

ZARZĄDZENIE NR 74.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2010 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **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 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Jan Dziugał

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 74.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 31 MARCA 2011 R.**

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2010 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **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 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

Zatwierdził:
b.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2010 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXI/244/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	43.179.386,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	49.406.036,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	6.226.650,-

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

1. Uchwała Nr XXXVIII/258/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami. Rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu.
2. Uchwała Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 18 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 490.159,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 690.214,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.180.373,- do kwoty 7.407.023,-
 - d/ Wprowadzono inne rozliczenia krajowe w wysokości 7.977.373,-Zwiększono środki na rezerwie ogólnej budżetu.
3. Uchwała Nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.450,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.450,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej - wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych.
4. Uchwała Nr XLII/281/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 4.753.534,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 508.734,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 4.244.800,- do kwoty 11.651.823,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Rozdysponowano środki rezerwy celowej - wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych.

5. Uchwała Nr XLIII/293/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.899.382,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 1.899.382,-
6. Uchwała Nr XLIV/299/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 9 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 3.883.019,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.883.019,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
7. Uchwała Nr XLV/307/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwała Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 750.000,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 2.444.000,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 3.194.000,- do kwoty 8.457.823,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr V/14/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 170.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 170.000,-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 727/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu gminy Twardogóra na 2010 rok.
2. Zarządzenie Nr 728/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej budżetu gminy Twardogóra na 2010 rok.
3. Zarządzenie Nr 732/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
4. Zarządzenie Nr 737/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2010r.
5. Zarządzenie Nr 754/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 30.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 30.000,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

6. Zarządzenie Nr 758/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 8.000,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 8.000,-

7. Zarządzenie Nr 772/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 5.500,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 5.500,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Rozdysponowano środki z rezerwy celowej - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie oraz rezerwy celowej - wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych.

8. Zarządzenie Nr 780/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 42.970,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 42.970,-

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 w ramach zadań.

9. Zarządzenie Nr 793/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 17.570,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 17.570,-

Zmiany dotyczyły dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań bieżących oraz porozumień. Rozdysponowano rezerwę ogólną.

10. Zarządzenie Nr 807/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 11.400,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 11.400,-

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. Rozdysponowano rezerwę - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie.

11. Zarządzenie Nr 820/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 lipca 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 43.121,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 43.121,-

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.

12. Zarządzenie Nr 850/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 sierpnia 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 4.600,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 4.600,-

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

13. Zarządzenie Nr 852/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 września 2010r. . w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Dokonano korekty w zakresie usług remontowych w szkołach podstawowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

14. Zarządzenie Nr 866/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 13.451,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 13.451,-

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. Rozdysponowano rezerwę - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie.

15. Zarządzenie Nr 870/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2010r.

16. Zarządzenie Nr 885/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 października 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 112.871,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 112.871,-

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. Rozdysponowano rezerwy.

17. Zarządzenie Nr 894/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 37.957,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 37.957,-

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.

18. Zarządzenie Nr 897/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 grudnia 2010r. . w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
 a/ Dochody zmniejszono o kwotę 8.150,-
 b/ Wydatki zmniejszono o kwotę 8.150,-
 Zmiany dotyczyły zmniejszenia 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.
19. Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 grudnia 2010r. . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
20. Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zmiany dotyczyły dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2010r.
21. Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2010r. . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
22. Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 grudnia 2010r. . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 22 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotą	
po stronie dochodów	44.958.834,-
po stronie wydatków	53.416.657,-
planowany deficyt wynosi	8.457.823,-
sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych	

Zrealizowano przychody w wysokości	2.690.992,17
• rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek	2.690.992,17
Zrealizowano rozchody w wysokości	3.069.550,-
w tym: spłata pożyczki	69.550,-
wykup obligacji komunalnych	3.000.000,-

Spłata pożyczek na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:
 - WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów
 innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim 69.550,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2010 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	44.958.834,-	39.154.755,72	87,09 %
Wydatki	53.416.657,-	44.808.881,41	83,89 %
Saldo	-8.457.823,-	- 5.654.125,69	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2010 r.	- 3.179.114,47
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2010 r.	- 5.654.125,69
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2010 r.	- 8.833.240,16
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2010 r.	11.156.487,50
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2010	2.690.992,17
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	1.543.000,00
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice	1.147.992,17
Splata zobowiązań w 2010 r.	3.069.550,00
- splata pożyczek	69.550,00
- wykup obligacji	3.000.000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r.	10.777.929,67
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 8.833.240,16
Saldo budżetu / Wolne środki	1.944.689,51

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za 2010 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z tytułu podatków i opłat	6 858 042	7 168 042	7 839 552,56	109,37%
	podatek od nieruchomości	5 955 280	5 955 280	6 483 907,85	108,88%
	podatek rolny	243 388	243 388	226 989,05	93,26%
	podatek leśny	116 074	116 074	122 977,89	105,95%
	podatek od środków transportowych	101 300	101 300	139 663,70	137,87%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	22 336,98	111,68%
	podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	37 021,94	115,69%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	48 000	48 000	35 416,31	73,78%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	200 000	200 000	263 059,96	131,53%
	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	418,00	20,90%
	wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	69 381,94	99,12%
	odsetki	60 000	60 000	143 538,01	239,23%
	zaległości z podatków zniesionych	0	160 000	172 440,19	107,78%
	opłata eksploatacyjna	10 000	10 000	12 093,17	120,93%
	wpływy z różnych opłat		150 000	110 307,57	73,54%
2.	Udziały gminy w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	9 708 548	8 526 948	8 003 582,54	93,86%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 634 000	1 634 000	1 115 353,53	68,26%
4.	Subwencja ogólna	7 464 815	7 474 870	7 474 870,00	100,00%
	część oświatowa	6 394 446	6 404 501	6 404 501,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	981 894	981 894	981 894,00	100,00%
	część równoważąca	88 475	88 475	88 475,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżet.	287 844	493 744	696 894,71	141,14%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	190 000	190 000	198 139,63	104,28%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 331 646	3 544 943	3 530 640,71	99,60%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 500	325 943	287 325,92	88,15%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	6 000	6 000,00	100,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	22 000	22 000,00	100,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 000	170 000	160 299,00	94,29%
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00	100,00%
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow. programów i projektów ze środ.fudn. strukt., Funduszu Spójności	500 000	0	0,00	
14.	Dotacje rozwojowe	11 902 991	14 110 858	9 228 611,78	65,40%
15.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	1 180 000	480 000,00	40,68%
16.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		76 486	76 485,34	100,00%
	OGÓŁEM	43 179 386	44 958 834	39 154 755,72	87,09%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na 31 grudnia 2010 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 848 330	5 625 857	4 494 092,19	79,88%
600	Transport i łączność	37 000	1 137 000	434 771,78	38,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 634 000	1 634 000	1 115 353,53	68,26%
710	Działalność usługowa	19 752	19 752	30 720,54	155,53%
750	Administracja publiczna	169 593	186 373	274 015,45	147,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153	57 921	44 348,82	76,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	81 000	81 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 841 590	15 904 990	16 094 495,44	101,19%
758	Różne rozliczenia	7 554 815	7 763 970	7 857 154,87	101,20%
801	Oświata i wychowanie	21 092	6 504 769	3 694 751,73	56,80%
851	Ochrona zdrowia	154 627	154 627	74 664,00	48,29%
852	Pomoc społeczna	3 495 400	3 590 800	3 563 847,92	99,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	36 267	23 491,32	64,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 034	1 741 508	851 659,87	48,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	20 000	20 388,26	101,94%
OGÓŁEM		43 179 386	44 958 834	39 154 755,72	87,09%

**Dochody budżetu Gminy Twardogóra
za 2010 rok.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 625 857,00	4 494 092,19	79,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 515 608,00	4 383 843,85	79,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 515 608,00	4 383 843,85	79,48
	01095		Pozostała działalność	110 249,00	110 248,34	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	110 249,00	110 248,34	100,00
600			Transport i łączność	1 137 000,00	434 771,78	38,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	400 000,00	36,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 100 000,00	400 000,00	36,36
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	34 771,78	93,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	34 771,78	93,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 634 000,00	1 115 353,53	68,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 000,00	1 115 353,53	68,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	150 000,00	151 490,71	100,99
		0560	Wpływy z podatków ziesionych	0,00	23 820,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	607 000,00	624 651,02	102,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 513,75	72,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857 000,00	293 491,87	34,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 386,18	
710			Działalność usługowa	19 752,00	30 720,54	155,53
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 752,00	30 720,54	155,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	19 752,00	30 720,54	155,53
750			Administracja publiczna	186 373,00	274 015,45	147,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 593,00	79 636,40	84,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 593,00	79 593,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	147 460,78	196,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	147 347,88	196,46
	75056		Spis powszechny i inne	16 780,00	16 778,98	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 780,00	16 778,98	99,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 139,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 139,29	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 921,00	44 348,82	76,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00	2 152,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 153,00	2 152,82	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 870,00	21 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 870,00	21 870,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	33 898,00	20 326,00	59,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 898,00	20 326,00	59,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	81 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.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	15 904 990,00	16 094 495,44	101,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20 000,00	22 368,13	111,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 336,98	111,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	31,15	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od osób prawnych	4 678 033,00	4 943 756,70	105,68
		0310	Podatek od nieruchomości	4 130 260,00	4 374 859,76	105,92
		0320	Podatek rolny	27 535,00	21 537,20	78,22
		0330	Podatek leśny	111 538,00	118 378,00	106,13
		0340	Podatek od środków transportowych	48 700,00	78 730,00	161,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 594,00	0,00
		0560	Wpływy z podatków ziesionych	160 000,00	159 414,96	99,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00	28 943,78	96,48
		2680	Rekompensaty utrac.doch.w podatku.i opłatach lokalnych	170 000,00	160 299,00	94,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 432 009,00	2 875 940,83	118,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1 825 020,00	2 109 048,09	115,56
		0320	Podatek rolny	215 853,00	205 451,85	95,18
		0330	Podatek leśny	4 536,00	4 599,89	101,41
		0340	Podatek od środków transportowych	52 600,00	60 933,70	115,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	37 021,94	115,69
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	418,00	20,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	69 381,94	99,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	261 465,96	130,73
		0560	Wpływy z podatków ziesionych	0,00	13 025,23	
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	30 000,00	114 594,23	381,98

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	248 847,24	100,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	35 416,31	73,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 093,17	120,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.i użytkowanie	0,00	3 198,13	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	190 000,00	198 139,63	104,28
	75621		Udziały gmin w podatk.stanowiących doch.budżetu państ.	8 526 948,00	8 003 582,54	93,86
		0010	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych	8 426 948,00	7 923 163,00	94,02
		0020	Wpływy z podatku doch.od osób prawnych	100 000,00	80 419,54	80,42
758			Różne rozliczenia	7 763 970,00	7 857 154,87	101,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 404 501,00	6 404 501,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 501,00	6 404 501,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	981 894,00	981 894,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 894,00	981 894,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 100,00	382 284,87	132,23
		0920	Pozostałe odsetki	199 100,00	291 524,23	146,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 760,64	100,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 475,00	88 475,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 475,00	88 475,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 504 769,00	3 694 751,73	56,80
	80101		Szkoły podstawowe	325,00	5 339,98	1643,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 075,62	
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	264,36	81,34
	80110		Gimnazja	6 504 168,00	3 689 135,75	56,72
		0830	Wpływy z usług	20 425,00	24 731,93	121,09
		0920	Pozostałe odsetki	342,00	213,80	62,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 483 401,00	3 662 294,02	56,49
	80195		Pozostała działalność	276,00	276,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276,00	276,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	154 627,00	74 664,00	48,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	154 627,00	74 664,00	48,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154 627,00	74 664,00	48,29
852			Pomoc społeczna	3 590 800,00	3 563 847,92	99,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 000,00	3 292 054,85	99,88
		0920	Pozostałe odsetki		0,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów świadczen z funduszu aliment.	0,00	1 939,08	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administ. rządowej.	3 276 000,00	3 275 301,97	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 813,32	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.przez osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej	7 200,00	7 124,29	98,95
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	3 400,00	3 369,60	99,11
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 800,00	3 754,69	98,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	48 500,00	48 103,21	99,18
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	48 500,00	48 103,21	99,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 600,00	168 596,22	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	495,26	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,08	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 100,00	168 096,88	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	4 365,53	291,04
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 365,53	291,04
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	34 603,82	57,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	34 603,82	57,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 267,00	23 491,32	64,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 267,00	23 491,32	64,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 267,00	23 491,32	64,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 508,00	851 659,87	48,90
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	22 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 492 222,00	642 809,91	43,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 457 222,00	607 809,91	41,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 286,00	186 849,96	82,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	110 307,57	73,54
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	57,05	7,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	76 486,00	76 485,34	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 388,26	101,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	14 388,26	102,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 270,83	101,93
	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	44 958 834,00	39 154 755,72	87,09

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY **za 2010 rok**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **44.958.834,-** wykonano **39.154.755,72** co stanowi **87,09 %** w ramach dochodów planowano również dochody majątkowe w wysokości **16.167.858,-** z czego wykonano **10.016.617,40** co stanowi **61,95 %** (szczegółowy opis zamieszczono na końcu opisu dochodów).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 5.625.857,- wykonano 4.494.092,19 co stanowi 79,88 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO 4.383.846,85

Na zadanie pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.550.000,-. Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 5.515.607,40 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.454.530,88 zł.

- Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 110.248,34

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.137.000,- wykonano 434.771,78 co stanowi 38,24 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.100.000,- wykonano 400.000,00 co stanowi 36,36 %

dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na plan 37.000,- wykonano 34.771,78 co stanowi 93,98 %

Dochody uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

16.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.634.000,- wykonano 1.115.353,53 co stanowi 68,26 %

Uzyskane dochody obejmują:

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

na plan 150.000,- wykonano 151.490,71 co stanowi 100,99 %

Są to dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wykonanie wyższe niż plan na 2010 r. spowodowane jest terminem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, który z mocy prawa ustalony jest na 15 marca każdego roku kalendarzowego.

- wpływy z podatków zniesionych

na plan 0,- wykonano 23.820,00

wpływów w tym zakresie nieplanowano, ponieważ są to kwoty wynikające z wpłat podatków i opłat lokalnych zabezpieczonych hipoteką.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 607.000,- wykonano 624.651,02 co stanowi 102,91 %

Dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra oraz dzierżawy gruntów pod kioskami i dzierżawy gruntów rolnych

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

na plan 20.000,- wykonano 14.513,75 co stanowi 72,57 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 857.000,- wykonano 293.491,87 co stanowi 34,25 %

W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży dwóch lokali komunalnych dotychczasowym najemcom, sprzedano jedną działkę położoną na terenie gminy. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie spowodowane jest wysoką wartością mieszkań na rynku wtórnym, która przekłada się na wartość 1 m² w lokalach komunalnych sprzedawanych dotychczasowym najemcom. Występuje również niewielkie zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi.

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 7.386,18

Dział 710 – Działalność usługowa

b.

na plan 19.752,- wykonano 30.720,54 co stanowi 155,53 %
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 186.373,- wykonano 274.015,45 co stanowi 147,03%

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 79.593,- wykonano 79.593,- 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 43,40

- wpływy z różnych opłat

na plan 15.000,- wykonano 0,- co stanowi 0%

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

na plan 75.000,- wykonano 147.460,78 co stanowi 196,61 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 75.000,- wykonano 147.347,88 co stanowi 196,46 %

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 112,90

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

na plan 16.780,- wykonano 16.778,98 co stanowi 99,99%

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-
dotacja pozyskana na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 0,- wykonano 30.139,29

- wpływy z różnych dochodów

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

na plan 57.921,- wykonano 44.348,82 co stanowi 76,57 %

jako:

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

na plan 2.153,- wykonano 2.152,82 co stanowi 99,99 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –
dotycząca przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.

na plan	21.870,-	wykonano	21.870,-	co stanowi	100,00 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza					
na plan	33.898,-	wykonano	20.326,-	co stanowi	59,96 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan	81.000,-	wykonano	81.000,-	co stanowi	100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
na plan	80.000,-	wykonano	80.000,-	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	15.904.990,-	wykonano	16.094.495,44	co stanowi	101,19 %
---------	--------------	----------	---------------	------------	----------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan	20.000,-	wykonano	22.368,13	co stanowi	111,84 %
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej					
na plan	20.000,-	wykonano	22.336,98	co stanowi	111,68 %
- odsetki od nieterminowych wpłat					
na plan	0,-	wykonano	31,15		

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	4.678.033,-	wykonano	4.943.756,70	co stanowi	105,68 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	4.130.260,-	wykonano	4.374.859,76	co stanowi	105,92 %
2. podatek rolny					
na plan	27.535,-	wykonano	21.537,20	co stanowi	78,22 %
3. podatek leśny					
na plan	111.538,-	wykonano	118.378,00	co stanowi	106,13 %

16.

4. podatek od środków transportowych					
na plan	48.700,-	wykonano	78.730,00	co stanowi	161,66 %
5. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	1.594,00		
6. zaległości z podatków zniesionych					
na plan	160.000,-	wykonano	159.414,96	co stanowi	99,63 %
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	30.000,-	wykonano	28.943,78	co stanowi	96,48%
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	170.000,-	wykonano	160.299,00	co stanowi	94,29 %

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	2.432.009,-	wykonano	2.875.940,83	co stanowi	118,25 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	1.825.020,-	wykonano	2.109.048,09	co stanowi	115,56 %
2. podatek rolny					
na plan	215.853,-	wykonano	205.451,85	co stanowi	95,18 %
3. podatek leśny					
na plan	4.536,-	wykonano	4.599,89	co stanowi	101,41 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	52.600,-	wykonano	60.933,70	co stanowi	115,84 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	32.000,-	wykonano	37.021,94	co stanowi	115,69 %
6. wpływy z opłaty od posiadania psów					
na plan	2.000,-	wykonano	418,00	co stanowi	20,90 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	70.000,-	wykonano	69.381,94	co stanowi	99,12 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	200.000,-	wykonano	261.465,96	co stanowi	130,73 %
9. wpływy z podatków zniesionych					
na plan	0,-	wykonano	13.025,23		
10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	30.000,-	wykonano	114.594,23	co stanowi	381,98 %

16.

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

na plan	248.000,-	wykonano	248.847,24	co stanowi	100,34 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	48.000,-	wykonano	35.416,31	co stanowi	73,78 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	10.000,-	wykonano	12.093,17	co stanowi	120,93 %
3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	190.000,-	wykonano	198.139,63	co stanowi	104,28 %
4. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości					
na plan	0,-	wykonano	3.198,13		

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	8.526.948,-	wykonano	8.003.582,54	co stanowi	93,86 %
w tym:					

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	8.426.948,-	wykonano	7.923.163,00	co stanowi	94,02 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	100.000,-	wykonano	80.419,54	co stanowi	80,42 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	7.763.970,-	wykonano	7.857.154,87	co stanowi	101,20 %
w tym:					

1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	6.404.501,-	wykonano	6.404.501,00	co stanowi	100,00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	981.894,-	wykonano	981.894,00	co stanowi	100,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	88.475,-	wykonano	88.475,00	co stanowi	100,00 %
4. różne rozliczenia finansowe w zakresie pozostałych odsetek					
na plan	199.100,-	wykonano	291.524,23	co stanowi	146,42 %
odsetki uzyskane z lokowania wolnych środków					
5. wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu kar umownych					
na plan	90.000,-	wykonano	90.760,64	co stanowi	100,85 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan	6.504.769,-	wykonano	3.694.751,73	co stanowi	56,80 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

b.

na plan	325,-	wykonano	5.339,98	co stanowi	1643,07 %
---------	-------	----------	----------	------------	-----------

z tego:

- pozostałe odsetki

na plan	325,-	wykonano	264,36	co stanowi	81,34 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

- wpływy z usług

na plan	0	wykonano	5.075,62
---------	---	----------	----------

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan	6.504.168,-	wykonano	3.689.135,75	co stanowi	56,72 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

- wpływy z usług

na plan	20.425,-	wykonano	24.731,93	co stanowi	121,09 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

- pozostałe odsetki

na plan	342,-	wykonano	213,80	co stanowi	62,51 %
---------	-------	----------	--------	------------	---------

- wpływy z różnych dochodów

na plan	0,-	wykonano	1.896,-
---------	-----	----------	---------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan	6.483.401,-	wykonano	3.662.294,02	co stanowi	56,49 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

na plan	276,-	wykonano	276,00	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	--------	------------	----------

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan	154.627,-	wykonano	74.664,00	co stanowi	48,29 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan	154.627,-	wykonano	74.664,00	co stanowi	48,29 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

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.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan	3.590.800,-	wykonano	3.563.847,69	co stanowi	99,25 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

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

na plan	3.296.000,-	wykonano	3.292.054,85	co stanowi	99,88 %
---------	-------------	----------	--------------	------------	---------

1. wpływy z różnych dochodów

na plan	20.000,-	wykonano	0,00
---------	----------	----------	------

6.

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 3.276.000,- wykonano 3.275.301,97 co stanowi 99,98 %

3. pozostałe odsetki
na plan 0,- wykonano 0,48

4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na plan 0,- wykonano 14.813,32

5. wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na plan 0,- wykonano 1.939,08

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

na plan 7.200,- wykonano 7.124,29 co stanowi 98,95 %
jako:

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

na plan 3.400,- wykonano 3.369,60 co stanowi 99,11 %

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

na plan 3.800,- wykonano 3.754,69 co stanowi 98,81 %

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

na plan 9.000,- wykonano 9.000,00 co stanowi 100,00 %

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

na plan 9.000,- wykonano 9.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na plan 48.500,- wykonano 48.103,21 co stanowi 99,18 %

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

na plan 48.500,- wykonano 48.103,21 co stanowi 99,18 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 168.600,- wykonano 168.596,22 co stanowi 100,00 %

1. pozostałe odsetki

na plan 500,- wykonano 495,26 co stanowi 99,05 %

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

na plan 168.100,- wykonano 168.096,88 co stanowi 100,00 %

3. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 4,08

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 1.500,- wykonano 4.365,53 co stanowi 291,04 %

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 60.000,- wykonano 34.603,82 co stanowi 57,67 %

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 36.267,- wykonano 23.491,32 co stanowi 64,77 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

na plan 4.557,- wykonano 4.557,00 co stanowi 100,00 %

2. wyprawka szkolna

na plan 31.710,- wykonano 18.934,32 co stanowi 59,71 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 1.741.508,- wykonano 851.659,87 co stanowi 48,90 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan 22.000,- wykonano 22.000,00 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 2010 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży” – środki wpłynęły w miesiącu lipcu 2010 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 1.492.222,- wykonano 642.809,91 co stanowi 43,08 %

- środki pozyskane jako dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadania o nazwie „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni

w Twardogórze." Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość inwestycji to 1.714.378,31 zł. W ramach projektu została przekazana została zaliczka w wysokości 607.809,91, pozostała kwota zostanie rozliczona w 2011 r.

na plan 1.457.222,- wykonano 607.809,91 co stanowi 41,71 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
na plan 35.000,- wykonano 35.000,00 co stanowi 100,00 %
pozyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na następujące zadania:

1. remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chełstów – dofinansowanie w kwocie 15.000,-. Całkowity koszt remontu 48.000,-
2. remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowo Wielkie – dofinansowanie w kwocie 20.000,-. Całkowity koszt remontu 88.851,-

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

na plan 227.286,- wykonano 186.849,96 co stanowi 82,21 %
środki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz związanych z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. wpływy z różnych opłat

na plan 150.000,- wykonano 110.307,57 co stanowi 73,54 %

2. pozostałe odsetki

na plan 800,- wykonano 57,05 co stanowi 7,13 %

3. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

na plan 76.486,- wykonano 76.485,34 co stanowi 100,00 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 500.000,- wykonano 500.000,00 co stanowi 100,00 %
jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach – etap I ” – projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wniosek o płatność został złożony 22.12.2009 r. Środki wpłynęły w 2010 roku w wysokości 500.000,-, natomiast planowane były w 2009 r.

na plan 0,- wykonano 500.000,00

2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 500.000,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Środki planowano w 2010 r. jednak nie wpłynęły. Przewidywane środki w 2011 roku.

na plan 500.000,- wykonano 0,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 20.000,- wykonano 20.388,26 co stanowi 101,94 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

na plan 14.000,- wykonano 14.388,26 co stanowi 102,77 %

jako:

1. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 117,43

2. wpływy z różnych dochodów

na plan 14.000,- wykonano 14.270,83 co stanowi 101,93 %

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 44.958.834,00

wykonano 39.154.755,72

co stanowi 87,09 %

Informacja opisowa w zakresie wykonania dochodów majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.

Dochody majątkowe planowano w wysokości **16.167.858,-** z czego wykonano **10.016.617,40** co stanowi **61,95 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan 5.515.608,- wykonano 4.383.843,85 co stanowi 79,48 %

- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7.417.611,12

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.100.000,- wykonano 400.000,00 co stanowi 36,36 %

dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 877.000,- wykonano 308.005,62 co stanowi 35,12 %

Uzyskane dochody majątkowe obejmują:

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

na plan 20.000,- wykonano 14.513,75 co stanowi 72,57 %

Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty. Płatność nastąpić może w formie jednorazowej zapłaty bądź w systemie ratalnym. W pierwszym półroczu 2010 r. nie dokonano żadnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie jest realizowane na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego uprawnionego z mocy przepisów prawa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

6.

na plan 857.000,- wykonano 293.491,87 co stanowi 34,25 %
W ramach sprzedaży mieszkań i gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra dokonano sprzedaży dwóch lokali komunalnych dotychczasowym najemcom, sprzedano jedną działkę położoną na terenie gminy. Ponadto jako składnik tego paragrafu występuje również spłata rat z tytułu nabycia lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w poprzednich latach. Niskie wykonanie spowodowane jest wysoką wartością mieszkań na rynku wtórnym, która przekłada się na wartość 1 m² w lokalach komunalnych sprzedawanych dotychczasowym najemcom. Występuje również niewielki zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 80.000,- wykonano 80.000,- co stanowi 100,00 %
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W ramach dotacji zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Twardogórze. Całkowita wartość inwestycji to 716.900,- w tym dofinansowanie 80.000,- ze środków Województwa Dolnośląskiego, 200.000,- ze środków Państwowej Straży Pożarnej, pozostała część w wysokości 436.900,- z budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 6.483.401,- wykonano 3.662.294,02 co stanowi 56,49 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 6.483.401,- wykonano 3.662.294,02 co stanowi 56,49 %
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.866.074,87 ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD lata 2007-2013. W 2010 roku otrzymaliśmy na rachunek dofinansowanie w wysokości 3.662.294,02

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 154.627,- wykonano 74.664,- co stanowi 48,29 %

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

na plan 154.627,- wykonano 74.664,- co stanowi 48,29 %
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.” - dofinansowanie z EFRR na poziomie 85 % kosztów zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 1.457.222,- wykonano 607.809,91 co stanowi 41,71 %
środki pozyskane jako dotacja rozwojowa, „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni” projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.457.221,57 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość inwestycji to 1.702.580,91 zł. Pozostała kwota refundacji zaplanowana została na 2011 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 500.000,- wykonano 500.000,00 co stanowi 100,00 %
jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach – etap I ” – projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o płatność został złożony 22.12.2009 r. Środki wpłynęły w 2010 roku w wysokości 500.000,-, natomiast planowane były w 2009 r.

na plan 0,- wykonano 500.000,00

2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 500.000,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Środki planowano w 2010 r. jednak nie wpłynęły. Przewidywane środki w 2011 roku.

na plan 500.000,- wykonano 0,00

Ogółem dochody majątkowe

na plan 16.167.858,00

wykonano 10.016.617,40

co stanowi 61,95 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
w zakresie pozyskanych dotacji i środków w 2010 r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano **3.530.640,71**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	79.593,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	110.248,34
• aktualizacja spisu wyborców	2.152,82
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.870,00
• wybory do rad gmin i wybory burmistrzów	20.326,00
• spis powszechny	16.778,98
• bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.275.301,97
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	3.369,60
Razem	3.530.640,71

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano **287.325,92**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• prace komisji na stopnie awansu zawodowego nauczycieli	276,00
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	3.754,69
• zasiłki i pomoc w naturze	9.000,00
• zasiłki stałe	48.103,21
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	168.096,88
• dożywianie	34.603,82
• stypendia dla uczniów	4.557,00
• wyprawka szkolna	18.934,32

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

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- organizacja XII Międzynarodowego Biegu Ulicznego, organizacja III Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej, organizacja VI Międzywojewódzkiego Biegu na Orientację - 3.000,-
- organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXX Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - 3.000,-

4. Dotacje rozwojowe

wykonano 9.228.611,78

- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach RPO 4.383.843,85
- dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 3.662.294,02
- dofinansowanie projektu „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” ze środków EFRR na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych zadania 74.664,00
- dofinansowanie projektu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 500.000,00
- dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 607.809,91

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonano 480.000,00

- dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra. „ 400.000,00

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

W ramach dotacji zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Twardogórze. Całkowita wartość inwestycji to 716.900,- w tym dofinansowanie 80.000,- ze środków Województwa Dolnośląskiego 80.000,00

6. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
wykonano 22.000,00

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2010 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”. Całkowity koszt organizacji wyniósł 63.977,24

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wykonano 35.000,00

pozyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na następujące zadania:

1. remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chełstów – dofinansowanie w kwocie 15.000,-. Całkowity koszt remontu 48.000,-
2. remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowo Wielkie – dofinansowanie w kwocie 20.000,-. Całkowity koszt remontu 88.851,-

OGÓŁEM PLANOWANO	19.224.744,00
UZYSKANO DOTACJE	13.589.578,41
co stanowi	70,69 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości **54.937,03**

Wysłano 64 wezwań do zapłaty na kwotę 63.160,27. 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 **347.088,33**
w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę

346.942,78

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 421.543,06, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 145,55
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 **19.963,50**

- wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 26.060,99
- kwota 9.639,- - zobowiązana nie żyje, jest postępowania spadkowe
- pozostałe zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego.

- 5) Pozostałe odsetki - zaległość na kwotę **138.120,59**

Odsetki dotyczą następujących pozycji:

- najmu lokali użytkowych **101.722,02**
- czynszu dzierżawnego za grunty gminne **24,79**
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania **36.062,03**
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **311,75**

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 **41.295,08**

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

Podatek od nieruchomości *zaległość ogółem* **21.052,60**

Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 10.213,60.

Osoby fizyczne

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

326.476,87

Podatek rolny

zaległość

33.442,83

Podatek leśny

zaległość

680,45

W zakresie wymienionych powyżej zaległości

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę
- wystano upomnienia na kwotę

1.103,10
534.787,83
260.611,20
501.097,30

Podatek od środków transportowych

zaległość

40.448,40

Na całą kwotę wystano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 3.411,00

Podatek od spadków i darowizn

zaległość

772,26

Podatek od czynności cywilnoprawnych

zaległość

201,48

Zaległości z podatków zniesionych

zaległość

524.405,60

hipoteka

16

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zaległość 2.677.575,00**

Ogółem zaległości

na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą

4.226.760,02

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 795 869,00	10 464 691,23	75,85%
600	Transport i łączność	7 033 200,00	6 438 828,22	91,55%
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	51 222,17	33,92%
710	Działalność usługowa	241 542,00	161 108,06	66,70%
750	Administracja publiczna	3 816 235,00	3 478 606,52	91,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 921,00	44 348,82	76,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 500,00	683 837,53	99,32%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	13 257,44	77,98%
757	Obsługa długu publicznego	518 074,00	487 059,54	94,01%
758	Różne rozliczenia	262 706,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 945 331,00	11 349 716,64	87,67%
851	Ochrona zdrowia	519 925,00	419 040,85	80,60%
852	Pomoc społeczna	4 398 022,00	4 212 917,98	95,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 979,00	28 880,69	53,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 186,00	24 410,32	65,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 286,00	4 127 778,59	82,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 514,00	1 181 223,54	57,33%
926	Kultura fizyczna i sport	1 781 367,00	1 641 953,27	92,17%
OGÓŁEM WYDATKI		53 416 657,00	44 808 881,41	83,89%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 795 869,00	10 464 691,23	75,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	13 366 620,00	10 185 496,86	76,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20,00	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	7 212 255,00	6 506 260,41	90,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	5 984 365,00	3 679 216,45	61,48%
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	5 065,38	65,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	5 065,38	65,78%
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	211 300,00	163 880,65	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	163 880,65	77,56%
	01095		Pozostała działalność	210 249,00	110 248,34	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 162,00	2 161,73	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	123 087,00	108 086,61	87,81%
600			Transport i łączność	7 033 200,00	6 438 828,22	91,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 475 000,00	1 339 980,00	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 139 980,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	200 000,00	59,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 458 200,00	5 098 848,22	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	2 317,49	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	132,33	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 216,17	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	737 250,00	680 813,27	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	133 505,15	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 570,00	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 542 200,00	4 254 293,81	93,66%
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	51 222,17	33,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	51 222,17	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	524,93	52,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 697,24	50,70%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 12 2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	241 542,00	161 108,06	66,70%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	231 542,00	151 770,72	65,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	139,96	24,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 698,90	38,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 542,00	149 931,86	66,18%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	9 337,34	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 507,67	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 829,67	97,57%
750			Administracja publiczna	3 816 235,00	3 478 606,52	91,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 846,00	185 047,52	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	133 168,00	133 102,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 844,00	11 844,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 858,00	21 234,01	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	2 945,49	83,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 350,00	3 301,82	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 104,70	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 652,68	75,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,73	45,97%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 668,00	3 667,44	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 162,00	735,00	63,25%
	75018		Urząd Marszałkowski	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	155 795,00	152 475,04	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	128 096,00	127 833,87	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 999,00	12 541,86	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 095,86	89,95%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 668,03	83,40%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,01	26,60%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	69,41	34,71%
	75023		Urzędy gmin	3 096 169,00	2 810 334,90	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	6 500,00	652,04	10,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 733 090,00	1 732 944,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 722,00	131 137,08	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 849,00	263 711,55	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 496,00	40 981,56	92,10%
		4140	Wpłaty na PFRON	37 400,00	37 227,18	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 384,00	20 170,00	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00	57 251,97	71,91%
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 334,57	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	6 000,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 457,00	193 709,20	76,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250,00	4 991,90	68,85%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	18 000,00	12 963,38	72,02%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	18 000,00	12 951,08	71,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 459,16	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 058,00	6 075,10	33,64%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	44 628,00	44 449,37	99,60%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	25 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	23 669,40	67,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	8 000,00	7 646,93	95,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	27 420,00	27 419,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	127 500,00	90 809,30	71,22%
	75056		Spis powszechny i inne	16 780,00	16 778,98	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	11 182,00	11 181,85	100,00%
		3040	Nagr.nie zaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,53	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	239,00	239,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 145,00	164 894,39	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 608,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 427,28	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 145,00	100 859,11	95,92%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	149 075,69	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	37 000,00	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	26 917,44	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	42 610,60	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	42 547,65	99,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 921,00	44 348,82	76,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00	2 152,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	277,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,84	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,00%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 870,00	21 870,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	33 898,00	20 326,00	59,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	8 760,00	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 038,00	5 860,00	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 430,40	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 876,56	61,53%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	199,04	24,88%

Dział	Rozdz	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 500,00	683 837,53	99,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	637 025,00	632 437,53	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	21 300,00	21 283,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	496,92	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 560,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,00	44 289,94	98,33%
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 157,49	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	13 935,99	96,71%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 675,00	1 633,29	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 180,50	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	516 900,00	99,40%
	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	475,00	400,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	400,00	84,21%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	13 257,44	77,98%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżet.	17 000,00	13 257,44	77,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	13 257,44	77,98%
757			Obsługa długu publicznego	518 074,00	487 059,54	94,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 074,00	487 059,54	94,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	518 074,00	487 059,54	94,01%
758			Różne rozliczenia	262 706,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 706,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	262 706,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 945 331,00	11 349 716,64	87,67%
	80101		Szkoły podstawowe	6 593 584,00	5 222 806,22	79,21%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	67 460,00	65 084,62	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 962 205,00	2 921 397,39	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 291,00	225 069,35	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 211,00	470 944,03	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 892,00	68 213,14	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 800,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 722,00	134 037,37	94,58%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	15 928,00	15 925,26	99,98%
		4260	Zakup energii	150 339,00	149 216,47	99,25%

Dział	Rozdz	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	43 242,00	31 726,71	73,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 370,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	44 684,27	97,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 411,00	2 367,96	98,21%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 190,00	1 180,57	99,21%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 190,00	8 740,01	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 116,00	8 825,43	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	5 441,00	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 450,00	171 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 369,00	3 199,00	94,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 760,00	4 733,70	99,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13 100,00	13 040,62	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	870 359,32	40,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 167,00	112 115,48	97,35%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6 104,00	6 034,77	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	79 328,00	77 001,57	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	5 932,10	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 832,00	13 474,31	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	2 100,72	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 422,01	99,92%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	120,00	120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 776 675,00	1 711 623,68	96,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 599,52	29,08%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 611 175,00	1 550 424,00	96,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 700,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 900,16	99,67%
	80110		Gimnazja	3 764 422,00	3 615 116,24	96,03%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3 680,00	3 679,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2 257 661,00	2 248 152,88	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 488,00	170 711,97	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 999,00	360 167,07	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 186,00	54 709,40	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 885,00	121 882,44	100,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	23 754,00	23 753,49	100,00%
		4260	Zakup energii	243 730,00	243 161,72	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	143 262,00	106 206,22	74,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 735,00	3 735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 332,00	38 327,53	99,99%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 909,00	1 908,28	99,96%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 310,00	3 309,07	99,97%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 658,00	6 657,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 274,26	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 311,00	5 311,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	132 267,00	132 267,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 610,00	3 609,54	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18 660,00	18 659,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	58 000,00	38,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki bezzwrotne	3 236,00	3 235,12	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ze środków krajowych	4 639,00	4 638,15	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 595,00	543 060,58	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 218,70	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	92,68	9,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	92 625,45	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 705,00	445 123,75	99,87%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 376,00	896,00	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	896,00	65,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 772,00	37 675,12	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	2 505,61	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 353,00	18 277,55	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	3 758,53	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników	13 100,00	12 133,43	92,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	106 740,00	106 423,32	99,70%
		3250	Stypendia różne	8 372,00	8 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,00	13 003,56	99,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 437,00	4 436,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 139,00	14 020,17	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	1 951,80	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 639,00	64 639,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	519 925,00	419 040,85	80,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	215 000,00	197 568,63	91,89%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-środki bezzwrotne	154 627,00	153 736,81	99,42%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne	60 373,00	43 831,82	72,60%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 470,00	3 925,00	8,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	3 925,00	8,83%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 455,00	191 545,03	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 924,03	96,20%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	36,65	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 704,80	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 810,91	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 861,93	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	37 455,00	8 757,80	23,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	60 303,02	91,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	827,84	63,68%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 818,36	67,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	877,69	73,14%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	402,00	67,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 220,00	76,55%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	26 002,19	92,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 000,00	26 002,19	92,86%
852			Pomoc społeczna	4 398 022,00	4 212 917,98	95,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	86 904,21	57,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	86 904,21	57,94%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 276 000,00	3 275 301,97	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 821,00	3 169 405,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 421,00	42 421,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 738,31	99,97%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	46 363,00	46 085,21	99,40%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 184,00	1 183,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	656,44	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 373,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 287,00	1 286,69	99,9%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 264,00	1 263,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	378,82	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,00	1 875,63	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników	1 635,00	1 635,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	707,00	706,85	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 242,00	4 241,21	99,98%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 200,00	7 124,29	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 124,29	98,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	52 553,49	64,88%
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	52 553,49	66,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343 000,00	342 763,37	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	342 763,37	99,93%

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	48 500,00	48 103,21	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	48 103,21	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 577,00	307 741,22	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	204 486,00	199 215,24	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,00	16 148,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 414,00	33 907,06	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 293,00	4 838,23	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 289,65	99,99%
		4260	Zakup energii	7 768,00	7 759,58	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	671,00	631,96	94,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	17 243,81	97,54%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 117,00	2 110,73	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 817,00	3 775,44	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	6 423,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 820,00	1 820,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 983,01	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 745,00	14 558,65	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	24 907,00	10 568,19	42,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,00	758,16	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	1 787,84	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	69,29	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	851,25	85,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	523,92	94,74%
	85295		Pozostała działalność	146 000,00	77 867,57	53,33%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	68 302,57	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 500,00	849,68	56,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	133,65	44,55%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	27,07	13,54%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 754,60	68,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 979,00	28 880,69	53,50%
	85395		Pozostała działalność	53 979,00	28 880,69	53,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	11 083,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 825,53	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 556,00	1 785,31	50,21%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	572,00	204,94	35,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	9 927,70	95,92%

Dział	Rozdz	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 491,43	79,49%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 227,95	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 795,04	49,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	529,34	35,29%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	900,30	60,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	193,15	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 186,00	24 410,32	65,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 186,00	24 410,32	65,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 476,00	5 476,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 710,00	18 934,32	59,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 286,00	4 127 778,59	82,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	283 800,00	258 209,05	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	258 209,05	90,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	189 647,12	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 909,04	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	184 738,08	97,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 092 000,00	2 032 350,26	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	411,56	8,23%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	146 599,99	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	132 597,28	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 265,18	93,78%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-środki bezzwrotne	1 428 528,00	1 420 750,27	99,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne	291 472,00	275 725,98	94,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 500,00	26 352,00	62,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	26 352,00	62,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	578 030,72	70,49%
		4260	Zakup energii	720 000,00	550 082,72	76,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 948,00	27,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	417 500,00	417 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 500,00	417 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ołat i kar za korzystanie ze środowiska	211 486,00	111 506,00	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 486,00	111 486,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20,00	0,02%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	676 000,00	464 183,44	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 450,00	55,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 419,54	63,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 224,52	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	75 866,48	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	166 718,14	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	161 504,76	60,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 514,00	1 181 223,54	57,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500,00	298 442,39	80,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 095,00	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	703,36	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	288 094,03	85,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	393 767,15	33,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 514,40	6,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	392 252,75	34,11%
	92116		Biblioteki	389 014,00	389 014,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 014,00	389 014,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 781 367,00	1 641 953,27	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 191 887,00	1 188 541,36	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	11 000,00	10 998,05	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	300,00	293,00	97,67%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	620 590,00	620 588,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 271,00	37 270,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 376,00	104 368,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 904,00	14 903,91	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 189,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 429,00	93 407,15	99,98%
		4260	Zakup energii	103 675,00	103 180,81	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 353,00	8 352,18	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 792,64	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 298,69	89,15%

Dział	Rozdz	Parag	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 300,00	5 552,73	88,14%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 932,00	6 390,91	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00	5 577,03	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 913,00	15 842,59	99,56%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 375,00	26 375,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 487,00	3 487,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 712,00	3 711,70	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 100,00	1 086,19	98,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	5 984,86	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 184,00	344 525,85	81,03%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	164 108,03	86,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	1 245,87	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 115,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 575,34	46,54%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 097,58	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 184,00	74 384,03	87,32%
	92695		Pozostała działalność	114 296,00	108 886,06	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00	81 070,06	93,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00	27 816,00	100,00%
Ogółem wydatki				53 416 657,00	44 808 881,41	83,89%

16.

**Informacja z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek. Sosnówka i część Drogoszowice	12 000 000,00	7 350 000,00 WN	1 7 349 932,63	100,00%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziejce, Drogoszowice	1 500 000,00	5 846 620,00	2 2 835 544,23	48,50%
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	10 000,00	-	-	-
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	-	10 000,00	-	0,00%
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	-	160 000,00	20,00	0,01%
6.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra.	-	1 140 000,00	1 139 980,00	100,00%
7.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze	200 000,00	500 000,00	499 831,30	99,97%
8.	Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze	100 000,00	90 000,00	85 658,58	95,18%
9.	Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze	170 000,00	120 000,00	115 434,66	96,20%
10.	Przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze	20 000,00	-	-	-
11.	Przebudowa chodników w Placu Piastów i w ulicy Powstańców w Twardogórze	250 000,00	250 000,00	249 997,80	100,00%
12.	Przebudowa chodników w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze	150 000,00	160 000,00	147 786,90	92,37%
13.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej w Twardogórze	300 000,00	-	-	-
14.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Gdańskiej w Twardogórze	200 000,00	-	-	-
15.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze	-	710 000,00	682 119,67	96,07%
16.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	2 200 000,00	1 406 000,00	1 358 193,15	96,60%
17.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	630 000,00	1 040 000,00	1 033 759,67	99,40%
18.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	-	40 000,00	39 999,99	100,00%
19.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	200 000,00	110 000,00	-	0,00%
20.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice-Czwórka jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	-	14 000,00	13 805,52	98,61%
21.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	-	30 000,00	-	0,00%
22.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	-	30 000,00	-	0,00%
23.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice Pawelki-Sosnówka jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	-	30 000,00	15 506,57	51,69%
24.	Budowa chodnika w miejscowości Sądziejce	-	12 200,00	12 200,00	100,00%
25.	Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
26.	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00	50 697,24	50,70%
27.	Budowa lokali socjalnych	250 000,00	50 000,00	-	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Adaptacja poddasza w budynku UMiG - projekt	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
29.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	18 975,88	94,88%
30.	Zakup stacji graficznej	8 000,00	8 000,00	7 333,42	91,67%
31.	Zakup samochodu osobowego	-	64 500,00	64 500,00	100,00%
32.	Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze	200 000,00	520 000,00	516 900,00	99,40%
33.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	380 000,00	2 000 000,00	742 493,76	37,12%
34.	Przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	70 000,00	125 000,00	124 815,56	99,85%
35.	Dobudowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	-	30 000,00	3 050,00	10,17%
36.	Zakup szafek dla uczniów w szkołach	80 000,00	-	-	-
37.	Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim	25 000,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
38.	Zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim	25 000,00	30 000,00	29 900,16	99,67%
39.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	-	7 875,00	7 873,27	99,98%
40.	Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	-	150 000,00	58 000,00	38,67%
41.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	200 000,00	215 000,00	197 568,63	91,89%
42.	Zakup mikroskopu biologicznego oraz wirówki laboratoryjnej w SZP ZOZ w Twardogórze	-	13 000,00	11 502,19	88,48%
43.	Zakup aparatu do kriochirurgii w poradni ginekologiczno-położniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze	-	15 000,00	14 500,00	96,67%
44.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)	6 000,00	6 000,00	5 983,01	99,72%
45.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
46.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią dla pn-wsch części gminy (konceptcja i projekt)	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
47.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	3 450 000,00	1 720 000,00	3 169 476,25	98,63%
48.	Zakup i instalacja systemu monitoringu na terenie wzdłuż rzeki Skorynia	-	60 000,00	56 265,18	93,78%
49.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie w centrum oświatowo-sportowym	-	42 500,00	26 352,00	61,99%
50.	Budowa nowych kotłowni gazowych	-	100 000,00	20,00	0,02%
51.	Modernizacja zbiornika wodnego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	40 000,00	-	-	-
52.	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Chełstów	30 000,00	-	-	-
53.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	27 948,00	27,95%
54.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze-opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	82 534,00	82,53%
55.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	50 000,00	100 000,00	12 976,76	12,98%
56.	Zakup szaletu	-	67 000,00	65 994,00	98,50%
57.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospod.terenu	500 000,00	-	-	-
58.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	-	1 150 000,00	392 252,75	34,11%
59.	Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	-	27 816,00	27 816,00	100,00%
Ogółem		23 849 000,00	26 185 511,00	19 852 198,73	75,81%

**Informacja z wykonania wydatków na remonty (bez bieżących)
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	70 000,00	60 000,00	40 522,33	67,54%
2.	Remont dróg gruntowych	200 000,00	186 250,00	1 168 391,20	90,41%
3.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15 000,00	15 000,00	9 140,00	60,93%
4.	Remonty bieżące chodników	10 000,00	10 000,00	8 542,57	85,43%
5.	Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe	0,00	10 000,00	197,72	1,98%
6.	Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie	WN 0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
7.	Remont chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza	0,00	166 000,00	2 164 019,45	98,81%
8.	Remont drogi do cmentarza komunalnego	WN 0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
9.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
10.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	65 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
11.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	8 000,00	5 200,00	5 145,19	98,95%
12.	Malowanie pomieszczeń oraz renowacja gzymsu w szkole Podstawowej w Goszczu	0,00	12 500,00	12 242,80	97,94%
13.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	15 000,00	5 300,00	5 242,84	98,92%
14.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
15.	Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze	60 000,00	60 000,00	46 691,52	77,82%
16.	Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze	100 000,00	45 000,00	21 252,89	47,23%
17.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	15 000,00	37 455,00	8 757,80	23,38%
18.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów		57 000,00	49 200,00	86,32%
19.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie		109 000,00	97 399,99	89,36%
20.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	30 000,00	30 000,00	12 612,96	42,04%
21.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	50 000,00	65 000,00	63 253,52	97,31%
22.	Remont przyłącza kanalizacyjnego przy budynku GOSiR ul. 1-go Maja	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
23.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	25 000,00	25 000,00	1 514,40	6,06%
24.	Remont stadionu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
25.	Remont obiektów sportowych		70 000,00	64 097,58	91,57%
Ogółem		733 000,00	1 423 705,00	1 074 224,76	75,45%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 53.416.657,- wykonano 44.808.881,41 co stanowi 83,89%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 13.795.869,- wykonano 10.464.691,23 co stanowi 75,85 %.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan 13.366.620,- wykonano 10.185.496,86 co stanowi 76,20 %.

wydatki inwestycyjne (w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic*

na plan 7.350.000,- wykonano 7.349.932,63 co stanowi 100,00 %

w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowy na realizację zadani podzielonego na etapy wykonawcze:

Zakres I - kanalizacja sanitarna we wsi Chełstówek - kwota 1.829.659,56 zł (zakończono),

Zakres II - kanalizacja sanitarna we wsi Sosnówka - kwota 549.987,97 zł (zakończono),

Zakres III - kanalizacja sanitarna wsi Chełstów i część Drogoszowic - kwota 4.777.772,35 zł (termin realizacji 30.04.2011 r.)

W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski w kwocie 12.261,- oraz nadzór archeologiczny w kwocie 9.400,-. Zakres I i II został zrealizowany. Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.550.000,- 9w 2010 r. 1.543.000,-). Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 5.488.290,47 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 7.417.611,12 zł. Refundacja wydatków wyniosła w 2010 r. 4.383.843,85 zł.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice*

na plan 5.846.620,- wykonano 2.835.544,23 co stanowi 48,50 %

w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania - kanalizacja sanitarna - kwota 6.756.602,90 zł. Zlecono nadzór inwestorski w kwocie 10.370,- oraz nadzór archeologiczny w kwocie 6.950,-. Dokonano 4 odbiorów częściowych robót. Zadanie planuje się zakończyć

do 30 kwietnia 2011 r. Na zadanie została przyznana została z WFOŚIGW we Wrocławiu pożyczka w wysokości 2.245.000,- zł. Ponadto projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.807.447,-

▪ *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa*

na plan 10.000,- wykonano 0,-

zadania nie realizowano w 2010 r. ze względu na niewystarczające środki finansowe.

▪ *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce*

na plan 160.000,- wykonano 20,-

W ramach zadania ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto. Umowę na realizację zadania zawarto we wrześniu z terminem realizacji do 30 października 2011 r. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i odbudowę dróg gminnych. Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚIGW we Wrocławiu w wysokości 792.500,- oraz dotacja w wysokości 763.900,-. Planowany koszt zadania 3.819.836,59.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

na plan 7.700,- wykonano 5.065,38 co stanowi 65,78 %.

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

Rozdział 01038 - Rozwój obszarów wiejskich

na plan 211.300,- wykonano 163.880,65 co stanowi 77,56 %.

Wydatki poniesiono na zadania związane z funkcjonowaniem funduszy sołeckich.

W ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wykonano:

1. BUKOWINKA - zakupiono 5 drewnianych stołów i 10 drewnianych ławek, drewno do wykonania sceny przy altanie rekreacyjnej, farby do konserwacji drewna altany rekreacyjnej oraz sprzęt nagłaśniający. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.260,00 zł, wykonano 7.199,92 zł, co stanowi 99,17% zaplanowanych wydatków.

2. CHEŁSTÓW - zakupiono zastawę obiadową i kawową na 120 osób.

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 9.830,00 zł, wykonano 9.511,00 zł, co stanowi 96,75% zaplanowanych wydatków.

3. CHEŁSTÓWEK - wykonano plac z kostki betonowej o powierzchni 100 m².

Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 9.420,00 zł, wykonano 9.400,00 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych wydatków.

4. DĄBROWA - zakupiono ławkę na stelażu żelbetowym, kosę spalinową oraz 118 m² kostki brukowej do wykonania placu pod krzyżem. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.580,00 zł, wykonano 7.521,28 zł, co stanowi 99,23% zaplanowanych wydatków.
5. DOMASŁAWICE - zakupiono 12 stołów oraz 2 namioty o powierzchni 72 m² każdy. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 11.650,00 zł, wykonano 9.655,99 zł, co stanowi 82,88% zaplanowanych wydatków.
6. DRAGÓW - zakupiono i zamontowano płot sztachetowy o długości 36 m na placu zabaw, zakupiono 6 kompletów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki) oraz namiot o powierzchni 72 m². Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.630,00 zł, wykonano 7.256,04 zł, co stanowi 68,26% zaplanowanych wydatków.
7. DROGOSZOWICE - zakupiono blaszaną wiatę gospodarczą o powierzchni 50 m² oraz paliwo i olej do kosiarki w celu porządkowania placu zabaw. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.880,00 zł, wykonano 7.640,77 zł, co stanowi 96,96% zaplanowanych wydatków.
8. DROŻDZIĘCIN - zakupiono pług do odśnieżania o szerokości 2,65 m. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 5.850,00 zł, wykonano 5.837,00 zł, co stanowi 99,78% zaplanowanych wydatków.
9. GOLA WIELKA - zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw o długości 150 m oraz żwir do wyrównania terenu placu zabaw. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 6.760,00 zł, wykonano 5.722,47 zł, co stanowi 84,65% zaplanowanych wydatków.
10. GOSZCZ - nie zrealizowano postulatów wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 30.140,00 zł.
11. GRABOWNO MAŁE - zakupiono aneks kuchenny, kuchnię ceramiczną, czajnik elektryczny oraz 2 komplety żaluzji do świetlicy wiejskiej, zakupiono kosę spalinową wraz z niezbędnymi artykułami (olej, smar, żyłka, paliwo), stół bilardowy wraz z akcesoriami, farby do konserwacji drewna oraz materiały na budowę wiaty gospodarczej o powierzchni ok. 50 m². Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 13.450,00 zł, wykonano 13.246,04 zł, co stanowi 98,48% zaplanowanych wydatków.

12. GRABOWNO WIELKIE - zakupiono i zamontowano wiatę turystyczną o powierzchni 54 m². Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 27.690,00 zł, wykonano 26.840,00 zł, co stanowi 96,93% zaplanowanych wydatków.

13. ŁAZISKO - zakupiono meble kuchenne, stół roboczy, 8 blatów na stoły oraz kuchenkę gazowo - elektryczną, chłodziarkę i czajnik bezprzewodowy do świetlicy środowiskowej. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.820,00 zł, wykonano 7.689,00 zł, co stanowi 98,44% zaplanowanych wydatków.

14. MOSZYCE - zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw o długości ok. 250 m oraz pług do odśnieżania o szerokości 2,2 m. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 15.550,00 zł, wykonano 8.371,67 zł, co stanowi 53,84% zaplanowanych wydatków.

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA - zakupiono meble kuchenne i stolik RTV, 5 stołów i 20 krzeseł, sztucce, cukiernice, mleczniki, talerze deserowe, filiżanki, kubki, obrusy, zakupiono TV, wieżę, czajnik, odkurzacz, płytę gazową, butlę gazową, konsolę PS2 oraz gry planszowe i dużą tablicę do świetlicy środowiskowej. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 12.540,00 zł, wykonano 12.150,98 zł, co stanowi 96,9% zaplanowanych wydatków.

16. OLSZÓWKA - zakupiono i wykonano ogrodzenie o długości 30 m, huśtawki z zadaszeniem, 5 ławo-stołów z zadaszeniem oraz cement do montażu na placu zabaw. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 10.240,00 zł, wykonano 10.027,00 zł, co stanowi 97,92% zaplanowanych wydatków.

17. SĄDROŻYCE - wykonano plac z kostki betonowej o powierzchni 70 m², zakupiono kosiarkę spalinową oraz paliwo do kosiarki. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 9.510,00 zł, wykonano 8.972,49 zł, co stanowi 94,35% zaplanowanych wydatków.

18. SOSNÓWKA - zakupiono kuchenkę mikrofalową, czajnik bezprzewodowy, sztucce, zastaw obiadowy, szklanki, literatki, dzbanki oraz zestaw muzyczny i stół do tenisa oraz z akcesoriami, piłki nożne i siatkowe do świetlicy środowiskowej. Przewidziano w budżecie wydatki na sumę 7.500,00 zł, wykonano 6.830,00 zł, co stanowi 91,07% zaplanowanych wydatków.

01095 - Pozostała działalność

na plan 210.249,- wykonano 110.248,34 co stanowi 52,44 %.

Wydatki stanowią:

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

na plan 110.249,- wykonano 110.248,34 co stanowi 100 %

- środki za przeznaczeniem na uczestnictwo sołectw z terenu gminy Twardogóra w programie „LEADER”

na plan 85.000,- wykonano 0,00

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 7.033.200,- wykonano 6.438.828,22 co stanowi 91,55%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

na plan 1.475.000,- wykonano 1.339.980,00 co stanowi 90,85%

- Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra

na plan 1,140.000,- wykonano 1.139.980,00 co stanowi 100,00%
w ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, spisano odpowiednie porozumienie o współpracy i powierzeniu Gminie Twardogóra zadania do realizacji w ramach inwestora zastępczego. Ogłoszono przetarg na realizację i nadzór. Na realizację w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót. W ramach zadania zrealizowano część robót, które obejmują: roboty telekomunikacyjne - zaawansowanie 80 %, roboty energetyczne - zaawansowanie 80 %, roboty sanitarne - zaawansowanie 50 %, roboty drogowe - zaawansowanie 23 %. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 31 maja 2011r.

- Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na Przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra

na plan 335.000,- wykonano 200.000,00 co stanowi 59,7 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na plan 100.000,- wykonano 0,-

- Porozumienie z powiatem oleśnickim - Budowa chodników w miejscowości Grabowno Małe

na plan 100.000,- wykonano 0,-

Projekt podlega ocenie formalnej, gdyż staramy się o dofinansowanie w wysokości 273.780, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji to 445.349,47 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

na plan 5.458.200,- wykonano 5.098.848,22 co stanowi 93,42%
W roku 2010 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 wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)

- *Remont dróg asfaltowych*

plan 60.000,- wykonanie 40.522,33 co stanowi 67,54 %
Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 364 m² oraz remont mieszanką grysowo-emulsyjną w ilości ok. 28 ton.

- *Remont dróg gruntowych*

plan 186.250,- wykonanie 168.391,20 co stanowi 90,41 %
pozycja obejmuje zakup kruszywa niesortowanego w ilości 536 ton do utwardzenia dróg, transport z rozplantowaniem i załadunkiem ok. 310 ton kruszywa i gruzu budowlanego na drogach gminnych, profilowanie ok. 97000 m² dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca, kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2200 ton.

- *Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów*

plan 15.000,- wykonanie 9.140,00 co stanowi 60,93 %
Wykonano remonty i przebudowę przepustów drogowych w m. Moszyce (2 szt.), Gola Mała (2 szt.), Sądrożyce (1 szt.), Drogówek (2 szt.), Grabowno WLK (1 szt.); konserwację ok. 100 mb. Rowów przydrożnych w m. Moszyce.

- *Remonty bieżące chodników*

plan 10.000,- wykonanie 8.542,57 co stanowi 85,43%
Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonych korytek ściekowych w chodnikach na terenie Twardogóry zrealizowane przez ZGKiM, remont zapadlisk w nawierzchni parkingu od ul. Krzywej do Gimnazjum wraz z konserwacją i malowaniem posęczy mostowych.

- *Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe*

plan 10.000,- wykonanie 197,72 co stanowi 1,98 %
złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach PROW realizacja po rozpatrzeniu wniosku i decyzji o dofinansowaniu.

- *Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie*

plan 200.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie do AWRSP. Decyzja pozytywna, opracowano dokumentację projektową. Celem wyłonienia wykonawcy czterokrotnie ogłaszano przetargi nieograniczone. Ze względu na wysokie ceny, postępowania unieważniano. Zadanie planuje się wykonać w 2011 r.

▪ *Remont chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza*

plan 166.000,- wykonanie 164.019,45 co stanowi 98,81%

Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych) roboty ziemne i korytowanie, wykonanie ław betonowych pod krawężniki (korekta łuku jezdni), ułożenie krawężników drogowych 124mb, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z kamienia łamanego (24,8 m²), wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (2503 m²), wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów na posesje i dojeżdżalnie z kostki betonowej, zagospodarowanie zieleni drogowej, oznakowanie drogowe.

▪ *Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze*

plan 90.000,- wykonanie 0,-

Opracowano dokumentację projektową. Celem wyłonienia wykonawcy czterokrotnie ogłaszano przetargi nieograniczone. Ze względu na wysokie ceny, postępowania unieważniano. Zadanie planuje się wykonać w 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

▪ Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych

plan 25.000,- wykonanie 19.141,16 co stanowi 76,56 %

Zadanie obejmuje utrzymanie terenu wokół wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, dostawę wiaty do leśnych Domów, zakup szyb oraz arkuszy dachu z poliwęglanu do uszkodzonych wiat przystankowych.

• Oznakowanie dróg publicznych

plan 33.000,- wykonanie 30.142,33 co stanowi 91,34 %

Pozycja obejmuje zakup i montaż oznakowania pionowego, odnowienie ok. 786 m² oznakowania poziomego.

• Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic

plan 2.000,- wykonanie 1.865,64 co stanowi 93,28 %

Zadanie obejmuje zakup znaków drogowych, słupków oraz nowych tabliczek z nazwami ulic i herbem Gminy dla ulic: Bydgoska, Wielkopolska, leśne Domy.

• Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych

plan 16.000,- wykonanie 13.711,18 co stanowi 85,69 %

Zadanie obejmuje wycięcie i wykarczowanie krzewów i korzeni wraz z wywozem w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz uporządkowanie terenu w pasie drogi gruntowej w m. Świniary i Sądroyce.

▪ Zimowe utrzymanie dróg

planowano 96.750,- wykonano 93.310,83 co stanowi 96,45 %.

Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy w miesiącach styczeń - marzec, listopad - grudzień 2010r. 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 6.000,- wykonano 5.570,00 co stanowi 92,83 %

Odnowienie polisy ubezpieczeniowej na okres od 19.11.2010 do dnia 18.11.2011 r.

▪ Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze*

plan 500.000,- wykonanie 499.831,30 tj. 99,96 %

W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przebudową jezdni, parkingów i chodników pomiędzy ul. Rynek i Ogrodową. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace zostaną ukończone w 2011r. i sfinansowane z wydatków niewygasających roku 2010. ,

— *Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze*

plan 90.000,- wykonanie 85.658,58 tj. 95,18%

Przebudowa ul. Okrężnej w Twardogórze o dł. 68 mb w zakresie rozbiórki i wywozu istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, krawężników drogowych, istniejących nawierzchni chodników i wjazdów, roboty ziemne, korytowanie, wykonanie ław pod krawężniki, układanie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych, wykonanie wpustów ulicznych- 2 szt., wykonanie podbudowy pod jezdnie i zjazdy oraz podsypek pod chodniki, roboty nawierzchniowe chodniki i zjazdy z kostki betonowej, roboty nawierzchniowe- jezdnie z nawierzchni mineralno-bitumicznych, regulacja urządzeń infrastruktury, oznakowanie drogowe, prace porządkowe.

— *Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze*

plan 120.000,- wykonanie 115.434,66 tj. 96,20 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zakres robót obejmował rozbiórkę i wywóz istniejącej nawierzchni chodników i wjazdów, krawężników drogowych, roboty ziemne, korytowanie, wykonanie ław pod krawężniki, układanie krawężników i obrzeży trawnikowych, wykonanie podbudowy pod zjazdy oraz podsypek pod chodniki, roboty nawierzchniowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej w ul. Paderewskiego i Pl. Kolejowym.

— *Modernizacja chodników w Placu Piastów i w ulicy Powstańców w Twardogórze*

plan 250.000,- wykonanie 249.997,80 tj. 100,00 %

W ramach zadania zlecono realizację ostatniego etapu przebudowy chodników (zewnątrzna strona Pl. Piastów skwer Jana Pawła II i ul. Powstańców) obejmującą: wymianę krawężników, wymianę nawierzchni chodników, ułożenie rolki kamiennej, montaż korytek odwadniających, montaż koszy ulicznych oraz wymiana słupków oznakowania drogowego, montaż gabloty ogłoszeniowej.

— *Modernizacja chodnika w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze*

plan 160.000,- wykonanie 147.786,90 tj. 92,37 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót. Pozycja obejmuje przebudowę chodników w ulicy Róż i Tulipanów, obejmującą: roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych, roboty ziemne, korytowanie, wykonanie ław pod krawężniki, układanie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych, wykonanie podbudowy i podsypki, roboty nawierzchniowe, chodniki i zjazdy, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, regulacja urządzeń infrastruktury, urządzenie zieleni (wysiew trawy).

— *Przebudowa drogi (chodnik i jezdni) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze*

plan 710.000,- wykonanie 682.119,67 tj. 96,07 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania obejmującego wymianę nawierzchni bitumicznej w ulicach Długiej i Gdańskiej o łącznej długości 667 mb (4475m²) wraz z wymianą podbudowy w ul. Długiej, wykonanie chodników o powierzchni 869 m², wykonanie wjazdów na posesje, oznakowanie drogowe, regulacja urządzeń wodno kanalizacyjnych, frezowanie nawierzchni, oraz obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace zostaną ukończone w 2011r. i sfinansowane z wydatków niewygasających roku 2010. ,

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

plan 1.406.000,- wykonanie 1.358.193,15 tj. 96,60 %

Zadanie obejmuje budowę drogi w ul. Sportowej o łącznej długości jezdni 700mb szerokości 6-6,5 m wraz z budową odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Wykonano 4 przykanaliki sanitarne oraz 3 szt. przyłączy wodociagowych do działek przy ul. Sportowej w zamian za pozyskane grunty na pas drogowy. Przebudowano ogrodzenie na terenie działek, których część została wykupiona przez Gminę z przeznaczeniem na budowę drogi zgodnie z porozumieniem. Wykonano nawierzchnię asfaltową na przedłużeniu ulicy Sportowej o pow. 674 m².

— *Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chęstów*

plan 1.040.000,- wykonanie 1.033.759,67 tj. 99,40 %

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do ostatnich zabudowań we wsi Gola Wielka. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę

robót i podpisano umowę. Efektem realizacji będzie 819 mb jezdni szerokości od 3,5 m do 4,5 m + 2,0 m w miejscu mijanek. Powierzchnia 2882m², 3 zatoki, rurociąg kanalizacji deszczowej 996 mb 21 szt. wpustów deszczowych. W roku 2010 wykonano kanalizację deszczową, roboty ziemne, wjazdy i podbudowy. Roboty przerwano ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Prace zostaną ukończone w 2011r. i sfinansowane z wydatków niewygasających roku 2010.

— *Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska*

plan 40.000,- wykonanie 39.999,99 tj. 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, których efektem jest 168 mb jezdni bitumicznej wraz z wjazdami do posesji.

— *Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chęstówku*

plan 110.000,- wykonanie 0,00

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin sporządzenia projektu 30 czerwiec 2011 r.

— *Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice Czwórka jako droga dojazdowa do gruntów rolnych*

Plan 14.000,- wykonanie 13.805,52 tj. 98,61 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.

— *Modernizacja drogi gminnej w wsi Trzy Chałupy - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych*

Plan 30.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania pozyskano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30 czerwca 2011r.

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

Plan 30.000,- wykonanie 0,-

W ramach zadania pozyskano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30 czerwca 2011r.

— *Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice Pawełki-Sosnówka droga dojazdowa do gruntów rolnych*

Plan 30.000,- wykonanie 15.506,57 tj. 51,69 %

W ramach zadania pozyskano mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.

— *Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce*

Plan 12.200,- wykonanie 12.200,00 tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW realizacja zadania po decyzji o dofinansowaniu. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 334.558,- ze środków Unii Europejskiej w ramach

działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji to 544.215,01 zł.

Dział 630 - Turystyka

na plan 50.000,- wykonano 0,-

INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

- Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z samorządu województwa. Umowa została podpisana dopiero w 2011 r. W ramach zadania wykonana zostanie inwentaryzacja szlaków oraz projekty wykonawcze.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 151.000,- wykonano 51.222,17 co stanowi 33,92 %

- Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego

planowano 1.000,- wykonano 524,93 co stanowi 52,49 %

Przedmiotowa kwota dotyczy udziału gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątaniami części wspólnych (w udziale procentowym), oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Wykup nieruchomości*

na plan 100.000,- wykonano 50.697,24 tj. 50,70 %

Kwota wydatkowana na zakup gruntów (trzech działek) niezbędnych do realizacji celu publicznego w miejscowości Twardogóra/Moszyce na poszerzenie istniejącej drogi gminnej wraz z przygotowaniem dokumentacji.

— *Budowa lokali socjalnych*

na plan 50.000,- wykonano 0,-

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 241.542,- wykonano 161.108,06 co stanowi 66,70 %.

- Komisja urbanistyczno - architektoniczna

plan 5.000,- wykonano 1.838,86 co stanowi 36,78 %

odbyły się dwa posiedzenia komisji dotyczące miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego terenu w Chełstówku oraz w Moszycach, ponadto zaopiniowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2006-2010.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

plan 75.042,- wykonano 74.960,23 co stanowi 99,89 %
Zadanie obejmuje sporządzenie 126 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, płatność za II i III etap projektu MPZP dla terenu Chełstówek oraz I etap projektu terenu w Moszycach, terenu w Drogoszowicach oraz zmianę studium dla terenu w Grabownie Wielkim, pozyskanie map na potrzeby opracowań planistycznych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 81.500,- wykonano 74.971,63 co stanowi 91,99 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- podziały geodezyjne 8 nieruchomości,
- sporządzenie inwentaryzacji 5 budynków mieszkalnych,
- wskazanie granic 4 działek,
- wykonanie wyceny 12 lokali mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 33 działek niezabudowanych,
- wykonanie wyceny 1 działki zabudowanej,
- pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakładanie nowych KW dla nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestru gruntów, opisy i mapy).

- Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

plan 70.000,- wykonano 0

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania upływa w miesiącu lipcu 2011 r.

- Opieka nad zwierzętami

plan 10.000,- wykonano 9.337,34 co stanowi 93,37 %

Środki wydatkowane zostały na:

- dokarmianie bezdomnych zwierząt 2.507,67 zł
 - usługi weterynaryjne wynikające z potrzeb bezdomnych zwierząt,
 - koszty związane z usuwaniem przez specjalistyczną firmę padłych zwierząt z terenu gminy,
 - koszty związane z umieszczeniem 5 bezdomnych psów w schronisku,
- Dodatkowo znaleziono właścicieli dla 11 psów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 3.816.235,- zrealizowano wydatki w kwocie 3.478.606,52 co stanowi 91,15% w stosunku do planu na 2010 rok.

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 79.593,- na rok. Koszty funkcjonowania tych stanowisk w 2010 roku wyniosły 185.047,52.

planowano	189.846,-	wykonano	185.047,52	co stanowi	97,47 %
-----------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan	133.168,-	wykonano	133.102,65	co stanowi	99,95 %
---------	-----------	----------	------------	------------	---------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

na plan	11.844,-	wykonano	11.844,-	co stanowi	100 %
---------	----------	----------	----------	------------	-------
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	21.858,-	wykonano	21.234,01	co stanowi	97,15 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
- składki na fundusz pracy

plan	3.518,-	wykonano	2.945,49	co stanowi	83,73 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- wpłaty na PFRON

plan	3.350,-	wykonano	3.301,82	co stanowi	98,56 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.478,-	wykonano	1.104,70	co stanowi	74,74 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- zakup usług pozostałych

plan	8.800,-	wykonano	6.652,68	co stanowi	75,60 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	459,73	co stanowi	45,97 %
------	---------	----------	--------	------------	---------
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	3.668,-	wykonano	3.667,44	co stanowi	99,98 %
------	---------	----------	----------	------------	---------
- szkolenia pracowników

plan	1.162,-	wykonano	735,00	co stanowi	63,25 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

• Urzędy Marszałkowskie

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

koszty związane z Zintegrowanym Systemem Informatycznym, który został wdrożony w UMiG w roku 2008.

▪ Rada Miejska w Twardogórze

Plan	155.795,-	wykonano	152.475,04	co stanowi	97,87 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

w tym:

- diety dla radnych

plan	92.062,-	wykonano	91.800,75	co stanowi	99,72 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------
- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan	36.034,-	wykonano	36.033,12	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------
- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.999,-	wykonano	12.541,86	co stanowi	96,48 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

16.

środki przeznaczono na: pamiątkowe starodruki dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 (387,99), puchary i medale na zawody strzeleckie (353,50), materiały papiernicze na wykonanie wystroju świetlicy w Moszycach w związku z organizacją uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji XX - lecia samorządu terytorialnego (2.577,86), książki upominki dla radnych kadencji 2006-2010 (4.275,-), czasopismo Wspólnota (2.964,-), artykuły spożywcze (468,75) oraz teczki dla radnych kadencji 2010 - 2014 (1.004,67).

- zakup usług pozostałych:

plan	9.000,-	wykonano	8.095,86	co stanowi	89,95 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

Środki przeznaczono na: wykonanie dekoracji świetlicy w Moszycach w której odbyła się Sesja z okazji XX - lecia samorządu terytorialnego, usługę gastronomiczną podczas uroczystej sesji w Moszycach, organizację szkolenia sołtysów i radnych.

- zakup usług telefonii komórkowej

plan	2.000,-	wykonano	1.668,03	co stanowi	83,40 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

- zakup usług telefonii stacjonarnej

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

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,-	wykonano	266,01	co stanowi	26,60 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

- szkolenia pracowników

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

środki przeznaczono na szkolenie radnych i sołtysów.

- zakup materiałów papierniczych

plan	200,-	wykonano	69,41	co stanowi	34,71 %
------	-------	----------	-------	------------	---------

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 3.096.169,- wykonano 2.810.334,90 co stanowi 90,77 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.500,-	wykonano	652,04	co stanowi	10,03 %
------	---------	----------	--------	------------	---------

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.733.090,-	wykonano	1.732.944,15	co stanowi	99,99 %
------	-------------	----------	--------------	------------	---------

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	131.772,-	wykonano	131.137,08	co stanowi	99,56 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

4. składki na ubezpieczenia społeczne

plan	268.849,-	wykonano	263.711,55	co stanowi	98,09 %
------	-----------	----------	------------	------------	---------

5. składki na Fundusz Pracy

plan	44.496,-	wykonano	40.981,56	co stanowi	92,10 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

6. wpłaty na rzecz PFRON

plan	37.400,-	wykonano	37.227,18	co stanowi	99,54 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

7. wynagrodzenia bezosobowe
plan 33.384,- wykonano 20.170,00 co stanowi 60,42 %
8. zakup materiałów i wyposażenia
plan 79.615,- wykonano 57.251,97 co stanowi 71,91 %
w tym zakupiono:
- różne materiały i wyposażenie 19.952,12
 - środki czystości 8.741,81
 - materiały biurowe 4.076,57
 - prenumerata czasopism i zakup druków 13.495,18
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.187,08
 - zakup kalendarzy 6.741,76
 - woda „Dar natury” 1.057,45
9. zakup energii, wody i gazu
plan 75.000,- wykonano 68.334,57 co stanowi 91,11 %
w tym wykonanie:
- energia elektryczna 40.873,75
 - woda 1.014,39
 - gaz (ogrzewanie budynku Urzędu) 26.446,43
10. zakup usług remontowych (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)
plan 75.000,- wykonano 6.000,- co stanowi 8,00%
- Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
plan 14.000,- wykonano 6.000,- co stanowi 42,86 %
- Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
plan 61.000,- wykonano 0,-
11. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe
plan 800,- wykonano 780,00 co stanowi 97,50 %
12. zakup usług pozostałych
plan 254.457,- wykonano 193.709,20 co stanowi 76,13 %
w tym wykonanie:
- obsługa informatyczna systemów komputerowych 11.411,61
 - przesyłki pocztowe 76.495,27
 - konserwacja kserokopiarki 7.439,36
 - konserwacja windy 3.355,00
 - usługi BHP 4.392,00
 - monitoring budynku Urzędu 2.300,92
 - prowizje bankowe 1.051,75
 - pranie firan 360,00
 - przegląd gaśnic 542,90
 - serwis systemu Urząd.nt 57.715,76
 - usługi różne 13.367,89

- usługi kominiarskie					1.042,62
- abonament cyfra plus					610,80
- abonament oprogramowanie antywirusowe					3.653,34
- audyt ochrona danych osobowych					6.100,00
- utrzymanie witryny internetowej					622,20
- naprawa sprzętu informatycznego					3.247,78
13. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	7.250,-	wykonano	4.991,90	co stanowi	68,85 %
145. zakup usług telefonii komórkowej					
plan	18.000,-	wykonano	12.963,38	co stanowi	72,02 %
15. zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	18.000,-	wykonano	12.951,08	co stanowi	71,95 %
16. podróże służbowe krajowe					
plan	27.000,-	wykonano	26.459,16	co stanowi	98,00 %
17 różne opłaty i składki					
plan	18.058,-	wykonano	6.075,10	co stanowi	33,64 %
18 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	44.628,-	wykonano	44.449,37	co stanowi	99,60 %
19. koszty postępowania sądowego					
plan	25.000,-	wykonano	0,00		
20. szkolenia pracowników					
plan	35.000,-	wykonano	23.669,40	co stanowi	67,63 %
21. zakup materiałów papierniczych					
plan	8.000,-	wykonano	7.646,93	co stanowi	95,59 %
22. zakup akcesoriów komputerowych					
plan	27.420,-	wykonano	27.419,98	co stanowi	100,00 %
<u>24. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”) przeznaczono na zadania:</u>					
— <i>Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt</i>					
plan	35.000,-	wykonano	0,-		
— <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>					
plan	20.000,-	wykonano	18.975,88	co stanowi	94,88 %
— <i>Zakup stacji graficznej</i>					
plan	8.000,-	wykonano	7.333,42	co stanowi	91,67 %
— <i>Zakup samochodu osobowego</i>					
plan	64.500,-	wykonano	64.500,00	co stanowi	100,00 %
procedura zakupu samochodu została rozpoczęta, jednak zapłata nastąpi w 2011 r. ze środków wyodrębnionych na rachunku wydatków niewygasających.,					
▪ Wydatki na spis powszechny					
plan	16.780,-	wykonano	16.778,98	co stanowi	99,99 %

wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na wypłatę dodatków spisowych, nagród oraz koszty związane z obsługą techniczną (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe).

▪ Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

plan 177.145,- wykonano 164.894,39 co stanowi 93,08 %

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 25.000,- wykonano 24.608,00 co stanowi 98,43 %

wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy, opracowywanie artykułów do Twardogórskiego Informatora Samorządowego, umowy zlecenie dotyczące Dni Twardogóry, opracowanie cyklu warsztatów w ramach Odnowa Wsi.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 47.000,- wykonano 39.427,28 co stanowi 83,89 %

zakupiono nagrody w konkursach szkolnych, bibliotecznych i organizowanych przez GOSiR w ramach patronatu burmistrza, opakowania do nagród, gadżety promocyjne Gminę Twardogóra (mapy gminy z planem miasta, parasole, notatniki, czapeczki, koszulki, długopisy), kartki świąteczne, flagi, statuetki okolicznościowe z okazji XX-lecia samorządu gminnego.

3. Zakup usług pozostałych

plan 105.145,- wykonano 100.859,11 co stanowi 95,92 %

poniesione wydatki obejmują ogłoszenia i promocję gminy w prasie i wydawnictwach książkowych, a także audycje w TVP Wrocław, opłaty weryfikacyjne za udział gminy w konkursach, składkę członkowską gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przygotowanie filmu promocyjnego w ramach oferty sponsoringowej na Dni Twardogóry, wykonanie sztandaru dla Gimnazjum Nr 1 w związku z nadaniem szkole imienia, opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, druk pism firmowych: Gminy, Burmistrza, plakatów na Dni Twardogóry oraz Miss Bikini Model International 2010 oraz koncert symfoniczny, flag, wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych gminy (toreb papierowych, oprawa intrologatorskich na dyplomy), opłaty za przesyłkę zakupionych nagród w ramach konkursów pod patronatem burmistrza, serwis i utrzymanie mapy interaktywnej na serwerze. Ponadto wykonano wyświetlacz graficzno-tekstowy LED, który zamieszczono przy Gminnym Centrum Informacji oraz tabliczki informacyjne na gminne place zabaw.

• Pozostała działalność

planowano 179.000,- wykonano 149.075,69 co stanowi 83,28 %

1. wynagrodzenia bezosobowe

16

plan 47.000,- wykonano 37.000,00 co stanowi 40,30 %
Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 33.700,- wykonano 26.917,44 co stanowi 79,87 %
Zakupiono artykuły związane z organizacją spotkań jak również nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, flipchart z blokiem do wykorzystania podczas sesji, konferencji i innych, słodycze dla dzieci na dzień dziecka, artykuły z okazji Światowego Dnia Seniora, materiałów na togi dla uczniów Gimnazjum, zakup poradników dla sołtysów, nagrody w koncertach i konkursach..

3. Zakup usług pozostałych

plan 55.500,- wykonano 42.610,60 co stanowi 76,78 %
Poniesiono wydatki na opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, prowizje bankowe i wydanie blankietów czekowych) przewóz dzieci na spektakl, udział w rozgrywkach piłkarskich samorządowców, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie instalacji elektrycznej w Gminnym Centrum Informacji, przewóz uczniów z zespołu Twardogórze, koszty sporządzenia aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i inne.

4. Różne opłaty i składki

plan 42.800,- wykonano 42.547,65 co stanowi 99,41 %
Zapłacono składkę w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpisy na hipotekę przymusową, Opłaty komornicze,

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

na plan 57.921,- wykonano 44.348,82 co stanowi 76,57 %

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

plan 2.153,- wykonano 2.152,82 co stanowi 99,99 %

Środki przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 21.870,- wykonano 21.870,00 co stanowi 100,00 %

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin i wybory burmistrza

plan 33.898,- wykonano 20.326,00 co stanowi 59,96 %

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

wyborów. Wykonanie niższe niż plan ponieważ nie przeprowadzono drugiej tury wyboru burmistrza.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 688.500,- wykonano 683.837,53 co stanowi 99,32 %

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan 50.000,- wykonano 50.000,00 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 637.025,- wykonano 632.437,53 co stanowi 99,28 %

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

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 21.300,- wykonano 21.283,40 co stanowi 99,92 %

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

2. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 500,- wykonano 496,92 co stanowi 99,38 %

3. wynagrodzenia bezosobowe

plan 7.600,- wykonano 7.560,00 co stanowi 99,47 %

koszty umów zlecenie zawartych z kierowcami wozów strażackich

4. zakup materiałów i wyposażenia

plan 45.040,- wykonano 44.289,94 co stanowi 98,33 %

w tym zakupiono:

- zakup sprzętu pożarniczego 4.200,00
- zakup paliwa do samochodu służb. 12.990,78
- zakup węgla i miatu 3.041,40
- zakup materiałów pozostałych 208,50
- zakup umundurowania 14.135,99
- oleje hydrauliczne i płyny do chłodziw 303,30
- zakup części zamiennych 4.604,88
- zakup części zamiennych do pilarek 1.173,52
- zakup środka pianotwórczego i sorbentu 759,12
- zakup wody mineralnej 76,80

5. zakup energii, wody i gazu

plan 19.300,- wykonano 19.157,49 co stanowi 99,268 %

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

6. zakup usług pozostałych

plan 14.410,- wykonano 13.935,99 co stanowi 96,71 %

w tym wykonanie:

- badania strażaków	3.402,00
- ubezpieczenie członków OPS	4.425,00
- usługi stołówkowe	1.952,00
- konserwacja i przeglądy aparatów tlenowych	3.713,15

7. zakup usług telefonii stacjonarnej

plan 1.675,- wykonano 1.633,29 co stanowi 97,51 %

9. różne opłaty i składki

plan 7.200,- wykonano 7.180,50 co stanowi 99,73 %

ubezpieczenie OC i NW członków ochotniczej straży pożarnej

10. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”) przeznaczono na zadanie:

— *Zakup samochodu dla OSP Twardogóra*

na plan 520.000,- wykonano 516.900,- co stanowi 99,40 %

Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Twardogóra. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 80.000,- ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego i 200.000,- ze środków Państwowej Straży Pożarnej. Całkowita wartość inwestycji to 716.900,-

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

na plan 1.000,- wykonano 1.000,00 co stanowi 100,00 %
z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

na plan 475,- wykonano 400,- co stanowi 84,21 %

Wydatki zaplanowano na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem publicznym. Kwota wydatkowana została na zakup nagród w konkursie „Bezpieczne miasto - Prewencja ale inaczej”

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

Plan 17.000,- wykonano 13.257,44 co stanowi 77,98%

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 17.000,- wykonano 13.257,44 co stanowi 77,98 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

6,

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

planowano 518.074,- wykonano 487.059,54 co stanowi 94,01 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim
plan 5.217,- wykonano 5.177,19 co stanowi 99,24 %
- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2006 roku
plan 154.750,- wykonano 154.505,48 co stanowi 99,84 %
- Bank DNB NORD S.A. Oddział we Wrocławiu (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu) - emisja obligacji komunalnych w 2008 i 2009 roku
plan 335.052,- wykonano 320.784,40 co stanowi 95,74 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic
plan 23.055,- wykonano 6.592,47 co stanowi 28,59 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 520.856,- z tego:

- rezerwa ogólna budżetu plan 26.700,-
- rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych plan 47.175,-
- rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych plan 66.331,-
- rezerwa celowa - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu plan 60.000,-
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe plan 2.500,-
- rezerwa celowa - pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 12.000,-
- rezerwa celowa - na pokrycie kosztów działalności nowych obiektów plan 48.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 12.945.331,- wykonano 11.349.716,64 co stanowi 87,67 %.

Szkoły Podstawowe

plan 6.593.584,- wykonano 5.222.806,22 co stanowi 79,21 %

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 67.460,- wykonano 65.084,62 tj. 96,48 %

wynagrodzenia plan 2.962.205,- wykonano 2.921.397,39 tj. 98,62%

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 227.291,- wykonano 225.069,35 tj. 99,02 %

składki ZUS plan 483.211,- wykonano 470.944,03 tj. 97,46 %

składki na FP plan 73.892,- wykonano 68.213,14 tj. 92,31 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.200,- wykonano 1.800,00 tj. 81,82 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 141.722,- wykonano 134.037,37 tj. 94,58 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 15.928,- wykonano 15.925,26 tj. 99,98 %

zakup energii plan 150.339,- wykonano 149.216,47 tj. 99,25 %

zakup usług remontowych

plan 43.242,- wykonano 31.726,71 tj. 73,37 %

w tym:

-remonty bieżące w szkołach

plan 10.242,- wykonano 9.045,88 tj. 88,32 %

- Malowanie klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze

plan 5.200,- wykonano 5.145,19 tj. 98,95 %

- Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim

plan 5.300,- wykonano 5.242,84 tj. 98,92 %

- Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu

plan 10.000,- wykonano 0,-

- Malowanie pomieszczeń oraz renowacja gzymsu w Szkole Podstawowej w Goszczu

plan 12.500,- wykonano 12.242,80 tj. 97,94 %

zakup usług zdrowotnych

plan	5.400,-	wykonano	5.370,00	tj.	99,44 %
zakup usług pozostałych					
plan	45.666,-	wykonano	44.684,27	tj.	97,85 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	2.411,-	wykonano	2.367,96	tj.	98,21 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	1.190,-	wykonano	1.180,57	tj.	99,21 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	9.190,-	wykonano	8.740,01	tj.	95,10 %
podróże służbowe krajowe					
plan	9.116,-	wykonano	8.825,43	tj.	96,81 %
różne opłaty i składki					
plan	5.442,-	wykonano	5.441,00	tj.	99,98 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	171.450,-	wykonano	171.450,00	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników					
plan	3.369,-	wykonano	3.199,00	tj.	94,95 %
zakup materiałów papierniczych					
plan	4.760,-	wykonano	4.733,70	tj.	99,45 %
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	13.100,-	wykonano	13.040,62	tj.	99,55 %
<u>wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)</u>					
plan	2.155.000,-	wykonano	870.359,32	tj.	40,39 %
— <i>Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze</i>					
plan	2.000.000,-	wykonano	742.493,76	tj.	37,12 %
W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na realizację na kwotę 3.578.433,95 i 12-sto miesięcznym terminem realizacji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym zawarto umowę na kwotę 29.280,-. W ramach zadania dokonano trzech odbiorów częściowych zadania.					
— <i>Przełożenie dachówki na budynku szkoły Podstawowej w Goszczu</i>					
plan	125.000,-	wykonano	124.815,56	tj.	99,85 %
Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację następujących prac budowlanych: przełożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę wraz z wymianą instalacji odgromowej, naprawę kominów, naprawę pokrycia papowego przy tarasie, wymianę części nadziemnej instalacji odgromowej.					
— <i>Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu</i>					
plan	30.000,-	wykonano	3.050,00	tj.	10,17 %

W ramach zadania dobudowano 3 punkty świetlne i linie kablową dł. Ok. 80mb na ulicy Szkolnej w Goszczu. Zadanie zrealizowano z materiałów pozyskanych z demontażu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 115.167,- wykonano 112.115,48 co stanowi 97,35 %

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	6.104,-	wykonano	6.034,77 tj.	98,87 %
wynagrodzenia	plan	79.328,-	wykonano	77.001,57 tj.	97,07 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	6.085,-	wykonano	5.932,10 tj.	97,49 %
składki ZUS	plan	13.832,-	wykonano	13.474,31 tj.	97,41 %
składki na FP	plan	2.244,-	wykonano	2.100,72 tj.	93,61 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	2.424,-	wykonano	2.422,01 tj.	99,92%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	5.030,-	wykonano	5.030,00 tj.	100,00 %
zakup materiałów papierniczych					
	plan	120,-	wykonano	120,00 tj.	100,00 %

Przedszkola

plan 1.776.675,- wykonano 1.711.623,68 co stanowi 96,34 %

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

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 5.500,- wykonano 1.599,52 tj. 29,08 %

dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego

plan 1.611.175,- wykonano 1.550.424,00 tj. 96,23 %

dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 100.000,- wykonano 100.000,00 tj. 100,00 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2010”

plan	60.000,-	wykonano	59.600,16	tj.	99,33 %
— <i>Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze</i>					
plan	30.000,-	wykonano	29.700,00	tj.	99,00 %
— <i>Zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze</i>					
plan	30.000,-	wykonano	29.900,16	tj.	99,67 %

Gimnazjum

plan 3.764.422,- wykonano 3.615.116,24 co stanowi 96,03 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3.680,- wykonano 3.679,70 tj. 99,99 %

wynagrodzenia plan 2.257.661,- wykonano 2.248.152,88 tj. 99,58 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 176.488,- wykonano 170.711,97 tj. 96,73 %

składki ZUS plan 362.999,- wykonano 360.167,07 tj. 99,22 %

składki na FP plan 56.186,- wykonano 54.709,40 tj. 97,37 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 121.885,- wykonano 121.882,44 tj. 100,00 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 23.754,- wykonano 23.753,49 tj. 100,00 %

zakup energii plan 243.730,- wykonano 243.161,72 tj. 99,77 %

zakup usług remontowych

plan 143.262,- wykonano 106.206,22 tj. 74,13 %

w tym:

- *Remonty bieżące w Gimnazjum*

plan 38.262,- wykonano 32.261,81 tj. 99,99 %

- *Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze*

plan 60.000,- wykonano 46.691,52 tj. 77,82 %

zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 46.691,52 zł. Zadanie obejmuje pomalowanie łącznie 35 pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2.

- *Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze*

plan 45.000,- wykonano 21.252,89 tj. 47,23 %

Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 21.252,89 zł. Zadanie obejmuje naprawę pęknięć i pomalowanie elewacji całego budynku Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.

zakup usług zdrowotnych

plan 3.735,- wykonano 3.735,00 tj. 100,00 %

zakup usług pozostałych

plan 38.332,- wykonano 38.327,53 tj. 99,99 %

16.

zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.909,-	wykonano	1.908,28 tj.	99,96 %
zakup usług telefonii komórkowej				
plan	3.310,-	wykonano	3.309,07 tj.	99,97 %
zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan	6.658,-	wykonano	6.657,10 tj.	99,99 %
podróże służbowe krajowe				
plan	2.350,-	wykonano	2.274,26 tj.	96,78 %
różne opłaty i składki				
plan	5.311,-	wykonano	5.311,00 tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	132.267,-	wykonano	132.267,00 tj.	100,00 %
szkolenia pracowników				
plan	760,-	wykonano	760,00 tj.	100,00 %
zakup materiałów papierniczych				
plan	3.610,-	wykonano	3.609,54 tj.	99,99 %
zakup akcesoriów komputerowych				
plan	18.660,-	wykonano	18.659,30 tj.	100,00 %
<u>wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2010”</u>				

— Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze

plan 150.000,- wykonano 58.000,00 tj. 38,67 %

W ramach zadania zlecono wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych z terminem zakończenia w I kwartale 2011 r. ze względu na znaczne koszty odłożono realizację przepompowni ścieków deszczowych. Zadanie zostanie zrealizowane z wydatków niwygasających.

— Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze

plan 7.875,- wykonano 7.873,27 tj. 99,98 %

Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku jednak z uwagi na fakt, że w 2010 uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD koniecznym stało się poniesienie kosztów na tablice informacyjne i audyt.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 548.595,- wykonano 543.060,58 co stanowi 98,99 %

Na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół oraz zapewnienie opieki nad uczniami w trakcie dowozu. Zadanie własne gminy realizowane było w 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 umów cywilnoprawnych na dowóz dzieci własnymi środkami transportu na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna. Kwota zwrotu uzależniona jest od liczby kilometrów oraz stawki za 1 km przejazdu. Dodatkowo została umowa z firmą przewozową na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Pajęczak do Szkoły Specjalnej w Twardogórze oraz od września 2010 r. umowa na dowóz 1-go ucznia z miejscowości Twardogóra do Oleśnicy i z powrotem oraz 1 -go ucznia z miejscowości Domasławie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu.

Komisje egzaminacyjne

plan 1.378,- wykonano 896,00 tj. 65,12 %

Komisje odbyły się 21 lipca 2010 r. dla 3-ch nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenie dla 6-ciu ekspertów z lity MEN wypłacone w wysokości 896 złotych w lipcu 2010 r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 38.772,- wykonano 37.675,12 co stanowi 97,17 %

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 106.740,- wykonano 106.423,32 co stanowi 99,70 %

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
Stypendia różne

plan	8.372,-	wykonano	8.372,-	tj.	100,00 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	13.094,-	wykonano	13.003,56	tj.	99,31 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.437,-	wykonano	4.436,79	tj.	100,00 %
zakup usług pozostałych					
plan	14.139,-	wykonano	14.020,17	tj.	99,16 %
podróże służbowe krajowe					
plan	2.059,-	wykonano	1.951,80	tj.	94,79 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	64.639,-	wykonano	64.639,25	tj.	100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 519.925,- wykonano 419.040,85 tj. 80,60 %.
w tym:

• Lecznictwo ambulatoryjne

plan 215.000,- wykonano 197.568,63 tj. 91,89 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

plan 215.000,- wykonano 197.568,63 tj. 91,89%

— Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za dostawę sprzętu i podstawowego oprogramowania zgodnie z umową nr UMiG-INF.342-35RC/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Dnia 30 czerwca br. Złożony został wniosek o płatność na kwotę ww. faktury z czego 74.644,- stanowi dofinansowanie z EFRR. W lipcu br. wpłynęła zaliczka na poczet realizacji projektu w kwocie 68.025,37 zł, zgodnie z wnioskiem o płatność zaliczkową z dnia 25 maja br. 30 września został złożony kolejny wniosek o płatność na kwotę 79.072,81 zł. Obejmujący zapłacone faktury za dostawę sprzętu i podstawowego oprogramowania oraz tablicy pamiątkowej. W wyniku spisanych aneksów nr UDA-RPDS.08.01.00-024/08-01 z w dniu 25 czerwca 2010 roku oraz UDA-RPDS.08.01.00-02-024/08-02 z w dniu 10 grudnia 2010 roku do umowy o dofinansowanie projektu całkowita wartość projektu wyniosła 211.232,60 z czego środki gminy 28.996,62 zł, oraz dofinansowanie z EFRR w wysokości 164.314,18 zł.

▪ Programy polityki zdrowotnej

plan 44.470,- wykonano 3.925,00 tj. 8,83 %

- 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. Wypłata dofinansowania następowała na podstawie przedłożenia przez wnioskodawcę umowy z rehabilitantem, faktury za wykonane zabiegi oraz potwierdzenie dokonania zapłaty w pełnej wysokości - zwrócono za rehabilitację 325,-

- sfinansowano usługi medyczne w wysokości 3.600,- zł w zakresie badań przesiewowych dzieci - uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkola. Badaniom lekarskim poddano 72 dzieci klas „0” pod kątem wykrywania wad postawy i badaniom kontrolnym 78 dzieci z klas III szkół podstawowych.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 232.455,- wykonano 191.545,03 tj. 82,40 %

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 artykułów spożywczych z okazji dnia dziecka, ubezpieczenie świetlicy, środków czystości, energii i opału, wynagrodzenia gospodarza świetlicy.
3. Świetlica środowiskowa w Sosnowce - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup środków czystości, energii, wody, zakup artykułów spożywczych z okazji dnia dziecka oraz materiałów do prowadzenia zajęć.
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup węgla i energii.
5. Świetlica środowiskowa w Grabowni Małym - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenia gospodarza obiektu, zakup środków czystości, energii, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych z okazji dnia dziecka.
6. Świetlica środowiskowa w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (5 dni w tygodniu 2 godziny), wynagrodzenie sprzątaczk.
7. Świetlica środowiskowa w Chęstowie - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie gospodarza obiektu, monitoring świetlicy, rozmowy telefoniczne, internet i energii.
8. Świetlica środowiskowa w Goszczu - wydatki dotyczyły:

Wszystko up
Świetlicy
Wszystko poprowadzone
dotyczy obrotu
Wszystko - pełne

zakup środków czystości, energii, wody, materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, podłączenie systemu i monitoring świetlicy, zajęcia prowadzone są 4 dni w tygodniu - 2 godziny.

9. Świetlica Oratorium - dofinansowanie ferii zimowych.

10. Świetlica w Moszycach - zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.

11. Szkolenie członków komisji

12. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),

13. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA - Częstochowa,

13. Edukacja profilaktyczna - alkoholizm i narkomania:

- zakup filmów edukacyjnych (m.in. alkohol, narkotyki, przemoc) dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze,

- szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki narkotykowej dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policjantów, realizatorów zajęć świetlicowych.

- przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie gminy,

- dofinansowanie spektaklu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze Pt. „Nie dręcz mnie”.

14. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”.

plan 37.455,- wykonano 8.757,80 tj. 23,38 %

W ramach zadania zlecono montaż oświetlenia i założenie listew odbojowych w świetlicy w Sosnowce, naprawiono instalację elektryczną w świetlicy w Goszczu

• **Pozostała działalność**

plan 28.000,- wykonano 26.002,19 tj. 92,86 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2010”

— Zakup mikroskopu biologicznego oraz wirówki laboratoryjnej w SZP ZOZ w Twardogórze

Plan 13.000,- wykonano 11.502,19 tj. 88,48 %

— Zakup aparatu do kriochirurgii w poradni ginekologiczno-położniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze

plan 15.000,- wykonano 14.500,00 tj. 96,67 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie

plan 4.398.022,- wykonano 4.212.917,98 tj. 95,79 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 150.000,- wykonano 86.904,21 tj. 57,94 %

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

2. Świadczenia rodzinne

Plan 3.276.000,- wykonano 3.275.301,97 tj. 99,98 %
wyłacono w 2010 roku świadczenia rodzinne na kwotę 2.703.880,48 dla 2009 rodzin, wyłacono świadczenia alimentacyjne w wysokości 291.551,- dla 98 rodzin, wyłacono „becikowe” w wysokości 135.000,- dla 135 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 38.973,99 dla 25 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 105.896,50 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 7.200,- wykonano 7.124,29 tj. 98,95 %
zapłacono składkę zdrowotną dla 17 osób,

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 81.000,- wykonano 52.553,49 tj. 64,88 %
w ramach zadań własnych wyłacono zasiłki okresowe dla 22 rodzin na kwotę 9.046,10 zł oraz zasiłki celowe i w naturze dla 104 rodzin na kwotę 43.507,39

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 343.000,- wykonano 342.763,37 tj. 99,93 %
Ogółem wyłacono dodatki mieszkaniowe dla 830 użytkowników lokali mieszkalnych, z tego dla lokali gminnych wyłacono 656 dodatków, dla lokali spółdzielczych wyłacono 136 dodatków, dla lokali innych wyłacono 38 dodatków.

6. Zasiłki stałe

plan 48.500,- wykonano 48.103,21 tj. 99,18 %
wyłacono zasiłek stały dla 15 rodzin na kwotę 48.103,21

7. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 314.577,- wykonano 307.741,22 tj. 97,83 %
w tym: wynagrodzenia

plan 204.486,- wykonano 199.215,24 tj. 97,42 %
składki na ZUS

plan 34.414,- wykonano 33.907,06 tj. 98,53 %
składki na FP

plan 5.293,- wykonano 4.838,23 tj. 91,41 %

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Zakupy inwestycyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)*

plan 6.000,- wykonano 5.983,01 tj. 99,72 %

8. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 4 osoby

plan 31.745,- wykonano 14.558,65 tj. 45,86 %
usługami objęto 4 osoby.

8. Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 110 uczniów

plan	120.000,-	wykonano	57.806,37	tj.	48,18 %
- prace społecznie użyteczne					
plan	13.000,-	wykonano	10.496,20	tj.	80,74 %
- program „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w 2010r. „					
plan	12.000,-	wykonano	9.565,00	tj.	79,33 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano	53.979,-	wykonano	28.880,69	tj.	53,50 %
---------------------	----------	----------	-----------	-----	---------

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 umowę zlecenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 11.083,- wykonano 0,-
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 1.931,- wykonano 1.825,53 tj. 94,54 %
3. składki na ubezpieczenia społeczne
plan 3.556,- wykonano 1.785,31 tj. 50,21 %
4. składki na Fundusz Pracy
plan 572,- wykonano 204,94 tj. 35,83 %
5. wynagrodzenia bezosobowe
plan 10.350,- wykonano 9.927,70 tj. 95,92 %
6. zakup materiałów i wyposażenia
plan 5.650,- wykonano 4.491,43 tj. 79,49 %
6. zakup energii, wody i gazu
plan 10.000,- wykonano 6.227,95 tj. 62,28 %
7. zakup usług pozostałych
plan 5.600,- wykonano 2.795,04 tj. 49,91 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 1.500,- wykonano 529,34 tj. 35,29 %
9. zakup usług telefonii stacjonarnej
plan 1.500,- wykonano 900,30 tj. 60,02 %
10. podróże służbowe krajowe
plan 500,- wykonano 0,-
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.037,-	wykonano	0,-		
12. szkolenia pracowników					
plan	500,-	wykonano	0,-		
13. zakup materiałów papierniczych					
plan	200,-	wykonano	193,15	tj.	96,58 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	37.186,-	wykonano	24.410,32	tj.	65,64%
------	----------	----------	-----------	-----	--------

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	37.186,-	wykonano	24.410,32	tj.	65,64 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

- Stypendia dla uczniów

plan	5.476,-	wykonano	5.476,00	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

plan	31.710,-	wykonano	18.934,32	tj.	59,71 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

kwoty powyższe wypłacono rodzicom uczniów, którzy zakupili podręczniki i przedłożyli faktury na zakup wyprawki szkolnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.988.286,- wykonano 4.127.778,59 tj. 82,75%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	200.000,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze*

plan	100.000,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania przetarg unieważniono. Na zadanie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2.900.600,- oraz dotacja w wysokości 1.450.300,-

— *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią dla pn-wsch. części gminy (koncepcja i projekt)*

plan	100.000,-	wykonano	0,-
------	-----------	----------	-----

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego jednostkę projektową, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wies Goszczyńska, Domastawie, Łazisko, Dragów". Termin opracowania projektu październik 2011r.

Gospodarka odpadami

plan 283.800,- wykonano 258.209,05 co stanowi 90,98 %
z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 191.800,- wykonano 186.620,86 tj. 97,30 %

Przedmiotowe kwoty zostały wydatkowane na odbiór odpadów pochodzących z segregacji. Odpady odbierane są przy użyciu pojemników z tworzyw sztucznych zlokalizowanych w rejonie tkz. wysokiej zwartej zabudowy oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na w/w kwotę składa się ponadto prasowanie części odpadów oraz zakup worków do segregacji. W 2010 r. zebrano ogółem 184,16 ton (ok. 5708 m³) odpadów segregowanych. W rozbiciu na poszczególne frakcje, zbiórka odpadów segregowanych przedstawia się następująca:

- szkło 122,26 ton
- tworzywa sztuczne 45,22 ton
- makulatura 12,18 ton
- odpady wielkogabarytowe 3,68 ton
- metale 0,82 ton

- Edukacja ekologiczna

plan 5.000,- wykonano 12,50 tj. 0,25 %

Większość zadania z zakresu edukacji ekologicznej została zrealizowana w ramach Twardogórskich Dni Ziemi.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 10.000,- wykonano 7.214,45 tj. 72,14 %

W ramach zadania usunięto nielegalne wysypiska śmieci na terenie miasta. Dodatkowo wykonano prace porządkowe w następujących miejscowościach: Grabowno Wielkie, Nowa Wieś Goszczyńska, Łazisko. Łącznie usunięto 95,86 m³ odpadów.

- Obchody Twardogórskich Dni Ziemi

plan 77.000,- wykonano 64.361,24 tj. 83,59 %

Środki przeznaczone na obchody Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zwiększenie wiedzy ekologicznej nie tylko wśród młodzieży ale również dorosłej części naszej społeczności. W ramach zadania obok organizacji samych Obchodów Twardogórskich Dni Ziemi, wydano broszurę dotyczącą segregacji odpadów, zasad postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, zakupiono ekologiczne torby i nagrody dla uczestników. W ramach twardogórskich Dni Ziemi zakupiono również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 195.000,- wykonano 189.647,12 co stanowi 97,25 %

z przeznaczeniem na:

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

plan 140.000,- wykonano 140.000,00 tj. 34,83 %

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie od marca do października 2010r. zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Twardogórze.

- pozostałe oczyszczanie - różne

plan 45.000,- wykonano 39.758,08 tj. 88,35 %

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.

- akcja „Sprzątania świata”

plan 5.000,- wykonano 4.980,00 tj. 99,60 %

Podczas przeprowadzanej corocznie w miesiącu wrześniu akcji w której uczestniczyli uczniowie szkół oraz mieszkańcy z terenu gminy Twardogóra zebrano 16,61 m³ odpadów posegregowanych, (które zebrane zostały z terenów zielonych położonych na terenie miasta) oraz 23,76 m³ odpadów nie segregowanych i wielko gabarytowych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników akcji.

- zakup koszy ulicznych

plan 5.000,- wykonano 4.909,04 tj. 98,18 %

zakupiono 31 koszy ulicznych (kosz + słup).

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 2.092.000,- wykonano 2.032.350,26 co stanowi 97,15 %

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 25.000,- wykonano 18.731,33 tj. 74,92 %

W ramach cięć zupełnych usunięto 33 sztuki drzew różnych gatunków liściastych na terenie miasta: 4 sztuki topól przy ul. Mikołaja Kopernika, 7 sztuk topól przy ulicy Świętej Jadwigi oraz 10 sztuk graba przy ulicy Bolesława Krzywoustego w pozostałych przypadkach były to pojedyncze sztuki w różnych punktach miasta, oraz na terenie gminy - 12 sztuk (Goszcz, Grabowno Małe, Drogoszowice, Dąbrowa, Dragów). W ramach cięć pielęgnacyjnych objęto zabiegami 62 sztuki drzew gatunków liściastych na terenie miasta między innymi: 10 sztuk lip w szpalerze ul. Gdańskiej, 7 sztuk głogów przy ul. 1-go Maja i 26 sztuk lip przy ul.

16.

Ratuszowej . Na terenie gminy usunięto 12 sztuk drzew gatunków liściastych i dokonano cięć pielęgnacyjno - redukcyjnych w 4 sztukach gatunków liściastych.

- pielęgnacje terenów zielonych

plan	62.000,-	wykonano	57.681,45	tj.	93,03 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego. Na terenie miasta na łączną powierzchnię ok. 75000 m². Zakres prac obejmował koszenie trawników, formowanie żywopłotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zmiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym. . Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan	34.000,-	wykonano	34.000,00	tj.	100,00 %
------	----------	----------	-----------	-----	----------

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.

- Ekspozycje kwiatowe w centrum miasta

plan	25.000,-	wykonano	22.596,06	tj.	90,38%
------	----------	----------	-----------	-----	--------

Zakupiono kwiaty, krzewy oraz konstrukcje kwiatowe do centrum miasta.

- wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2010”)

plan	166.000,-	wykonano	146.599,99	tj.	88,31%
------	-----------	----------	------------	-----	--------

— *Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów*

plan	57.000,-	wykonano	49.200,00	tj.	86,32 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wykonano dokumentację wodno-prawną, obsługę archeologiczną oraz remont zbiornika, który obejmowała: wycinkę drzew i krzewów, odmulenie zbiornika, skarpowanie, remont budowli piętrzących oraz faszynowanie wraz z obsianiem skarp trawą i pracami porządkowymi. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 15.000,- ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

— *Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie*

plan	109.000,-	wykonano	97.399,99	tj.	89,36 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

Wykonano dokumentację wodno-prawną, obsługę archeologiczną oraz remont zbiornika, który obejmowała: wycinkę drzew i krzewów, odmulenie zbiornika, skarpowanie, remont budowli piętrzących oraz faszynowanie wraz z obsianiem skarp trawą i pracami porządkowymi. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 20.000,- ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze*

plan 1.720.000,- wykonano 1.696.476,25 tj. 98,63%

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o koncepcję funkcjonalno - przestrzenną i opracowany program funkcjonalno - użytkowy. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 1.674.850,31 zł oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.078 zł. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zezwoleń administracyjnych, inwentaryzację zieleni istniejącej, roboty ziemne, niwelacyjne i rozbiórkowe, regulacje koryta rzeki, wykonanie ciągów pieszo - rowerowo - joggingowych o nawierzchni mineralnej, placu reprezentacyjnego o nawierzchni z kostki granitowej szarej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów (2 parkingi), elementy małej architektury (ławki, kosze, gabloty), mostki o konstrukcji drewnianej (5szt.), plac zabaw, urządzenia terenowe (rekreacyjne), ścieżka zdrowia, tor do gry w bule, nasadzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej, wykonanie oświetlenia terenu. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.428.527,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

— *Zakup i instalacja monitoringu na terenie wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze*

plan 60.000,- wykonano 56.265,18 tj. 93,78 %

W ramach zadania zakupiono i wykonano monitoring całego terenu wzdłuż rzeki Skoryni.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 42.500,- wykonano 26.352,- co stanowi 62,00 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie w centrum oświatowo-sportowym*

W ramach zadania opracowano koncepcję funkcjonalno- przestrzenną, program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Projekt podlega ocenie merytorycznej, gdyż staramy się o dofinansowanie w wysokości 595.543,14 zł ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji to 915.865,-

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 820.000,- wykonano 578.030,72 co stanowi 70,49 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 720.000,- wykonano 550.082,72 co stanowi 76,40 %

Zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń będących w majątku Gminy Twardogóra. Umowa na konserwację i eksploatację pozostałych punktów świetlnych będących w majątku EnergiiPro jest w chwili obecnej negocjowana celem obniżenia zaproponowanej stawki.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

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

plan 100.000,- wykonano 27.948,00 co stanowi 27,95 %

Dobudowa 5 sztuk nowych punktów świetlnych (słupy wraz z oprawami i źródła światła) wraz z linia zasilającą - 420 mb ul. Wrocławska.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 417.500,- wykonano 417.500,- co stanowi 100,00 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, w tym:

- roboty dekarские 98.440,00
- wymiana stolarki okiennej 103.549,41
- remonty pieców kaflowych 85.829,49
- roboty malarskie 214.048,59
- roboty hydrauliczne 115.053,28

Całkowity koszt prac wyniósł 616.920,77 z czego dotacja pokryła koszty 417.500,-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 211.486,- wykonano 111.506,00 co stanowi 52,73 %

Środki dotyczą zlikwidowanego z dniem 30 marca 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- Odbiór odpadów z segregacji

plan 111.486,- wykonano 111.486,00 co stanowi 100,00 %

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Budowa nowych kotłowni gazowych*

plan 100.000,- wykonano 20,00

zakupiono dziennik budowy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki przeznaczono dla Gminy Bogatynia, która ucierpiała w wyniku powodzi zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Pozostała działalność

plan 676.000,- wykonano 464.183,44 co stanowi 68,67 %
z przeznaczeniem na:

1. REMONTY - wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)

Plan 125.000,- wykonano 75.866,48 co stanowi 60,69 %

— Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 30.000,- wykonano 12.612,96 co stanowi 42,04 %

Zadanie obejmuje naprawę, malowanie oraz demontaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw na terenie Gminy Twardogóra.

— Remont lokali użytkowych

plan 65.000,- wykonano 63.253,52 co stanowi 97,31%

Wydatki związane z prowadzonymi remontami w lokalach użytkowych na terenie gminy Twardogóra. Wskazana kwota została wydatkowana w ramach napraw bieżących w lokalach użytkowych (np. naprawa rynien, dachu, usługi hydrauliczne). Wykonano remont lokalu przy ul. Wielkopolskiej, ul. Ratuszowej, ul. 1-go Maja i remont dachu na garażu ul. Wielkopolska.

— Remont przyłącza kanalizacyjnego przy budynku GOSiR ul. 1-go Maja

Plan 30.000,- wykonano 0,00

2. INWESTYCJE - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

Plan 150.000,- wykonano 0,-

— Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej

plan 100.000,- wykonanie 82.534,00 co stanowi 82,53 %

Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla remontu elewacji budynków przy ulicy Ratuszowej.

— Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy

plan 100.000,- wykonanie 12.976,76 co stanowi 12,98 %

Zakup huśtawki łańcuchowej podwójnej oraz huśtawki wagowej na plac zabaw w Bukowiniec, Zakup 2 sztuk karuzeli na teren przy kąpielisku miejskim, projekt doposażenia placu zabaw, dostawa i montaż piaskownicy na placu zabaw w Dragowie.

— Zakup szaletu

16

plan 67.000,- wykonanie 65.994,00 co stanowi 98,50 %
 Zakupiono wolnostojący szalek, który planuje się zlokalizować u zbiegu ulicy Krótkiej i Dąbrowskiego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej celem uzyskania zezwoleń budowlanych.

3. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek
 plan 263.000,- wykonano 226.812,20 co stanowi 86,24 %
 wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.000,- wykonanie 4.450,00 tj. 55,63 %

zakup materiałów i wyposażenia
 plan 45.000,- wykonanie 28.419,54 tj. 63,15 %

zakup energii, wody i gazu
 plan 30.000,- wykonanie 27.224,52 tj. 90,75 %

zakup usług pozostałych
 plan 180.000,- wykonanie 166.718,14 tj. 92,62 %

konserwacja tablic ogłoszeniowych
 plan 21.000,- wykonanie 0,-

Koszty związane z robotami w zakresie gospodarki komunalnej w gminie realizowane na wniosek: odnowienie ławek parkowych, blacha, gąsiory oraz wkręty na zadaszenie wiaty i sceny w Bukowince, dostawa i montaż 2 szt. karuzel do przedszkola, energia elektryczna i ogrzewania obiektów należących do Gminy, monitoring ul. Wielkopolska i Kościółek p.w. Św. Trójcy, koszty związane z funkcjonowaniem targowiska, wynajem ładowarki i samochodu ciężarowego do usuwania śniegu z dróg na terenie miasta, dzierżawa oraz transport maszyny do pielęgnacji lodu, wykonanie przykanalika sanitarnego na placu przy SZP ZOZ, zarybienie zbiornika na „gliniankach”, ogrodzenie placu zabaw w Grabownie Wielkim, naprawa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Goszczu, opracowanie studium wykonalności, docieplenie zadaszenia, demontaż oświetlenia dekoracji świątecznych, montaż i dostawa zadaszenia dla SZP ZOZ, odnowienie ławek, naprawa mnicha w stawie w Chełstowie, zakup pojemników na śmieci, przegląd agregatu, naprawa bramy na targowisku, przegląd okresowy kotłów gazowych i inne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.060.514,- wykonano 1.181.223,54 co stanowi 57,33 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3.000,- wykonano 2.550,00 co stanowi 80,33 %

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

plan 15.000,- wykonano 703,36 co stanowi 4,69 %

zakupiono stroiki do saksofonów i pulcie do fletu.

- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej

plan 17.000,- wykonano 7.095,00 co stanowi 41,74 %
wydatki na skomponowanie i zaaranżowanie utworów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej, na realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą - członkami orkiestry. Zadanie realizowane było przez osoby fizyczne posiadające stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

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

plan 10.500,- wykonano 8.060,00 co stanowi 76,76 %
Gmina dopłaca 53,- zł miesięcznie do czesnego na jednego ucznia szkoły muzycznej.

- organizacja Dni Twardogóry

plan 150.000,- wykonano 150.000,- co stanowi 100,00 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra to:

- koncert zespołu DeMONO	38.000,-
- koncert zespołu Budka Suflera	60.000,-
- koncert Pectus	15.000,-
- koncert zespołu STAN BORYS	16.000,-
- technika estradowa	21.000,-

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2010 r., w wysokości 47.498,36 m. in.: koncert zespołu PECTUS; pokaz sztucznych ogni, hotele dla wykonawców, transport wykonawców, technika estradowa, obsługa medyczna, usługa ochrony, ZAIKS

- Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami

plan 100.000,- wykonano 81.262,72 tj. 81,26 %
Sfinansowano koncert Golec Orkiestra, technikę estradową koncertów, opłatę ZAIKS oraz oprawę muzyczną imprez i inne usługi artystyczne.

- Orkiestra Dęta

plan 10.000,- wykonano 5.377,80 tj. 53,78 %

środki wydatkowano na zakup buławy dla orkiestry, strojenie, naprawę i regulację pianina oraz zakup stroi dla członków orkiestry.

- Organizacja dożynek gminnych

plan 29.000,- wykonano 23.271,32 tj. 80,25 %

sfinansowano koncerty zespołów, technikę estradową, ubezpieczenie imprezy, opłatę ZAIKS, koszty ochrony oraz usług konferansjerską.

- Zakup dekoracji świątecznych

plan 25.000,- wykonano 15.122,35 tj. 60,49 %

- Chór Rapsodia

plan 5.000,- wykonano 4.999,84 tj. 100,00 %

- Zakup strojów dla zespołów ludowych

plan	7.000,-	wykonano	0,-
• Zakup wyposażenia świetlic			
plan	15.000,-	wykonano	0,-

▪ wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)

- Remonty świetlic i ośrodków na terenie gminy

plan 25.000,- wykonano 1.514,40 co stanowi 6,06 %
w ramach zadań remontowych opłacono inspektora nadzoru, wykonano podłączenie zlewozmywaka i baterii w świetlicy w Goszczu, wykonano wymianę odcinka kanalizacji przy świetlicy w Moszycach

• Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 389.014,- wykonano 389.014,- co stanowi 100,000 %
środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność .

▪ wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

— *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskiej w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan 1.150.000,- wykonano 392.252,75 tj. 34,11 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę prac budowlanych i zawarto umowę z terminem realizacji do 30 maja 2011 r. Zrealizowano ; roboty murowe, tynki, stolarka budowlana, posadzki, pochylnia dla niepełnosprawnych, linie i instalacje zasilające elektryczne, instalacje wod-kan i przyłącza oraz kotłownię gazową. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 361.000,- ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2017-2013*.

• Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan 100.000,- wykonano 100.000,00 tj. 100,00 %
dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza.

• Pozostała działalność - dotacje dla stowarzyszeń działających na polu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
plan 10.000,- wykonano 0,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 1.781.367,- wykonano 1.641.953,27 co stanowi 92,17 %

Obiekty sportowe

▪ wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)

- *Remont stadionu lekkoatletycznego w Twardogórze przy GOSiR*

plan 50.000,- wykonano 0,-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	1.191.887,-	wykonano	1.188.541,36	tj.	99,72 %
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	11.000,-	wykonano	10.998,05	tj.	99,98 %
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	300,-	wykonano	293,00	tj.	97,67 %
wynagrodzenia	plan 620.590,-	wykonano	620.588,57	tj.	100,00 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	37.271,-	wykonano	37.270,85	tj.	100,00 %
składki ZUS	plan 104.376,-	wykonano	104.368,02	tj.	99,99 %
składki na FP	plan 14.904,-	wykonano	14.903,91	tj.	100,00 %
wpłaty na PFRON	plan 14.440,-	wykonano	14.440,00	tj.	100,00 %
wynagrodzenia bezosobowe					
plan	46.200,-	wykonano	46.189,48	tj.	99,98 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	93.429,-	wykonano	93.407,15	tj.	99,98 %
zakup energii	plan 103.675,-	wykonano	103.180,81	tj.	99,52 %
zakup usług remontowych					
plan	8.353,-	wykonano	8.352,18	tj.	99,99 %
zakup usług zdrowotnych	1.250,-	wykonano	1.250,00	tj.	100,00 %
zakup usług pozostałych					
plan	53.800,-	wykonano	53.792,64	tj.	99,99 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	3.700,-	wykonano	3.298,69	tj.	89,15 %
zakup usług telefonii komórkowej					
plan	6.300,-	wykonano	5.552,73	tj.	88,14 %
zakup usług telefonii stacjonarnej					
plan	7.932,-	wykonano	6.390,91	tj.	80,57 %
podróże służbowe krajowe					
plan	5.580,-	wykonano	5.577,03	tj.	99,95 %
różne opłaty i składki					
plan	15.913,-	wykonano	15.842,59	tj.	99,56 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	26.375,-	wykonano	26.375,00	tj.	100,00 %
podatek od nieruchomości					
plan	3.487,-	wykonano	3.487,00	tj.	100,00 %

16

kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych					
plan	2.200,-	wykonano	2.200,00	tj.	100,00 %
szkolenia pracowników	3.712,-	wykonano	3.711,70	tj.	99,99 %
zakup materiałów papierniczych					
plan	1.000,-	wykonano	1.086,19	tj.	98,74 %
zakup akcesoriów komputerowych					
plan	6.000,-	wykonano	5.984,86	tj.	99,75 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

plan	190.000,-	wykonano	164.108,03	tj.	86,37 %
------	-----------	----------	------------	-----	---------

2. Boisko ORLIK 2012 - wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul Sportowej

składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.250,-	wykonano	1.245,87	tj.	99,67 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.750,-	wykonano	8.115,00	tj.	92,74 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3. zakup materiałów i wyposażenia

plan	70.000,-	wykonano	32.575,34	tj.	46,54 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

zakupiono nagrody dla zawodników i trenerów klubu sportowego ECHO za osiągnięcia sportowe w 2009 roku oraz puchary na krajowe mistrzostwa w tańcu HIP HOP i Electric Boogie, statuetki na turniej tenisa ziemnego oraz amunicję na zawody strzeleckie, sprzęt sportowy na boisko Orlik, medale na bieg uliczny oraz puchary w międzynarodowym turnieju siatkówki.

4. wydatki remontowe (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację remontów i w roku 2010”)

- *Remonty obiektów sportowych*

plan	70.000,-	wykonano	64.097,58	tj.	91,57 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wykonano nawierzchnie (bitumiczną) bieżni okólnej stadionu z przeznaczeniem dla rolkarzy, kolarzy, rowerzystów.

5. zakup usług pozostałych

plan	85.184,-	wykonano	74.384,03	tj.	87,32 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: opłacono przewozy uczniów za szkół podstawowych zawody sportowe do Wołowa, przewóz zawodników KS Feniks na zawody strzeleckie. Uzyskano na realizację zadań sportowych ogółem z powiatu oleśnickiego kwotę 6.000,- z czego środki w wysokości 3.000,- przeznaczono na organizację rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVII Pielgrzymki Służby Liturgicznej,

środki w wysokości 2.000,- - Międzynarodowy Bieg Uliczny, oraz 500,- na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej.

Koszty przewozu zawodników na turniej o puchar Orlika do Oławy, oraz udział samorządowców w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej w Rewalu.

Pozostała działalność

- Zakup usług pozostałych plan 86.480,- wykonano 81.070,06 tj.93,74 %
W 2010 r. naukę pływania realizowały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr2, Szkoła Podstawowa w Goszczu i Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim. Zajęcie odbywały się trzy razy w tygodniu. W sumie uczestniczyło 5 grup tygodniowo i w ostatni piątek miesiąca 1 grupa. Dowozem dzieci na basen zajmowała się firma transport Osobowy z Dobroszyc.

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2010”)

- Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze
plan 27.816,- wykonano 27.816,- tj. 100,00 %

Ogółem plan 53.416.657,- wykonanie 44.808.881,41 tj. 83,89 %

b.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2010 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 1.990.170,00 wykonano 1.781.400,12 co stanowi 89,51 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------|-----|----------|
| 1. wpływy z usług | | | | | |
| plan | 375.280,- | wykonano | 245.079,09 | j. | 65,31 % |
| 2. dotacja podmiotowa z budżetu | | | | | |
| plan | 1.611.175,- | wykonano | 1.550.424,00 | tj. | 96,23 % |
| 3. wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| plan | 3.715,- | wykonano | 3.715,00 | tj. | 100,00 % |
| 4. inne zwiększenia | | | | | |
| plan | 38.505,71 | wykonano | 296,22 | tj. | 0,77 % |
| 5. pokrycie amortyzacji | | | | | |
| plan | 0,- | wykonano | 20.391,52 | | |

Razem przychody 2.028.675,71 wykonano 1.819.905,83 tj. 89,71 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	-38.505,71	wykonano	-38.505,71
------	------------	----------	------------

Ogółem przychody 1.990.170,- wykonano 1.781.400,12 tj. 89,51 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 1.990.170,- wykonano 1.781.400,12 co stanowi 89,51 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

- | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------|-----|---------|
| 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| plan | 4.891,- | wykonano | 4.890,83 | tj. | 99,99 % |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| plan | 1.219.227,- | wykonano | 1.187.235,56 | tj. | 97,38 % |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| plan | 100.687,- | wykonano | 90.180,93 | tj. | 89,56 % |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| plan | 189.075,- | wykonano | 185.977,27 | tj. | 98,36 % |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| plan | 31.321,- | wykonano | 27.503,99 | tj. | 87,81 % |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| plan | 1.500,- | wykonano | 1.408,00 | tj. | 93,86 % |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |

6

plan	31.215,-	wykonano	30.387,73	tj.	97,35 %
8. Zakup środków żywności					
plan	199.650,-	wykonano	133.883,24	tj.	67,06 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych					
plan	125,-	wykonano	120,41	tj.	96,00 %
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.994,05	tj.	99,85 %
11. Zakup energii					
plan	57.170,-	wykonano	55.530,63	tj.	97,13 %
12. Zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	4.888,28	tj.	97,76 %
13. Zakup usług zdrowotnych					
plan	3.830,-	wykonano	3.785,00	tj.	98,82 %
14. Zakup usług pozostałych					
plan	45.743,-	wykonano	43.663,51	tj.	95,45 %
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	820,-	wykonano	752,80	tj.	91,71 %
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	2.300,-	wykonane	2.287,26	tj.	99,43 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	1.000,-	wykonano	654,06	tj.	65,40 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	1.400,-	wykonano	1.355,00	tj.	96,78 %
19. Odpis na ZFŚS					
plan	83.916,-	wykonano	83.916,00	tj.	100,00 %
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej					
plan	1.500,-	wykonano	590,00	tj.	39,33 %
21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
plan	600,-	wykonano	319,00	tj.	53,17 %
22. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	5.200,-	wykonano	5.139,79	tj.	98,83 %
23. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	20.391,52		
Inne zmniejszenia					
plan	- 233.542,-	wykonano	0,00		
Razem koszty i inne obciążenia:					
	1.756.628,-	wykonano	1.888.854,86	tj.	107,53 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	233.542,-	wykonano	-107.454,74		
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	1.990.170,-	wykonano	1.781.400,12	tj.	89,51 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	67.744,93	0,00
Należności netto	605,10	1.309,80
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	932,15	1.331,86
Zobowiązania i inne rozliczenia	107.787,89	110.096,40
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	- 38.505,71	- 107.454,74

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	605,10	1.309,80
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82.650,54	90.180,93
Zobow.z tyt.skł.na ubezp. społ.	14.579,57	15.699,70
w tym: składek na FUS	12.554,62	13.698,48
składek na FP	2.024,95	2.001,22
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10.557,78	4.215,77

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 6.698.904,- wykonano 7.609.097,70 co stanowi 113,59 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	5.557.627,-	wykonano	5.593.457,76	tj. 100,65 %
2. pozostałe odsetki				
plan	20.000,-	wykonano	26.050,79	tj. 130,25 %
3. wpływy z różnych dochodów				
plan	409.308,-	wykonano	444.750,67	tj. 108,66 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu				
plan	417.500,-	wykonano	417.500,00	tj. 100,00 %
5. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	832.869,44	
6. inne zwiększenia				
plan	0,-	wykonano	0,00	
Razem przychody	6.404.435,-	wykonano	7.314.628,66	tj. 114,22 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	294.469,-	wykonano	294.469,04	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	6.698.904,-	wykonano	7.609.097,70	tj.	113,59 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 6.698.904,- wykonano 7.609.097,70 co stanowi 113,59 %

W tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	30.517,-	wykonano	30.504,02	tj.	99,95 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.872.747,-	wykonano	1.871.536,58	tj.	99,93 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	142.996,-	wykonano	140.016,20	tj.	97,92 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	303.969,-	wykonano	303.906,28	tj.	99,97 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	46.777,-	wykonano	43.438,23	tj.	92,86 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	56.920,-	wykonano	56.664,00	tj.	99,55 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	62.810,-	wykonano	62.804,85	tj.	99,99 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	609.151,-	wykonano	609.067,12	tj.	99,98 %
9. Zakup energii					
plan	636.597,-	wykonano	636.390,48	tj.	99,96 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	1.125.402,-	wykonano	1.105.542,28	tj.	98,24 %
11. Zakup usług zdrowotnych					
plan	4.000,-	wykonano	3.988,00	tj.	99,70 %
12. Zakup usług pozostałych					
plan	213.195,-	wykonano	213.167,30	tj.	99,98 %
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	4.450,-	wykonano	4.223,65	tj.	94,89 %
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
plan	12.200,-	wykonano	12.142,87	tj.	99,52 %
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
plan	12.500,-	wykonano	12.481,11	tj.	99,85 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
plan	18.550,-	wykonano	18.442,83	tj.	99,42 %
17. Podróże służbowe krajowe					
plan	8.362,-	wykonano	8.182,73	tj.	97,86 %
18. Różne opłaty i składki					
plan	285.660,-	wykonano	285.602,38	tj.	99,98 %

19. Odpis na ZFŚS					
plan	62.829,-	wykonano	62.828,49	tj.	99,99 %
20. Podatek od nieruchomości					
plan	56.602,-	wykonano	56.512,00	tj.	99,84 %
21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.450,-	wykonano	1.371,-	tj.	94,55 %
22. Podatek od towarów i usług					
plan	174.255,-	wykonano	174.222,25	tj.	99,98 %
23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
plan	85,-	wykonano	61,00	tj.	71,76 %
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
plan	15.600,-	wykonano	15.590,44	tj.	99,93 %
25. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiarskich					
plan	4.775,-	wykonano	4.629,02	tj.	96,94 %
26. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	21.625,-	wykonano	21.558,86	tj.	99,69 %
27. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
Plan	5.100,-	wykonano	5.078,07	tj.	99,56 %
28. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	480.846,-	wykonano	402.013,22	tj.	83,61 %
29. Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
Plan	0,-	wykonano	98.691,00		
30. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	832.869,44		
31. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	148.065,07		
Razem koszty i inne obciążenia:					
plan	6.269.970,-	wykonano	7.241.590,77	tj.	115,49 %
Podatek dochodowy od osób prawnych					
plan	50.000,-	wykonano	12.137,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu					
plan	378.934,-	wykonano	355.369,93	tj.	93,78 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	6.698.904,-	wykonano	7.609.097,70	tj.	113,58 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	385.068,24	236.897,49
Należności netto	1.006.092,28	1.100.333,29
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	10.754,09	10.754,09
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	97.507,47	70.271,34
Pozostałe środki obrotowe	33.372,13	32.902,01
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.130.063,61	1.014.762,86

w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	70.385,24	33.550,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	294.469,04	355.369,93

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	1.006.092,28	1.100.333,29
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87.348,34	75.196,01
Zobow.z tyt.skł.na ubezp. społ.	158.915,33	156.918,27
w tym: składek na FUS	149.227,04	148.113,84
składek na FP	9.688,29	8.804,43
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	883.799,94	782.648,58

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	480.846,-	438.848,46
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	123.308,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	543.238,-	315.540,46
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	70.385,24
- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	33.550,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Podatek dochodowy od osób prawnych	42.928,-	12.137,-
------------------------------------	----------	----------

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2010 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-
został zlikwidowany zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w
Twardogórze z dnia 18 marca 2010 roku.

PRZYCHODY

Plan 150.800,- wykonano 213,84 co stanowi 0,14 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z różnych opłat					
plan	150.000,-	wykonano	157,23	tj.	0,10 %
2. pozostałe odsetki					
plan	800,-	wykonano	56,61	tj.	7,08%
3. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Razem przychody	150.800,-	wykonano	213,84	tj.	0,14 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	65.000,-	wykonano	90.428,27	tj.	139,12 %
Ogółem przychody	215.800,-	wykonano	90.642,11	tj.	42,00 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 215.800,- wykonano 90.642,11 co stanowi 42,00 %
w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Zakup usług pozostałych					
plan	115.800,-	wykonano	14.100,16	tj.	12,18 %
2. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					
plan	100.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
plan	0,-	wykonano	76.541,95		
4. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Razem koszty i inne obciążenia:					
	215.800,-	wykonano	90.642,11		

Stan środków obrotowych na koniec okresu

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

Ogółem koszty i inne obciążenia:

215.800,- wykonano 90.642,11 t.j. 42,00 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	90.428,27	0,00
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 i inne rozliczenia	14.100,16	0,00
Stan środków obrotowych netto	76.328,11	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych za 2010 rok**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja miasta i gminy.

DOCHODY

Plan	49.823,-	wykonano	49.822,80	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan	3,-	wykonano	3,04	tj.	100 %
------	-----	----------	------	-----	-------

2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	47.898,-	wykonano	47.898,36	tj.	100 %
------	----------	----------	-----------	-----	-------

Razem dochody	47.901,-	wykonano	47.901,40	tj.	100 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	-------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	1.922,-	wykonano	1.921,40
------	---------	----------	----------

Ogółem dochody	49.823,-	wykonano	49.822,80	tj.	100 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	-------

WYDATKI

Plan	49.823,-	wykonano	49.822,80	co stanowi	100 %
------	----------	----------	-----------	------------	-------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan	900,-	wykonano	900,00	tj.	100 %
------	-------	----------	--------	-----	-------

2. Zakup usług pozostałych

plan	48.923,-	wykonano	48.922,80	tj.	100 %
------	----------	----------	-----------	-----	-------

Razem wydatki	49.823,-	wykonano	49.822,80	tj.	100 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	-------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

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

Ogółem wydatki	49.823,-	wykonano	49.822,80	tj.	100 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	-------

	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	2.331,-	wykonano	2.330,21	co stanowi	99,96 %
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki					
plan	17,-	wykonano	17,15	tj.	100,88 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	1.850,-	wykonano	1.850,-	tj.	100 %
Razem dochody	1.867,-	wykonano	1.867,15	tj.	100 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	464,-	wykonano	463,06		
Ogółem dochody	2.331,-	wykonano	2.330,21	tj.	99,96 %

WYDATKI

Plan	2.331,-	wykonano	2.329,92	co stanowi	99,95 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.030,-	wykonano	2.029,99	tj.	100,00 %
2. wpłata środków finansowych					
plan	1,-	wykonano	0,22	tj.	22,00 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	300,-	wykonano	300,00	tj.	100,00 %
Razem wydatki	2.331,-	wykonano	2.330,21	tj.	99,96 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	2.331,-	wykonano	2.330,21	tj.	99,96 %

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	12.482,-	wykonano	12.481,16	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.805,-	wykonano	4.805,00	tj.	100,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	14,-	wykonano	13,32	tj.	99,99 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.620,-	wykonano	4.620,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	9.439,-	wykonano	9.438,32	tj.	99,99 %

Środki pieniężne na początek okresu					
plan	3.043,-	wykonano	3.042,84	tj.	99,98 %
Ogółem dochody	12.482,-	wykonano	12.481,16	tj.	99,99 %

WYDATKI

Plan 12.482,- wykonano 12.481,16 co stanowi 99,99 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 10.292,- wykonano 10.291,92 tj. 99,99 %
- wynagrodzenia bezosobowe
plan 884,- wykonano 884,00 tj. 100,00 %
- zakup usług pozostałych
plan 1.300,- wykonano 1.300,00 tj. 100,00 %
- wpłata środków finansowych
plan 6,- wykonano 5,24 tj. 87,33 %

Razem wydatki 12.482,- wykonano 12.481,16 tj. 99,99 %

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem	12.482,-	wykonano	12.481,16	tj.	99,99 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 31.493,- wykonano 31.489,30 co stanowi 99,98 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

- pozostałe odsetki
plan 36,- wykonano 32,48 tj. 90,22 %
- wpływy z usług
plan 8.119,- wykonano 8.119,00 tj. 100,00 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan 5.463,- wykonano 5.463,00 tj. 100,00 %

Razem dochody 13.618,- wykonano 13.614,48 tj. 99,97 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	17.875,-	wykonano	17.874,82	tj.	100,00 %
Ogółem dochody	31.493,-	wykonano	31.489,30	tj.	99,97 %

WYDATKI

Plan	31.493,-	wykonano	31.489,30	co stanowi	99,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

- | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----|---------|
| 1. wpłata środków finansowych | | | | | |
| plan | 20,- | wykonano | 19,21 | tj. | 96,05 % |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| plan | 6.746,- | wykonano | 6.745,09 | tj. | 99,99 % |
| 3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | |
| plan | 14.055,- | wykonano | 14.054,40 | tj. | 99,99 % |
| 4. zakup usług pozostałych | | | | | |
| plan | 10.170,- | wykonano | 10.169,12 | tj. | 99,98 % |
| 5. podróże służbowe krajowe | | | | | |
| plan | 502,- | wykonano | 501,48 | tj. | 99,98 % |

Razem wydatki	31.493,-	wykonano	31.489,30	tj.	99,98 %
---------------	----------	----------	-----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

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

Ogółem wydatki	31.493,-	wykonano	31.489,30	tj.	99,98 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

Stan na początek
okresu sprawozd.Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA 0,-

0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.**DOCHODY**

Plan	16.608,-	wykonano	16.605,11	co stanowi	99,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

- | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|----------|-----|----------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy | | | | | |
| plan | 6.453,- | wykonano | 6.453,00 | tj. | 100,00 % |
| 2. pozostałe odsetki | | | | | |
| plan | 32,- | wykonano | 29,95 | tj. | 93,59 % |
| 3. spadki zapisy i darowizny | | | | | |
| plan | 1.330,- | wykonano | 1.330,00 | tj. | 100,00 % |

Razem dochody	7.815,-	wykonano	7.812,95	tj.	99,97 %
---------------	---------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	8.793,-	wykonano	8.792,16	tj.	100,00 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Ogółem dochody	16.608,-	wykonano	16.605,11	tj.	99,98 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	---------

WYDATKI

Plan	16.608,-	wykonano	16.605,11	co stanowi	99,98 %
------	----------	----------	-----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	11.457,-	wykonano	11.456,07	tj.	99,99 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.287,-	wykonano	3.286,26	tj.	99,99 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.856,-	wykonano	1.855,54	tj.	99,99 %
4. wpłata środków finansowych					
plan	8,-	wykonano	7,24	tj.	90,05 %
Razem wydatki	16.608,-	wykonano	16.605,11	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	16.608,-	wykonano	16.605,11	tj.	99,99 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

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

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

DOCHODY

Plan	16.130,-	wykonano	16.128,28	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	6.533,-	wykonano	6.532,50	tj.	99,99 %
2. pozostałe odsetki					
plan	28,-	wykonano	27,33	tj.	97,60 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.516,-	wykonano	1.516,00	tj.	100,00 %
Razem dochody	8.077,-	wykonano	8.075,83	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	8.053,-	wykonano	8.052,45		
Ogółem dochody	16.130,-	wykonano	16.128,28	tj.	99,99 %

WYDATKI

Plan	16.130,-	wykonano	16.128,28	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.076,-	wykonano	4.075,53	tj.	99,98%
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	9.000,-	wykonano	9.000,00	tj.	100,00%
3. zakup energii					

plan	603,-	wykonano	602,34	tj.	99,99 %
4. wpłata środków finansowych					
plan	21,-	wykonano	20,66	tj.	98,38 %
5. zakup usług pozostałych					
plan	2.430,-	wykonano	2.429,75	tj.	98,78 %
Razem wydatki	16.130,-	wykonano	16.128,28	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	16.130,-	wykonano	16.128,2	tj.	99,99 %

	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	175.431,-	wykonano	175.396,11	co stanowi	99,98 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	24.149,-	wykonano	24.148,37	tj.	99,99 %
2. wpływy z usług					
plan	67.130,-	wykonano	67.130,00	tj.	100,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	120,-	wykonano	85,78	tj.	71,48 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	32.025,-	wykonano	32.024,46	tj.	99,99 %
Razem dochody	123.424,-	wykonano	123.388,61	tj.	99,97 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	52.007,-	wykonano	52.007,50		
Ogółem dochody	175.431,-	wykonano	175.396,11	tj.	99,98 %

WYDATKI

Plan	95.590,-	wykonano	76.920,50	co stanowi	80,47 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wpłata środków finansowych					
plan	72,-	wykonano	39,57	tj.	54,56 %
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	16.230,-	wykonano	16.230,00	tj.	100,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					

plan	77.978,-	wykonano	77.977,35	tj.	99,99 %
4. zakup pomocy naukowych					
plan	1.696,-	wykonano	1.696,00	tj.	100,00 %
5. zakup usług remontowych					
plan	6.800,-	wykonano	6.800,00	tj.	100,00 %
6. zakup usług pozostałych					
plan	60.898,-	wykonano	60.897,07	tj.	99,99 %
7. szkolenia					
plan	1.439,-	wykonano	1.439,00	tj.	100,00 %
8. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan	10.000,-	wykonano	10.317,12	tj.	99,99 %
Razem wydatki	175.431,-	wykonano	175.396,11	tj.	99,98 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	175.431,-	wykonano	175.396,11	tj.	99,98 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

1.500,-

ZOBOWIĄZANIA

2.358,47

0,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 987.528,- wykonano 906.451,90 co stanowi 91,79 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. wpływy z usług					
plan	935.300,-	wykonano	861.594,70	tj.	92,11 %
2. pozostałe odsetki					
plan	300,-	wykonano	49,95	tj.	19,98 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	8.000,-	wykonano	1.925,00	tj.	24,06 %
4. wpływy z różnych dochodów					
plan	11.000,-	wykonano	9.954,43	tj.	90,50 %
Razem dochody	954.600,-	wykonano	873.524,08	tj.	91,50 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 32.928,- wykonano 32.927,82

Ogółem dochody 987.528,- wykonano 906.451,90 tj. 91,79 %

WYDATKI

Plan 682.528,- wykonano 363.571,69 co stanowi 53,27 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. wpłata środków finansowych					
plan	2.595,-	wykonano	2.594,83	tj.	99,99 %
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
plan	8.000,-	wykonano	6.748,00	tj.	84,35 %
3. wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	6.000,-	wykonano	4.335,60	tj.	72,25 %
4. składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	7.000,-	wykonano	2.878,00	tj.	41,11 %
5. składki na fundusz pracy					
plan	300,-	wykonano	0,-		
5. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	80.000,-	wykonano	68.268,33	tj.	85,33 %
6. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	113.000,-	wykonano	108.372,97	tj.	95,90 %
7. zakup energii					
plan	257.633,-	wykonano	212.983,65	tj.	82,67 %
8. zakup usług pozostałych					
plan	450.000,-	wykonano	444.290,87	tj.	98,73 %
9. różne opłaty i składki					
plan	8.000,-	wykonano	6.416,50	tj.	80,21 %
10. podatek od towarów i usług					
plan	5.000,-	wykonano	4.130,00	tj.	82,60 %
11. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
plan	50.000,-	wykonano	45.433,15	tj.	90,86 %
Razem wydatki	987.528,-	wykonano	906.451,90	tj.	91,79 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,00		
Ogółem wydatki	987.528,-	wykonano	906.451,90	tj.	91,79 %

NALEŻNOŚCI

3.838,03

12.176,17

ZOBOWIĄZANIA

388,03

34.255,32

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 roku.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2010 r.	13.018 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	39.154.755,72 3.007,74
3.	Dochody majątkowe na 1-go mieszkańca	10.016.617,40 769,44
4.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	18.013.821,97 1.383,76
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	8.003.582,54 614,81
6.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	7.474.870,00 574,20
	w tym: subwencja oświatowa	6.404.501,00 491,97
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	981.894,00 75,43
7.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	13.589.578,41 1.043,91
8.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.115.353,53 85,68
9.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	53.416.657,31 4.103,29
10.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	32.490.233,82 2.495,79
11.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	19.852.198,73 1.524,98
12.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.074.224,76 82,52