %

Obiekty sportowe

plan 9.660.000,- wykonano 9.652.442,72 co stanowi 99,92 %

1. *Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki*

plan 9.500.000,- wykonano 9.495.615,81 co stanowi 99,95 %

Zadanie obejmuje budowę kompleksu sportowo-wypoczynkowego w skład którego wchodzi basen sportowo-rekreacyjny o pow. 695,22 m², brodzik dla dzieci 27 m², atrakcje wodne i powietrzne typu gejzery wodne, grzybki, sztuczna wyspa, ławki powietrzne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia rurowa i rodzinna, dostawa sztucznego lodowiska, budowa budynku administracyjno-sanitarnego z częścią

gastronomiczną, zagospodarowanie terenu, infrastruktura techniczna w tym przyłącza wod-kan, gazowe, teletechniczne, elektryczne, drogi i parkingi, ogrodzenia, zieleń, oświetlenie zewnętrzne, boisko do siatkówki plażowej, system ogrzewania wody basenowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w miesiącu lutym 2009 roku. W ramach zadania zlecono funkcję nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania obejmuje również promocję na potrzeby programu ZPORR, z którego Gmina pozyskała dotacje na przedmiotowe zadania. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwota dofinansowania to 7.119.975,-. Wydatki poniesione w II półroczu 2009 roku w wysokości 98.039,46 zł zostały uznane przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowane. Wniosek o płatność został złożony 22 lipca 2009 roku na kwotę 7.038.945,41 zł. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność za wydatek niekwalifikowany uznano również 4.000,- dotyczące inspektora nadzoru, ponieważ kwota ta nie została przelana na konto wykonawcy, tylko przekazano ją na lokatę terminową na okres gwarancji i rękojmi udzielonej wykonawcy. Kwota 7.035.945,41 została przekazana na konto gminy w dniu 14.10.2009 r. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 9.381.260,54 zł.

2. Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze.

plan 60.000,- wykonano 64.678,91 co stanowi 99,51%

W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego przy ul.Gdańskiej.

3. Zakup wyposażenia strzelnicy do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze

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

W ramach zadania zostanie wykonana i wyposażona strzelnica do strzelań pneumatycznych na pięć stanowisk.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/252/09 RM z dnia 30 grudnia środki w wysokości 50.000,- zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

3. Elektroniczny system obsługi klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze

Plan 45.000,- wykonano 42.148,- co stanowi 93,66%

Zadanie obejmuje kompletny system do obsługi i ewidencjonowania sprzedaży na obiekcie kąpieliska wraz z lodowiskiem w Twardogórze.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	1.187.766,-	wykonano	1.178.100,70	tj.	99,19 %
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	17.425,-	wykonano	17.421,31	tj.	99,98 %
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	3.500,-	wykonano	3.481,12	tj.	99,46 %
▪ wynagrodzenia					
plan	520.901,-	wykonano	519.934,48	tj.	99,81 %
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	17.700,-	wykonano	17.645,45	tj.	99,69 %
▪ składki ZUS					
plan	85.587,-	wykonano	85.165,45	tj.	99,51 %
▪ składki na FP					
plan	12.002,-	wykonano	11.872,02	tj.	98,92 %
▪ wynagrodzenia bezosobowe					
plan	43.500,-	wykonano	43.492,99	tj.	99,98 %
▪ zakup materiałów i wyposażenia					
plan	142.000,-	wykonano	141.922,82	tj.	99,95 %
▪ zakup energii					
plan	147.550,-	wykonano	143.258,56	tj.	97,09 %
▪ zakup usług remontowych					
plan	37.750,-	wykonano	37.595,29	tj.	99,59 %
- remonty bieżące w GOSiR					
plan	5.750,-	wykonanie	5.595,29	tj.	97,31%
- Malowanie elewacji budynku GOSiR w Twardogórze przy ulicy 1-go Maja					
plan	32.000,-	wykonanie	32.000,-	tj.	100 %
▪ zakup usług zdrowotnych					
plan	1.850,-	wykonano	1.846,-	tj.	99,78 %
▪ zakup usług pozostałych					
plan	83.900,-	wykonano	83.528,06	tj.	99,56 %
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	2.200,-	wykonano	2.180,81	tj.	99,13 %
▪ zakup usług telefonii komórkowej					
plan	3.600,-	wykonano	3.174,75	tj.	88,19 %
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	4.840,-	wykonano	4.539,21	tj.	93,79 %
▪ podróże służbowe krajowe					
plan	7.300,-	wykonano	7.182,80	tj.	98,39 %
▪ różne opłaty i składki					
plan	16.200,-	wykonano	16.132,40	tj.	99,58 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 19.171,- wykonano 19.171,- tj. 100 %
- podatek od towarów i usług VAT
plan 10.590,- wykonano 8.390,56 tj. 79,23 %
- szkolenia pracowników
plan 2.400,- wykonano 2.388,- tj. 99,50 %
- zakup materiałów papierniczych
plan 700,- wykonano 693,25 tj. 99,04 %
- zakup akcesoriów komputerowych
plan 7.100,- wykonano 7.084,65 tj. 99,78 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
plan 150.000,- wykonano 132.312,87 tj. 88,21 %
- Boisko ORLIK 2012 - Animator - wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej
 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.290,- wykonano 1.288,45 tj. 99,88 %
 - wynagrodzenia bezosobowe
plan 8.960,- wykonano 8.959,05 tj. 99,99 %
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 55.000,- wykonano 53.382,57 tj. 97,06 %
 - zakup usług pozostałych
plan 90.750,- wykonano 75.316,97 tj. 82,99 %

w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych w tym zawody strzeleckie, turnieje sportowe szkół, turnieje sportowe w trakcie pielgrzymki ministrantów, turnieje sołectw, festyny rekreacyjne na terenach sołectw (zakup nagród, dyplomów, pucharów, zakup amunicji na zawody strzeleckie, zakup tarcz do karabinów sportowych, wynajem bram, wynajem samochodu sanitarnego, opracowanie mapy topograficznej na zawody z orienteringu, usługi transportowe na zawody sportowe, itp.). Uzyskano na realizację zadań sportowych ogółem z powiatu oleśnickiego kwotę 6.000,-.

Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych

Plan 86.500,- wykonano 73.308,28 tj. 95,18 %

Prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, realizowane są w Ośrodku Sportów Wodnych ATOL w Oleśnicy. Od stycznia do grudnia 2009 r. zostały zrealizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauka pływania) dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina. Nauka pływania i zajęcia w ośrodku sportowym „Atol” w Oleśnicy były integralną częścią realizacji programowych zajęć wychowania fizycznego w tych szkołach. Zapewniono uczniom transport i możliwość bezpłatnego korzystania z basenu. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu pod nadzorem kwalifikowanej opieki instruktorskiej.

- Zakup maszyny do czyszczenia i pielęgnacji lodu

Plan 156.500,- wykonano 66.623,15 tj. 95,18%

W ramach zadania zakupiono nowy ciągnik z przeznaczeniem na obiekt kąpieliska i lodowiska celem między innymi zagregowania z rolba do szlifowania lodu.

Ogółem plan 44.723.026,00 wykonanie 39.001.911,83 tj. 87,21 %

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2009 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan	6.066.232,-	wykonano	6.953.737,33	co stanowi	114,63 %
W tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z usług					
plan	5.070.377,-	wykonano	5.083.836,37	tj.	100,26 %
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów					
plan	20.000,-	wykonano	19.096,49	tj.	95,00 %
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
plan	3.657,-	wykonano	3.657,00	tj.	100,00 %
4. pozostałe odsetki					
plan	13.000,-	wykonano	14.072,13	tj.	108,00 %
5. wpływy z różnych dochodów					
plan	329.000,-	wykonano	338.178,50	tj.	100,00 %
6. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	389.000,-	wykonano	389.000,00	tj.	100,00 %
7. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	864.698,73,		
8. inne zwiększenia					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Razem przychody	5.825.034,-	wykonano	6.712.539,22	tj.	115,23 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	241.198,-	wykonano	241.198,11	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	6.066.232,-	wykonano	6.953.737,33	tj.	114,63 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 6.066.232,- wykonano 6.953.737,33 co stanowi 114,63 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	30.605,-	wykonano	29.077,16	tj.	95,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------
- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.772.211-	wykonano	1.771.462,23	tj.	99,00 %
------	------------	----------	--------------	-----	---------
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	133.641,-	wykonano	130.238,19	tj.	97,45 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	293.278,-	wykonano	292.320,46	tj.	99,67 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	44.682,-	wykonano	44.062,02	tj.	98,00 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	56.525,-	wykonano	55.199,00	tj.	97,00 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	50.500,-	wykonano	50.374,63	tj.	99,00 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	520.178,-	wykonano	518.400,49	tj.	99,00 %
9. Zakup energii					
plan	580.979,-	wykonano	576.034,74	tj.	99,14 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	941.895,-	wykonano	888.514,07	tj.	94,33 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	5.600,-	wykonano	5.390,-	tj.	96,00 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	160.021,-	wykonano	159.283,28	tj.	99,53 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.100,-	wykonano	3.287,00	tj.	80,00 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	11.500,-	wykonano	10.885,28	tj.	94,00 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	15.000,-	wykonano	14.444,25	tj.	96,00 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	20.000,-	wykonano	18.905,71	tj.	94,00 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.440,-	wykonano	4.154,30	tj.	96,00 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	319.065,-	wykonano	294.552,94	tj.	92,00 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	54.883,-	wykonano	54.882,20	tj.	99,00 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	57.621,-	wykonano	56.734,-	tj.	98,00 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	2.105,-	wykonano	2.105,-	tj.	100,00 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	135.439,-	wykonano	134.515,01	tj.	99,00 %
23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
plan	700,-	wykonano	465,00	tj.	66,00 %
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	11.000,-	wykonano	10.251,44	tj.	93,00 %

25. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiarskich					
plan	5.500,-	wykonano	4.859,80	tj.	88,00 %
26. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	12.500,-	wykonano	11.573,56	tj.	92,00 %
27. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	447.322,-	wykonano	324.013,46	tj.	72,00 %
28. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
plan		wykonano	173.308,00		
29. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	864.698,73		
30. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	108.348,34		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	5.695.290,-	wykonano	6.616.340,29	tj.	116,00 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	50.000,-	wykonano	42.928,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	320.942,-	wykonano	294.469,04	tj.	91,00 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	6.066.232,-	wykonano	6.953.737,33	tj.	114,63 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	123.949,74	385.068,24
Należności netto	1.026.957,79	1.006.092,28
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	39.057,94	10.754,09
Kwota odsetek od należ. niezapl. w terminie	129.825,12	97.507,47
Pozostałe środki obrotowe	47.436,67	33.372,13
Zobowiązania i inne rozliczenia	957.146,09	1.130.063,61
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	67.548,69	70.385,24
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	241.198,11	294.469,04

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	4.241,77	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.022.716,02	1.006.092,28
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69.041,46	87.348,34
Zobow. z tyt. skł. na ubezpiec. społ.	71.576,12	158.915,33
w tym: składek na FUS	71.576,12	149.227,04
składek na FP	0,00	9.688,29
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	816.528,51	883.799,94

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	447.322,34	321.176,91
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	94.156,34
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	0,00	227.020,57
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	67.548,69
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	70.385,24
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem		
Podatek dochodowy od osób prawnych	55.446,00	42.928,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80104 - Przedszkola****Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze****PRZYCHODY**

Plan 1.835.883,- wykonano 1.724.641,82 co stanowi 93,94%

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług

plan	366.654,-	wykonano	315.543,00	tj.	86,06 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------
2. dotacja podmiotowa z budżetu

plan	1.461.531,-	wykonano	1.438.508,00	tj.	98,42 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------
3. wpływy z różnych dochodów

plan	7.698,-	wykonano	7.697,40	tj.	99,99 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
4. inne zwiększenia

plan	59.542,45	wykonano	514,25	tj.	0,86 %
------	-----------	----------	--------	-----	--------
5. pokrycie amortyzacji

plan	0,-	wykonano	21.921,62		
------	-----	----------	-----------	--	--

Razem przychody 1.895.425,45 wykonano 1.784.184,27 tj. 94,13 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	-59.542,45	wykonano	-59.542,45
------	------------	----------	------------

Ogółem przychody 1.835.883,- wykonano 1.724.641,82 tj. 93,94 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 1.835.883,- wykonano 1.724.641,82 co stanowi 93,94 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	4.588,-	wykonano	4.028,85	tj.	87,81 %
------	---------	----------	----------	-----	---------
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.095.130,-	wykonano	1.085.989,61	tj.	99,16 %
------	-------------	----------	--------------	-----	---------
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	92.152,-	wykonano	82.650,54	tj.	89,00 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	181.046,-	wykonano	172.151,39	tj.	95,08 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	28.691,-	wykonano	27.245,90	tj.	94,00 %
6. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	700,-	wykonano	240,00	tj.	34,28 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	29.175,-	wykonano	28.896,81	tj.	99,04 %
8. Zakup środków żywności					
plan	183.744,-	wykonano	126.864,42	tj.	69,04 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych					
plan	250,-	wykonano	138,25	tj.	55,30 %
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.414,77	tj.	85,36 %
11. Zakup energii					
plan	53.170,-	wykonano	51.264,06	tj.	96,00 %
12. Zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	3.631,65	tj.	72,00 %
13. Zakup usług zdrowotnych					
plan	3.480,-	wykonano	3.310,00	tj.	95,00 %
14. Zakup usług pozostałych					
plan	52.248,-	wykonano	51.165,01	tj.	97,92 %
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	720,-	wykonano	546,90	tj.	75,00 %
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	2.600,-	wykonane	2.506,11	tj.	96,00 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	2.500,-	wykonano	1.475,25	tj.	59,00 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	1.300,-	wykonano	1.221,00	tj.	93,00 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	80.866,-	wykonano	80.866,00	tj.	100,00 %
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej					
plan	1.500,-	wykonano	845,00	tj.	56,33 %
21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	600,-	wykonano	372,00	tj.	62,00 %
22. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	5.200,-	wykonano	5.179,99	tj.	99,00 %
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	7.223,-	wykonano	7.222,40	tj.	99,00 %

24. Odpisy amortyzacji

plan	0,-	wykonano	21.921,62
------	-----	----------	-----------

25. Inne zmniejszenia

plan	- 217.478,-	wykonano	0,00
------	-------------	----------	------

Razem koszty i inne obciążenia:

1.618.405,-	wykonano	1.763.147,53	t.j.	108,00 %
-------------	----------	--------------	------	----------

Stan środków obrotowych na koniec okresu

plan	217.478,-	wykonano	38.505,71	t.j.	17,00 %
------	-----------	----------	-----------	------	---------

Ogółem koszty i inne obciążenia:

1.835.883,-	wykonano	1.724.641,82	t.j.	93,00 %
-------------	----------	--------------	------	---------

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	27.688,47	67.744,93
Należności netto	1.533,00	605,10
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ. niezapł. w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	1.375,59	932,15
Zobowiązania i inne rozliczenia	90.139,51	107.787,89
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 59.542,45	-38.505,71

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.533,00	605,10
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74.479,55	82.650,54
Zobow. z tyt. skł. na ubezpiec. społ.	13.339,26	14.579,57
w tym: składek na FUS	11.514,43	12.554,62
składek na FP	1.824,83	2.024,95
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2.320,70	10.557,78

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego:

Wydatki inwestycyjne	7.223,00	7.222,40
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	0,00	0,00
- inne środki	7.223,00	7.222,40
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2009 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 291.019,- wykonano 255.010,85 co stanowi 87,00 %

w tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------------|-----|---------|
| 1. wpływy z różnych opłat | | | | | |
| plan | 150.000,- | wykonano | 114.034,78 | tj. | 76,00 % |
| 2. pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 800,- | wykonano | 757,91 | tj. | 94,00 % |
| 3. pokrycie amortyzacji | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,- | | |

Razem przychody 150.800,- wykonano 114.792,69 tj. 76,00 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	140.219,-	wykonano	140.218,16	tj.	99,99 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

Ogółem przychody	291.019,-	wykonano	255.010,85	tj.	87,00 %
------------------	-----------	----------	------------	-----	---------

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 291.019,- wykonano 255.010,85 co stanowi 87,62 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----|---------|
| 1. Zakup usług pozostałych | | | | | |
| plan | 120.000,- | wykonano | 100.000,- | tj. | 83,00 % |
| 2. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | | | | |
| plan | 160.000,- | wykonano | 64.582,58 | tj. | 40,00 % |
| 3. Odpisy amortyzacji | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,00 | | |
| 4. Inne zmniejszenia | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 0,00 | | |

Razem koszty i inne obciążenia:

280.000,-	wykonano	178.682,74
-----------	----------	------------

Stan środków obrotowych na koniec okresu

plan	11.019,-	wykonano	76.328,11	tj.	692,00%
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Ogółem koszty i inne obciążenia:

291.019,-	wykonano	255.010,85	tj.	87,00 %
-----------	----------	------------	-----	---------

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	140.218,16	90.428,27
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	14.100,16
Stan środków obrotowych netto	140.218,16	76.328,11
<u>Zobowiązania:</u>		
Zakup usług pozostałych	0,00	14.100,16
Inne	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja miasta i gminy.

DOCHODY

Plan 42.435,- wykonano 42.434,25 co stanowi 99,00 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan	24,-	wykonano	23,66	tj.	98,00 %
------	------	----------	-------	-----	---------

2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	40.600,-	wykonano	40.600,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

Razem dochody	40.624,-	wykonano	40.623,66	tj.	99,00 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	1.811,-	wykonano	1.810,59
------	---------	----------	----------

Ogółem dochody	42.435,-	wykonano	42.434,25	tj.	99,00 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

WYDATKI

Plan 42.435,- wykonano 42.434,25 co stanowi 99,00 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych

plan	40.513,-	wykonano	40.512,85	tj.	99,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Razem wydatki	40.513,-	wykonano	40.512,85	tj.	99,00 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	---------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

plan	1.922,-	wykonano	1.921,40		
Ogółem wydatki	42.435,-	wykonano	42.434,25	tj.	99,00 %

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” - Prewencja, ale inaczej.

DOCHODY

Plan	1.494,-	wykonano	1.493,06	co stanowi	99,00 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.200,-	wykonano	1.200,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Razem dochody	1.200,-	wykonano	1.200,00	tj.	100,00 %
---------------	---------	----------	----------	-----	----------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	294,-	wykonano	293,06		
Ogółem dochody	1.494,-	wykonano	1.493,06	tj.	99,00 %

WYDATKI

Plan	1.494,-	wykonano	1.493,06	co stanowi	99,00 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	900,-	wykonano	900,00	tj.	48,13 %
------	-------	----------	--------	-----	---------

2. Zakup usług pozostałych

plan	130,-	wykonano	130,00	tj.	100,00 %
------	-------	----------	--------	-----	----------

Razem wydatki	1.030,-	wykonano	1.030,00	tj.	100,00 %
---------------	---------	----------	----------	-----	----------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

plan	464,-	wykonano	463,06		
Ogółem wydatki	1.494,-	wykonano	1.493,06	tj.	64,92 %

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 6.918,- wykonano 6.917,84 co stanowi 99,00 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan	4,-	wykonano	4,26	tj.	106,00 %
------	-----	----------	------	-----	----------
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	3.260,-	wykonano	3.260,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------
3. Dochody z najmu i dzierżawy

plan	3.190,-	wykonano	3.190,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

Razem dochody 6.454,- wykonano 6.454,26 tj. 100,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	464,-	wykonano	463,58
------	-------	----------	--------

Ogółem dochody 6.918,- wykonano 6.917,84 tj. 99,00 %

WYDATKI

Plan 6.918,- wykonano 6.917,84 co stanowi 99,00 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.803,-	wykonano	1.803,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------
2. zakup usług pozostałych

plan	600,-	wykonano	600,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------
3. zakup usług remontowych

plan	1.381,-	wykonano	1.381,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------
4. zakup energii

plan	91,-	wykonano	91,00	tj.	100,00 %
------	------	----------	-------	-----	----------

Razem wydatki 3.875,- wykonano 3.875,00 tj. 100,00 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	3.043,-	wykonano	3.042,84
------	---------	----------	----------

Ogółem 6.918,- wykonano 6.917,84 tj. 99,00 %

16.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	11.037	wykonano	21.515,12	co stanowi	194,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	25,00	wykonano	23,74	tj.	94,00 %
2. wpływy z usług					
plan	0,00	wykonano	11.500,-		
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	5.300,00	wykonano	4.280,-	tj.	80,00 %
Razem dochody	5.325,00	wykonano	15.803,74	tj.	296,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	5.712,00	wykonano	5.711,38	tj.	99,99 %
Ogółem dochody	11.037,00	wykonano	21.515,12	tj.	194,00 %

WYDATKI

Plan	11.037,-	wykonano	21.515,12	co stanowi	194,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.000,-	wykonano	2.734,30	tj.	91,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
3. zakup usług pozostałych					
plan	2.500,-	wykonano	906,00	tj.	36,00 %
4. podróże służbowe krajowe					
plan	700,-	wykonano	0,00		
Razem wydatki	7.200,-	wykonano	3.640,30	tj.	50,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	3.837,-	wykonano	17.874,82		
Ogółem wydatki	11.037,-	wykonano	21.515,12	tj.	194,00 %

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

ZOBOWIĄZANIA 0,- 0,-
Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

DOCHODY

Plan	18.143,-	wykonano	15.241,12	co stanowi	84,00 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	6.000,-	wykonano	5.005,00	tj.	83,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	60,-	wykonano	43,16	tj.	71,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	3.000,-	wykonano	1.110,00	tj.	37,00 %
Razem dochody	9.060,-	wykonano	6.158,16	tj.	67,97 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	9.083,-	wykonano	9.082,96		
Ogółem dochody	18.143,-	wykonano	15.241,12	tj.	84,00 %

WYDATKI

Plan	18.143,-	wykonano	15.241,12	co stanowi	84,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.000,-	wykonano	3.865,36	tj.	96,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.060,-	wykonano	1.787,77	tj.	58,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	2.000,-	wykonano	795,83	tj.	39,00 %
Razem wydatki	9.060,-	wykonano	6.448,96	tj.	71,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	9.083,-	wykonano	8.792,16		
Ogółem wydatki	18.143,-	wykonano	15.241,12	tj.	84,00 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,- 0,-
 ZOBOWIĄZANIA 0,- 0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

DOCHODY

Plan	17.731,-	wykonano	17.730,57	co stanowi	99,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					

plan	6.240,-	wykonano	6.240,00	tj.	100,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	53,-	wykonano	52,12	tj.	98,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.339,-	wykonano	1.339,00	tj.	100,00
Razem dochody	7.632,-	wykonano	7.631,12	tj.	99,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	10.099,-	wykonano	10.099,45		
Ogółem dochody	17.731,-	wykonano	17.730,57	tj.	99,00 %

WYDATKI

Plan	17.731,-	wykonano	17.730,57	co stanowi	99,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	8.426,-	wykonano	8.425,84	tj.	99,00%
2. zakup usług pozostałych					
plan	1.253,-	wykonano	1.252,28	tj.	99,00 %
Razem wydatki	9.679,-	wykonano	9.678,12	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	8.052,-	wykonano	8.052,45		
Ogółem wydatki	17.731,-	wykonano	17.730,57	tj.	99,00 %

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

Rozdział 80110 - Gimnazja Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	179.682,-	wykonano	179.680,20	co stanowi	99,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	19.336,-	wykonano	19.335,59	tj.	99,00 %
2. Wpływy z usług					
plan	83.040,-	wykonano	83.039,60	tj.	99,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	113,-	wykonano	112,50	tj.	99,00 %

4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	49.252,-	wykonano	49.251,78	tj.	99,00 %
Razem dochody	151.741,-	wykonano	151.739,47	tj.	99,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	27.941,-	wykonano	27.940,73		
Ogółem dochody	179.682,-	wykonano	179.680,20	tj.	99,00 %

WYDATKI

Plan 179.682,- wykonano 179.680,20 co stanowi 99,00 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	6.241,-	wykonano	6.240,08	tj.	99,00 %
2. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	59.380,-	wykonano	59.379,80	tj.	99,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	55.822,-	wykonano	55.821,22	tj.	99,00 %
4. Różne opłaty i składki					
Plan	48,-	wykonano	48,-	tj.	100,00 %
5. podatek od nieruchomości					
plan	582,-	wykonano	582,00	tj.	100,00 %
6. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	3.602,-	wykonano	3.601,60	tj.	99,00 %
Razem wydatki	127.675,-	wykonano	127.672,70	tj.	99,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	52.007,-	wykonano	52.007,50		
Ogółem wydatki	179.682,-	wykonano	179.680,20	tj.	99,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,00
ZOBOWIĄZANIA	0,-	2.358,47

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 521.262,- wykonano 502.167,19 co stanowi 96,00 %
w tym zrealizowano następujące dochody:

1. wpływy z usług					
plan	494.000,-	wykonano	484.219,85	tj.	98,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	300,-	wykonano	220,49	tj.	73,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	15.700,-	wykonano	6.475,-	tj.	41,00 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	10,-	wykonano	0,00		
Razem dochody	510.010,-	wykonano	490.915,34	tj.	96,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	11.252,-	wykonano	11.251,85		
Ogółem dochody	521.262,-	wykonano	502.167,19	tj.	96,00 %

WYDATKI

Plan 521.262,- wykonano 502.167,19 co stanowi 96,00 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	6.200,-	wykonano	6.196,00	tj.	99,00 %
2. wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	8.800,-	wykonano	8.285,50	tj.	94,00 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	6.000,-	wykonano	5.111,88	tj.	85,00 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	102.100,-	wykonano	95.031,64	tj.	93,00 %
5. zakup energii					
plan	70.000,-	wykonano	44.107,71	tj.	63,00 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	245.162,-	wykonano	239.293,60	tj.	97,00 %
7. różne opłaty i składki					
plan	4.000,-	wykonano	3.881,-	tj.	97,00 %
8. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
plan	74.000,-	wykonano	67.332,04	tj.	90,00 %
Razem wydatki	516.262,-	wykonano	469.239,37	tj.	90,00 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	5.000-	wykonano	32.927,82		
Ogółem wydatki	521.262,-	wykonano	502.167,19	tj.	96,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	1.500,-	3.838,03
ZOBOWIĄZANIA	10.000,-	388,03

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI

w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za II półrocze 2009 roku.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2009 r.	13.011 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	40.199.273,21 3.089,64
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	10.094.002,28 775,80
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	19.680.453,97 1.512,60
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	10.259.532,40 788,53
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	7.138.184,00 548,63
	w tym: subwencja oświatowa	6.137.979,00 471,75
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	908.663,00 69,84
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	13.213.642,24 1.015,57
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.348.185,53 103,62
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	39.001.911,83 2.997,61
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	22.167.662,02 1.703,76
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	14.989.164,79 1.152,04
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.845.085,02 141,81



BURMISTRZ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

56 - 416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

RADA MIEJSKA
w Twardogórze
WPŁYNEŁO
dnia 19.03.2010 r.

Twardogóra, 19 marca 2010 r.

FNP-3029/30/SK/2010

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze działając zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i gminy za 2009 rok.

BURMISTRZ

Jan Dzugaj

**ZARZĄDZENIE NR 750/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 19 MARCA 2010 R.**

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Jan Dzugaj

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE
ZA 2009 R.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/320/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 czerwca 2006r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 r.

Plan finansowy na 2009 r. z dnia 30.12.2008 r. pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 12/2009 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 13 stycznia 2009 r. z późniejszymi zmianami z dnia 18 marca 2009r. oraz z 20.11.2009r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania
plan 1.965.000,00 wykonanie 1.980.657,60 tj. 100,8 %

2. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii
plan 103.325,00 wykonanie 90.934,80 tj. 88,01 %

3. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie otolaryngologii
plan 46.475,00 wykonanie 46.337,10 tj. 99,70 %

4. Przychody własne
plan 109.980,00 wykonanie 212.749,00 tj. 101,32 %
w tym:

- medycyna pracy
plan 20.000,00 wykonanie 21.896,00 tj. 109,48 %
 - pozostała sprzedaż usług medycznych
plan 160.000,00 wykonanie 161.833,00 tj. 101,46 %

Na kwotę 161.833,00 składają się:

- sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	3.986,00
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	3.099,00
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	31.319,00
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	193,00
- usługi gab. zabiegowego – iniekcje	912,00
- usługi EKG - osoby fizyczne	220,00

- usługi EKG – inne zakłady	10,00
- porady otolaryngologiczne	75,00
- porady, zaświadczenia lekarskie	595,00
- usługi punktu szczepień	121.424,00

- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy - umowa ze „SPAMELEM”				
Twardogóra				
plan	21.600,00	wykonanie	21.600,00	tj. 100,00 %

- pozostała sprzedaż tj. czynsz za wynajem gabinetu, rozmowy telefoniczne				
plan	3.000,00	wykonanie	2.040,00	tj. 68,00 %

- umowa na badanie uczniów z Urzędem Marszałkowskim				
plan	5.380,00	wykonanie	5.380,00	tj. 100,00%

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą 2.324.780,00 natomiast wykonanie za 2009r. wyniosło 2.330.678,50 co daje 100,25 % wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

plan	316.780,00	wykonanie	310.190,97	tj. 97,92 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Kwotę 310.190,97 zł stanowią:

- materiały biurowe i druki	9.342,91
- druki medyczne	8.219,22
- środki czystości	6.190,58
- ręczniki papierowe	1.763,01
- pozostałe materiały i wyposażenie	17.134,08
- materiały do konserwacji i remontów	1.414,98
- leki i środki medyczne	18.224,27
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	19.948,04
- pozostały sprzęt medyczny	4.129,80
- odczynniki laboratorium	39.539,92
- sprzęt jedn. użytku laboratorium	19.881,35
- odczynniki RTG	2.431,03
- błony RTG	7.799,71
- spirytus skażony	189,50
- woda destylowana	1.129,15
- zakup szczepionek	101.384,55
- energia elektryczna	13.041,49
- woda	2.194,90
- gaz	36.064,59
- paliwo do kosiarki	167,89

2. Usługi medyczne obce

plan	305.000,00	wykonanie	296.584,82	tj. 97,24 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Na kwotę 296.584,82 zł składają się:

- naprawa sprzętu medycznego	9.934,07
- zakup USG	29.130,00
- zakup USG położniczych	445,00
- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	213,00
- zakup usług RTG	401,00
- zakup usług laboratoryjnych	35.905,00
- zakup pozostałych usług medycznych	2.465,00
- zakup usług poradni ogólnej	60.000,00
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG	24.000,00
- zakup usług lekarskich poradni pediatrycznej	88.500,00
- zakup usług lekarskich poradni K	45.591,15

3. Pozostałe usługi obce

plan	105.000,00	wykonanie	73.106,05	tj.	69,62 %
------	------------	-----------	-----------	-----	---------

Na kwotę 73.106,05 składają się:

- usługi remontowe	21.980,06
- naprawy sprzętu	9.174,40
- usługi łączności	14.357,41
- usługi najmu	11,71
- usługi pocztowe	1.634,00
- prowizje i opłaty bankowe	237,00
- usługi komunalne	6.242,09
- usługi kominiarskie	1.464,00
- pozostałe usługi	5.566,21
- utylizacja odpadów	5.778,09
- usługi w zakresie BHP	6.661,08

4. Wynagrodzenia

plan	1.290.000,-	wykonanie	1.298.082,41	tj.	100,63 %
------	-------------	-----------	--------------	-----	----------

Na kwotę 1.298.082,42 składają się:

- wynagrodzenia bieżące	1.242.454,38
- nagrody jubileuszowe	32.237,50
- ekwiwalent za urlop	3.590,54
- umowa zlecenie	19.800,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

plan	280.000,00	wykonanie	270.707,86	tj.	96,68 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

Kwotę 270.707,86 stanowią:

- odzież ochronna i robocza	360,70
- świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie fartuchów	8.613,00
- świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za odzież roboczą	1.400,00
- świadczenia na rzecz pracowników - woda mineralna (upały)	371,28
- świadczenia na rzecz pracowników - bad. profilakt. prac RTG	227,00
- świadczenia na rzecz pracowników - czyszczenie odzieży roboczej	22,00
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	194.600,38
- składki na Fundusz Pracy	28.264,30

- szkolenie pracowników	5.678,20
- odpisy na ZFŚS	31.171,00

6. Podatki i opłaty

plan	8.000,00	wykonanie	7.481,47	tj.	93,51 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Na kwotę 7.481,00 składają się:

- podatek od nieruchomości	7.166,00
- opłaty skarbowe	242,00
- opłaty sądowe	73,00

7. Amortyzacja

plan	94.978,00	wykonanie	94.977,86	tj.	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

8. Pozostałe koszty

plan	20.000,00	wykonanie	18.469,82	tj.	92,35 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Na kwotę 18.469,82 składają się:

- używanie pryw. samochodów dla celów służbowych	7.279,82
- delegacje PKP i PKS	605,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	2.485,00
- odprawy, odszkodowania dla zwalnianych	8.100,00

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą 2.419.758,-; wykonane za 2009r. wyniosły 2.369.600,80 co stanowi 97,93 % wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży – Strata wynikająca z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie 2.330.678,50 zł, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie 2.369.600,80 wynosi 38.922,30. Wynik na sprzedaży (strata) w kwocie 38.922,30 powiększona o pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1,00 i koszty finansowe w kwocie 0,29 zł – pomniejszona o przychody finansowe w kwocie 433,20 i przychody operacyjne w kwocie 7.072,81 daje stratę w **zakresie wykonania planu finansowego za 2010 r. w wysokości 31.417,58.**

Stan należności na dzień 31.12.2009r. wynosi 183.633,71 w tym 1.650,00 należności wymagalnych. Na kwotę 183.633,71 składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług	183.633,71
---------------------------	------------

Należności wymagalne w kwocie 1.650,- to niezapłacone należności wynikające z umowy z Pensjonatem „ASTOR”.

Stan zobowiązań na 31.12.2009r. wynosi 199.877,21; w tym 0,00 zobowiązań wymagalnych. Na kwotę 199.877,21 składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	24.276,89
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	71.132,82
- z tytułu wynagrodzeń	104.467,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
ZA 2009 R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PLAN DOCHODÓW NA 2009 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2009r.)
na realizację działalności statutowej 484.227,00

WYKONANIE DOCHODÓW:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	484.227,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	70,51
3. Za upomnienia od czytelników (§ 0960)	718,91

R a z e m: 485.016,42

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.015,00	wykonanie	1.015,32	tj.	100,00 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie					
odzieży roboczej i rękawików, zakup mydła, rękawików)					
					618,04
- zakup odzieży roboczej					
					397,28

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	232.617,00	wykonanie	232.616,62	tj.	100,00 %
- wynagrodzenia dla pracowników					
					214.997,62
- nagrody jubileuszowe					
					7.170,00
- nagrody dyrektora					
					10.449,00

Zatrudnienie - 7,38 etaty. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wynosi 2.427,70

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	35.691,00	wykonanie	35.690,84	tj.	100, %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń					
					35.69,84

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	4.264,00	wykonanie	4.263,98	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.240,00	wykonanie	1.240,00	tj.	100,00 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					770,00
- spotkania autorskie z pisarzami					470,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.780,00	wykonanie	13.779,84	tj.	100,00 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń					764,43
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					3.380,91
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					781,56
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					971,73
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					1.776,08
- zakup artykułów biurowych, folia do okładania książek, karty plastikowe					4.255,62
- zakup sprzętu i wyposażenia					1.849,51
(3 regały do działu dziecięcego, regał na czasopisma, czytnik kodów kreskowych)					

§ 4240 - Zakup książek

plan	35.000,00	wykonanie	35.000,00	tj.	100,00 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	21.827,00	wykonanie	21.826,82	tj.	100,00 %
- dostawa energii elektrycznej					5.908,94
- koszty zużycia wody					80,25
- koszty ogrzewania – zużycia gazu					15.837,63

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,01	tj.	100,00 %
- usługi budowlano montażowe (wymian drzwi zewnętrznych)					

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	9.321,00	wykonanie	9.320,53	tj.	100,00 %
- opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					833,20
- monitoring					329,40
- wywóz nieczystości					1.039,45
- czynsze lokalowe					48,60
- abonament radiowy					174,60
- prowizje bankowe					80,00
- usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					1.335,16
- roczna opłata serwisowa ALAPH za udostępnienie zbiorów					2.878,46
- spotkania autorskie					1.692,00
- pozostałe usługi (odbitki zdjęć, tablice informacyjne, i inne)					909,66

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.144,00	wykonanie	2.144,19	tj.	100,00 %
- Neostrada tp 128 w bibliotece w Goszczu					569,58
- DSL tp 1000 w bibliotece w Twardogórze					1.574,61

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan	3.367,00	wykonanie	3.366,59	tj.	100,00 %
- opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					1.426,52
- opłaty za telefony w bibliotece w Goszczu					938,00
opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie W.					1.002,07

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan	1.1594,00	wykonanie	1.159,48	tj.	100,00 %
- 31 poleceń wyjazdów służbowych na konferencje i szkolenia bibliotekarzy					

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	774,00	wykonanie	774,00	tj.	100,00 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia					774,00

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	7.542,00	wykonanie	7.542,00	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

§ 4700 - Szkolenia pracowników

plan	557,00	wykonanie	557,00	tj.	100,00 %
(jedna osoba wzięły udział w warsztatach dla bibliotekarzy systemowych oraz sprawozdawczość dla samorządowych instytucji kultury)					

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	265,00	wykonanie	164,70	tj.	100,00 %
------	--------	-----------	--------	-----	----------

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych

plan	1.964,00	wykonanie	1.964,08	tj.	100,00 %
zakupiono akcesoria komputerowe (tonery i tusze)					

§ 6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

plan	110.000,00	wykonanie	79.129,06	tj.	71,94 %
Odnowa i rozwój wsi – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Urządzenie centrum wsi – budowa chodników i parkingów oraz wyposażenie świetlicy w Goszczu”.					

Ogółem wydatkowano w 2009 r.

plan 484.227,- wykonano 453.355,06 co stanowi 93,62 %

Należności na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł 2.082,34 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych. Na kwotę 2.082,34 składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	1.283,18
(z tytułu zakupu czasopism, zakup regałów)	
- z tytułu zakupu usług pozostałych	35,31
(za dostawę wody 13,59; za wywóz nieczystości 21,72;)	
- z tytułu zakupu energii	763,85

Biblioteka w 2009 roku wykorzystała środki finansowe pozostałe z poprzedniego roku i z pozostałych przychodów osiągniętych w 2009 r. w wysokości 6.939,48. (Z czego zakupione zostały: ksero, 2 termosy, 3 wieże.

Rozliczenie środków finansowych za 2009 r.

Dotacja podmiotowa	484.227,00
Pozostałe przychody	718,91
Odsetki bankowe	70,51
Środki finansowe z ubiegłego roku	6.662,47
Środki do dyspozycji	491.678,89
Koszty działalności za 2009r.	453.355,06
Koszty poniesione za środków z lat ubiegłych	6.939,48

Na dzień 31 grudnia 2009r. na rachunku bankowym zostały środki pieniężne w wysokości 36.653,59, z tego finansowane zostaną:

- koszty wyposażenia świetlicy w Goszczu	30.870,94
- zabezpieczenie należytego wykonania robót	3.444,51
- zobowiązania 2009 r.	2.082,34
Razem	36.397,79

Środki z roku 2009 na bieżącą działalność 255,80

Biblioteka w 2009 roku otrzymała z Biblioteki narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Czytelnictwa i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek” środki w wysokości 3.800,- na zakup nowości wydawniczych.